

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.04.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	90.66	90.58	RON	824,222.76	100.08	100.00	RON	909,894.52	85,671.76
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	41.537	41.504	RON	377,640.17	58.476	58.430	RON	531,648.20	154,008.03
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:	30.834	30.809	RON	280,331.53	46.860	46.823	RON	426,037.91	145,706.38
	- actiuni tranzactionate	28.032	28.009	RON	254,856.30	44.040	44.005	RON	400,400.30	145,544.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.802	2.800	RON	25,475.23	2.820	2.818	RON	25,637.61	162.38
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:	6.101	6.096	RON	55,465.58	6.674	6.669	RON	60,680.87	5,215.29
	- actiuni	6.101	6.096	RON	55,465.58	6.674	6.669	RON	60,680.87	5,215.29
	Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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:	4.602	4.599	RON	41,843.07	4.942	4.938	RON	44,929.43	3,086.36
	- actiuni	4.602	4.599	RON	41,843.07	4.942	4.938	RON	44,929.43	3,086.36
5	Depozite bancare, din care:	12.969	12.959	RON	117,913.82	2.673	2.671	RON	24,304.33	-93,609.49
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	12.969	12.959	RON	117,913.82	2.673	2.671	RON	24,304.33	-93,609.49
7	Conturi curente si numerar	0.121	0.121	RON	1,100.17	0.193	0.193	RON	1,752.80	652.63
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	36.024	35.996	RON	327,523.24	38.310	38.279	RON	348,301.07	20,777.83
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.005	0.005	RON	45.36	0.277	0.277	RON	2,516.40	2,471.04
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.151	0.151	RON	1,371.72	1,371.72
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.151	0.151	RON	1,371.72	1,371.72
II	TOTAL OBLIGATII	0.117	0.117	RON	1,065.36	0.079	0.079	RON	717.88	-347.48
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.005	0.005	RON	47.14	0.017	0.016	RON	150.12	102.98
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.027	0.027	RON	241.94	0.021	0.021	RON	194.69	-47.25
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.009	0.009	RON	80.18	80.18
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.007	0.007	RON	64.38	0.008	0.008	RON	70.92	6.54
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.078	0.078	RON	711.90	0.024	0.024	RON	221.97	-489.93
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	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)	90.54	90.47	RON	823,157.41	100.00	99.92	RON	909,176.65	86,019.24

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	909,176.64	525,868.86	383,307.78
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,439,919,774	4,659,190,432	2,780,73
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	122.20	112.87	9.33

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odette Mihaela - BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania
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	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-May-25	11.480.00	0.1000	2.0800	23.878.40	0.0017%	2.624%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZE1R9	30-May-25	23.000.00	0.1500	1.5000	34.500.00	0.0019%	3.792%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-May-25	1.644.00	10.0000	30.0000	49.320.00	0.0002%	5.420%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-May-25	8.200.00	0.1000	0.7080	5.805.60	0.0008%	0.638%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELACNOR9	30-May-25	314.00	10.0000	47.2500	14.836.50	0.0004%	1.631%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-May-25	699.00	0.0506	71.8000	50.188.20	0.0007%	5.516%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-May-25	16.300.00	0.2000	1.7400	28.362.00	0.0102%	3.117%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	30-May-25	1.801.00	0.2500	6.6000	11.886.60	0.0003%	1.306%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-May-25	26.000.00	0.1000	0.7180	18.668.00	0.0000%	2.052%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SN6	ROSNGNACNOR3	30-May-25	6.270.00	1.0000	6.8300	42.824.10	0.0002%	4.706%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-May-25	1.636.00	10.0000	34.5500	56.523.80	0.0009%	6.212%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0ZSRO1B6	30-May-25	102.00	10.0000	122.8000	12.525.60	0.0000%	1.377%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	30-May-25	130.00	0.2000	47.7000	6.201.00	0.0016%	0.682%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30-May-25	2.140.00	10.0000	15.2000	32.528.00	0.0006%	3.575%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30-May-25	305.00	15.0000	40.5000	12.352.50	0.0008%	1.359%
Total							400.400.30		44.005%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
6.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei		lei	%	%
R2704	ROFMSR7FQWV5	-	100.00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	97.91	0.02	0.7507	0.2963	-	9.695.70	0.000%	1.068%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.89	0.02	6.2495	0.2891	-	10.442.86	0.000%	1.148%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	5.9770	-0.0050	-	5.299.05	0.000%	0.582%
Total													25.637.61		2.818%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania
10.1. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				lei	lei	%	%	%
DN Agrar Group	-	DN	RO87WII43RS1	1.7600	11.000.0000	-19.360.00	0.007%	-2.128%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMIT	ACTIUNI	WINE	CY0107800716	19.8200	1.046.0000	20.731.72	-0.003%	2.278%
Total						1.371.72		0.151%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru
1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTROCK8	30-May-25	34.00	-	38.2100	5.0639	6.578.72	0.0000%	0.723%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-May-25	126.00	0.7500	16.0800	5.0639	10.259.87	0.0000%	1.128%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	30-May-25	7.00	-	221.3500	5.0639	7.846.26	0.0000%	0.862%
THALES SA	FR0000121329	30-May-25	17.00	-	267.4000	5.0639	23.019.48	0.0000%	2.530%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000VY2	30-May-25	91.00	-	28.1600	5.0639	12.976.55	0.0000%	1.426%
Total							60.680.87		6.669%

