

Raport aferent FIA de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 30.11.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.10	100.00	RON	814,755.85	100.13	100.00	RON	801,238.16	-13,517.69
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62.138	62.078	RON	505,785.45	62.805	62.727	RON	502,589.84	-3,195.61
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care:	49.739	49.691	RON	404,857.65	50.160	50.097	RON	401,393.60	-3,464.05
	- actiuni tranzactionate	22.309	22.288	RON	181,592.16	22.445	22.417	RON	179,611.04	-1,981.12
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	27.429	27.403	RON	223,265.49	27.715	27.680	RON	221,782.56	-1,482.93
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	7.320	7.313	RON	59,582.66	7.507	7.497	RON	60,070.96	488.30
	- actiuni	7.320	7.313	RON	59,582.66	7.507	7.497	RON	60,070.96	488.30
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	5.079	5.075	RON	41,345.15	5.139	5.133	RON	41,125.27	-219.88
	- actiuni	5.079	5.075	RON	41,345.15	5.139	5.133	RON	41,125.27	-219.88
5	Depozite bancare, din care:	9.343	9.334	RON	76,050.84	9.504	9.492	RON	76,050.84	0.00
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.343	9.334	RON	76,050.84	8.939	8.928	RON	71,536.03	-4,514.81
7	Conturi curente si numerar	0.427	0.427	RON	3,475.94	0.453	0.453	RON	3,626.53	150.59
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	28.177	28.150	RON	229,351.64	27.928	27.893	RON	223,465.76	-5,865.88
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.011	0.011	RON	91.98	0.000	0.000	RON	0.00	-91.98
II	TOTAL OBLIGATII	0.097	0.097	RON	786.27	0.125	0.125	RON	1,003.84	217.57
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.011	0.011	RON	92.95	0.011	0.011	RON	87.41	-5.54
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	RON	140.74	0.021	0.021	RON	167.57	26.83
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	63.49	0.008	0.008	RON	62.37	-1.12
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.060	0.060	RON	489.10	0.067	0.067	RON	535.50	46.40
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.019	0.019	RON	151.00	151.00
7	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	99.90	RON	813,969.58	100.00	99.87	RON	800,234.31	-13,735.27

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	800,234.31	177,378.00	622,856.31
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcate pe clase de unitati de fond)	7,030,965,075	599,340,726	6,431,62
Valoarea unitara a activului net (defalcate pe clase de unitati de fond)	113.82	100.08	13.74

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2024

1. Valori mobiliare adrese sau tranzactionate pe o lista recomandata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emittentului	Pondere in activul total al F.I.A.
2B INTELLIGENT SOT S.A.	BENTO	ROCKJOLF1951	30-Dec-24	560.00	0.1000	10.9000	6.104.00	0.0041%	0.782%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBANCNR9	30-Dec-24	1.730.00	0.1000	2.660	32.312.00	0.0019%	4.058%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVANCNR1	30-Dec-24	286.00	10.0000	27.0000	7.722.00	0.0002%	0.845%
BIOPARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR3	30-Dec-24	5,383.00	0.1000	0.7140	3,843.46	0.0005%	0.480%
C.N.T.E.S. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELECANORS	30-Dec-24	315.00	10.0000	37.7000	11,815.00	0.0001%	1.462%
Data Communications N.V.	DIGI	NL0012924474	30-Dec-24	321.00	0.0497	84.0000	20,544.00	0.0003%	2.564%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR3	30-Dec-24	30,369.00	0.1000	0.7000	23,693.70	0.0001%	2.947%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIM	WINE	CYR107600716	30-Dec-24	287.00	0.0497	14.5400	3,882.18	0.0007%	0.485%
S.N.G.N. ROMAGAZ S.A.	SRG	ROSRGNACNOR3	30-Dec-24	1,980.00	1.0000	1.1400	7,993.20	0.0005%	0.885%
S.N.I.G.N. TRANSAGAZ S.A.	SRN	ROSRGNACNOR3	30-Dec-24	1,900.00	10.0000	23.4000	14,538.00	0.0003%	1.815%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	HCO	ROHCOGROR186	30-Dec-24	192.00	10.0000	122.0000	12,444.00	0.0005%	1.563%
SMTEL TEAM	SMTEL	ROSMGRUKNOR3	30-Dec-24	136.00	0.2000	40.0000	3,345.00	0.0017%	0.867%
SOCHETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECANORS	30-Dec-24	2,280.00	10.0000	13.0000	30,096.00	0.0007%	3.756%
Total							178,411.84		22.417%

