

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul 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	100.11	100.00	RON	647.016.03	100.12	100.00	RON	640.198.14	-6.817.89
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	44.243	44.194	RON	285.940.81	45.826	45.770	RON	293.021.18	7.080.37
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:	29.996	29.963	RON	193.864.39	31.196	31.159	RON	199.476.43	5,612.04
	- actiuni tranzactionate	29.204	29.172	RON	188.744.76	30.391	30.354	RON	194.326.24	5,581.48
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.792	0.791	RON	5.119.63	0.805	0.804	RON	5.150.19	30.56
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:	7.010	7.002	RON	45.304.80	7.174	7.165	RON	45,869.01	564.21
	- actiuni	7.010	7.002	RON	45.304.80	7.174	7.165	RON	45,869.01	564.21
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:	7.237	7.229	RON	46,771.63	7.456	7.447	RON	47,675.75	904.12
	- actiuni	7.237	7.229	RON	46,771.63	7.456	7.447	RON	47,675.75	904.12
5	Depozite bancare, din care:	6.196	6.189	RON	40.042.67	5.277	5.270	RON	33.741.49	-6,301.18
5.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.196	6.189	RON	40.042.67	5.277	5.270	RON	33.741.49	-6,301.18
7	Conturi curente si numeasat	0.478	0.477	RON	3.087.28	0.505	0.504	RON	3.228.60	141.32
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	49.181	49.126	RON	317.853.28	48.514	48.455	RON	310,206.86	-7.646.43
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.014	0.014	RON	91.98	0.000	0.000	RON	0.00	-91.98
II	TOTAL OBLIGATII	0.112	0.112	RON	723.12	0.121	0.121	RON	775.83	52.71
1	Chetuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.011	0.011	RON	72.93	0.011	0.011	RON	70.12	-2.81
2	Chetuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	RON	110.88	0.015	0.015	RON	94.41	-16.27
3	Chetuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Chetuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	50.41	0.008	0.008	RON	49.80	-0.61
8	Chetuieli cu auditul financiar	0.076	0.076	RON	489.10	0.084	0.084	RON	535.50	46.40
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.004	0.004	RON	26.00	26.00
10	Rascumprari de plati	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	99.89	RON	646.292.91	100.00	99.88	RON	639.422.30	-6,870.61

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	639.422.30	95.708.53	543.713.78
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5.494.286708	940.961794	4.553.32
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	116.38	101.71	14.67

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Simona MITU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator



**Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2024**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/acțiuni în circulație, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)</b>	5,494.286708
persoane fizice	5,494.286708
persoane juridice	-
<b>Numar investitori, din care:</b>	74
persoane fizice	74
persoane juridice	0