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise 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)

1.5 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	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	30-May-25	42.00	-	47.0700	6.0206	11.902.36	0.0000%	1.308%
Total							11.902.36		1.308%

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	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-May-25	9.00	-	205.0100	4.4699	8.247.37	-	0.906%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-May-25	15.00	0.0010	171.7400	4.4699	11.514.91	-	1.266%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-May-25	14.00	-	169.8900	4.4699	10.631.48	0.0000%	1.168%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-May-25	7.00	-	84.1600	4.4699	2.633.31	-	0.289%
Total							33.027.06		3.630%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

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

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	254.64	5.0639	1,289.47	0.142%
Total			1,289.47	0.142%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	36.31	4.4699	162.30	0.018%
Total			162.30	0.018%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	50.00	6.0206	301.03	0.033%
Total			301.03	0.033%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-May-25	1-Jun-25	5.40%	24,300.68	3.65	3.65	24,304.33	2.671%
Total							24,304.33	2.671%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o plata reglementata dintr-un stat membru

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

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
Amundi MSCI World UCITS	IE000BIB0T95	30-May-25	72.00	124.6370	124.6370	5.0639	45,442.75	-	4.994%
DWS Investment S.A.	IE00BM67HK77	30-May-25	68.00	44.6450	44.6450	5.0639	15,373.29	0.0001%	1.690%
Xtrackers plc	IE00BTJRM35	30-May-25	62.00	53.9620	53.9620	5.0639	16,942.01	0.0001%	1.862%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRLL9	30-May-25	395.00	6,2500	6,2500	5.0639	12,501.50	0.0003%	1.374%
Xtrackers plc	IE00BJKQDQ92	30-May-25	96.00	108.6300	108.6300	5.0639	53,908.96	0.0003%	5.925%
Xtrackers plc	LU0274209740	30-May-25	53.00	77.4140	77.4140	5.0639	20,776.89	0.0002%	2.283%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-May-25	85.00	42.2150	42.2150	5.0639	18,170.67	0.0004%	1.997%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-May-25	145.00	35.9900	35.9900	5.0639	26,426.22	0.0017%	2.904%
Total							209,542.28		23.029%

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

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE00B6RS2259	30-May-25	131.00	93.2300	93.2300	4.4699	54,591.47	0.0001%	6.000%
iShares IV plc	IE00BZC08185	30-May-25	986.00	9.7280	9.7280	4.4699	42,874.42	0.0010%	4.712%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYX02H39	30-May-25	330.00	5.9250	5.9250	4.4699	8,739.77	0.0004%	0.961%
ISHares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0B10	30-May-25	467.00	6.2030	6.2030	4.4699	12,948.41		1.423%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-May-25	78.00	56.2300	56.2300	4.4699	19,604.71	0.0003%	2.155%
Total							138,758.79		15.250%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.
					ron	%	
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZE1R9	20-May-25	9,000.00	0.0499	449.10	0.049%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	12-May-25	26,000.00	0.0444	1,154.40	0.127%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	15-May-25	305.00	1.0900	332.45	0.037%
Total						1,935.95	0.213%

1. Dividende de incasat in EUR

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
					eur	lei	lei	%	
DAIMLER AG NA O.N	DTG	DE000DTR0CK8	28-May-25	34.00	9.6214	47.56	5.0639	240.84	0.026%
IBERDROLA SA	IBE	ES0144580Y14	22-May-25	126.00	0.0253	0.51	5.0639	2.58	0.000%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG NA EQUITY	NL00150001Y2	21-May-25	91.00	1.4179	21.66	5.0639	109.68	0.012%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG NA EQUITY	NL00150001Y2	21-May-25	91.00	1.4179	25.48	5.0639	129.03	0.014%
Total								482.13	0.053%

1. Dividende de incasat in GBP

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR GBP/IRON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
					gbp	lei	%		
Unilever PLC	ULVR LN Equity	GB00B10RZP78	15-May-25	42.00	2.3402	16.33	6.0206	98.32	0.011%
Total								98.32	0.011%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-May-2023	31-May-2024	31-May-2025
ACTIV NET	0.00	525,868.86	909,176.64
VUAN	0.00	112.87	122.20

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela - BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.05.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,439.919774
persoane fizice	7,439.919774
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	112
persoane fizice	112
persoane juridice	0

-

-