6. Obligatiuni adrese la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale

6.1 Obligatiuni adrese la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data actiunii	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala	Crestere Zinica	Dobanda Cumulata	Discount(prima Cumulata)(%)	Preț Plata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emiseleaza	Pondere in activul total al F.I.A.
R2703A	ROF04YET7LL8	-	89.00	21-Jun-24	8-Mar-24	8-Mar-25	6.73%	99.88	0.02	5.5684	-0.0236	-	9.492.29	0.000%	1.185%
R2703A	ROF04YET7LL8	-	149.00	8-Mar-24	8-Mar-25	8-Mar-25	6.73%	100.15	0.02	5.5684	-0.0193	-	14,791.60	0.000%	1.847%
R2610A	ROGWHMP23TX8	-	199.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	1.6993	-0.0413	-	10,162.31	0.000%	1.288%
R2610A	ROGWHMP23TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	1.6993	-0.3500	-	1,025.42	-	0.128%
R2610A	ROGWHMP23TX8	-	199.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.35	0.02	1.6993	-0.6086	-	19,459.86	0.000%	2.433%
R2610A	ROGWHMP23TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	1.6993	-0.4806	-	13,256.26	0.000%	1.654%
R2610A	ROGWHMP23TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	1.6993	-0.4803	-	2,005.22	-	0.257%
R2610A	ROGWHMP23TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.58	0.02	1.6993	-0.4806	-	7,296.08	0.000%	0.911%
R2604A	ROASOQXOZW25	-	20.00	20-Jan-24	13-Aug-24	13-Aug-25	7.33%	101.46	0.02	5.2060	-0.0130	-	3,078.15	0.000%	0.384%
R2604A	ROASOQXOZW25	-	188.00	20-Jan-24	13-Aug-24	13-Aug-25	7.33%	101.47	0.02	5.2060	-0.0172	-	19,950.97	0.000%	2.491%
R2604A	ROASOQXOZW25	-	61.00	20-Jan-24	13-Aug-24	13-Aug-25	7.33%	101.47	0.02	5.2060	-0.0172	-	6,481.26	0.000%	0.820%
R2112A	ROGWHVAGY20	-	177.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.23%	100.10	0.02	0.2384	-0.0602	-	17,491.31	0.000%	2.184%
R2112A	ROGWHVAGY20	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.23%	100.14	0.02	0.2384	-0.0506	-	7,917.96	0.000%	0.991%
R2112A	ROGWHVAGY20	-	100.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.23%	100.23	0.02	0.2384	-0.0507	-	10,164.27	0.000%	1.271%
R2112A	ROGWHVAGY20	-	23.00	22-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.23%	101.50	0.02	0.2384	-0.3567	-	2,331.78	-	0.291%
R2707A	ROW3WVGONL39	-	10.00	22-Jan-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.4156	-0.0028	-	1,007.10	-	0.126%
R2707A	ROW3WVGONL39	-	1.00	22-Jan-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.4156	-0.0028	-	103.71	-	0.013%
R2707A	ROW3WVGONL39	-	139.00	22-Jan-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.4156	-0.0029	-	14,419.93	0.000%	1.795%
R2707A	ROW3WVGONL39	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	3.4156	-0.0788	-	3,086.83	-	0.385%
R2707A	ROW3WVGONL39	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	3.4156	-0.0773	-	15,433.84	0.000%	1.926%
R2707A	ROW3WVGONL39	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	3.4156	-0.0773	-	2,087.86	-	0.267%
R2608A	ROKULLEN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	2.9984	-0.0036	-	3,399.12	-	0.424%
R2608A	ROKULLEN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	2.9984	-0.0040	-	2,781.12	-	0.347%
R2608A	ROKULLEN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	2.9984	-0.1894	-	5,164.44	0.000%	0.645%
R2608A	ROKULLEN02	-	180.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	2.9984	-0.0066	-	18,690.36	0.000%	2.331%
R2608A	ROKULLEN02	-	67.00	22-Mar-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	2.9984	-0.2765	-	6,948.69	0.000%	0.887%
R2608A	ROKULLEN02	-	33.00	22-Mar-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	2.9984	-0.2778	-	3,422.61	-	0.427%
Total													221,782.56		27.680%

1. Valori mobiliare adrese sau tranzactionate pe o lista recomandata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alti stat membri

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Curs valutar BNR EURRON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emittentului	Pondere in activul total al F.I.A.
DAMLER AG NA D.N.	DE000217ROCK8	31-Dec-24	23.00	eur	eur	eur	eur	%	%
BEEDERDIA SA	BE0143607174	31-Dec-24	214.00	0.7500	36.8500	4.9741	4,215.80	0.0000%	0.526%
SCHNEIDER E.S.E.	FR00001219172	31-Dec-24	12.00	-	113.9000	4.9741	14,197.28	0.0000%	1.787%
THALES S.A.	FR0000121329	31-Dec-24	12.00	-	240.9000	4.9741	14,379.13	0.0000%	1.795%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000V2	31-Dec-24	110.00	-	24.7200	4.9741	13,525.57	0.0000%	1.688%
Total							50,870.56		7.497%

II. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare adrese la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. din care:

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emittentului	Pondere in activul total al F.I.A.
Unilever PLC	GB00B1RZP978	31-Dec-24	42.00	gbp	gbp	gbp	gbp	%	%
Total							11,451.60		1.429%

1.2. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emittentului	Pondere in activul total al F.I.A.
GOOGLE USD - ALPHABET INC	US02079K0559	31-Dec-24	15.00	usd	usd	usd	usd	%	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7429181091	31-Dec-24	14.00	0.0010	187.6500	4.7768	11,211.63	0.0000%	1.399%
UBER TECHNOLOGIES INC	US8918511007	31-Dec-24	17.00	-	60.3200	4.7768	4,096.32	0.0000%	0.511%
Total							26,873.87		3.757%

III. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	lei	%
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	eur	lei	lei	%
Total	708.32	4.9741	3,523.25	0.440%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoarea Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	usd	lei	lei	%
Total	21.62	103.77	193.27	0.013%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in PLN

Denumire banca	Valoarea Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	pln	lei	lei	%
Total	1.524	6.80	0.00	0.000%

5. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	gbp	lei	lei	%
Total	5.9901	0.80	0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-24	1-Jan-25	4.29%	71,527.51	lei	lei	lei	%
Total							71,536.03	8.928%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C. adrese sau tranzactionate pe o lista recomandata dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C.F.I.A. adrese la tranzactionare denumite in EUR

Denumire IFOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
DWS Investment S.A.	IE00BMT7K777	31-Dec-24	60.00	45.6500	45.6500	19,950.46	5,374.81	0.0000%	0.671%
Stratens plc	IE00B17R4P35	31-Dec-24	20.00	54.0200	54.0200	19,974.81	6,974.81	0.0000%	0.671%
SHARPES MSCI GLB SEMICOND	IE00B9RRL9	31-Dec-24	380.00	7.0020	7.0020	11,234.89	0.0003%	1.602%	
Amul Linia Luminosa BICAY	LU0715411179	31-Dec-24	18,817.75	18.8175	4.9741	36,743.38	0.0001%	4.626%	
Stratens plc	IE00B5DQD292	31-Dec-24	63.00	113.3300	113.3300	19,974.81	36,641.46	0.0002%	4.573%
X.MSCI WORLD ENERGY IC	LU0014205740	31-Dec-24	41.00	76.4660	76.4660	19,974.81	6,133.97	0.0001%	1.146%
Stratens plc	IE00B4M7H861	31-Dec-24	89.00	45.5650	45.5650	19,974.81	26,171.39	0.0004%	2.518%
Stratens plc	IE00B4M7H430	31-Dec-24	165.00	34.3650	34.3650	19,974.81	26,264.27	0.0019%	3.320%
Total							168,973.69		21.889%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C.F.I.A. adrese la tranzactionare denumite in USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
BlackRock	IE00B9L12289	31-Dec-24	83.00	usd	usd	usd	usd	%	%
Shares IV JE	IE00BZC24815	31-Dec-24	487.00	89.3100	9.3870	4.7768	36,262.36	0.0001%	4.526%
Total							54,812.17		6.893%

SAI CERTINVEST SA

Intocmit:

Simona MIU

Acurat POPEUCU

Director Conformitate

Alexandru VOICU

Director Conformitate

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	7,030.965075
persoane fizice	6,431.624349
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	113
persoane fizice	112
persoane juridice	1