

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2025				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	898,970.27	100.08	100.00	RON	1,006,144.31	107,174.04
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	57.364	57.304	RON	515,148.82	62.362	62.312	RON	626,951.08	111,802.26
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:	45.877	45.829	RON	411,992.69	47.513	47.475	RON	477,669.24	65,676.55
	- actiuni tranzactionate	43.005	42.960	RON	386,197.94	44.999	44.963	RON	452,397.10	66,199.16
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.872	2.869	RON	25,794.75	2.514	2.512	RON	25,272.14	-522.61
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:	6.640	6.633	RON	59,626.42	7.614	7.608	RON	76,550.49	16,924.07
	- actiuni	6.640	6.633	RON	59,626.42	7.614	7.608	RON	76,550.49	16,924.07
	- 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:	4.847	4.842	RON	43,529.72	7.234	7.229	RON	72,731.36	29,201.64
	- actiuni	4.847	4.842	RON	43,529.72	7.234	7.229	RON	72,731.36	29,201.64
	5 Depozite bancare din care:	2.949	2.946	RON	26,480.58	2.477	2.475	RON	24,902.12	-1,578.46
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.949	2.946	RON	26,480.58	2.477	2.475	RON	24,902.12	-1,578.46
7	Conturi curente si numerar	0.233	0.232	RON	2,089.55	1.077	1.076	RON	10,827.64	8,738.09
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	39.257	39.216	RON	352,540.79	30.032	30.008	RON	301,928.33	-50,612.46
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.302	0.302	RON	2,710.53	0.005	0.005	RON	45.98	-2,664.55
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	4.127	4.124	RON	41,489.16	41,489.16
II	TOTAL OBLIGATII	0.104	0.104	RON	936.34	0.080	0.080	RON	803.36	-132.98
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.034	0.034	RON	308.12	0.006	0.006	RON	59.69	-248.43
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.025	RON	224.15	0.028	0.028	RON	278.01	53.86
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.008	0.008	RON	76.15	76.15
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	70.00	0.008	0.008	RON	77.87	7.87
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.030	0.030	RON	266.07	0.031	0.031	RON	311.64	45.57
9	Impozit pe venit	0.008	0.008	RON	68.00	0.000	0.000	RON	0.00	-68.00
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)	100.00	99.90	RON	898,033.94	100.00	99.92	RON	1,005,340.95	107,307.01

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	1,005,340.97	600,232.84	405,108.13
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,578.557833	5,070.235026	2,508.32
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	132.66	118.38	14.28

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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	%	%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	31-Jul-25	23.000.00	0.1500	1.4420	33.166.00	0.0019%	3.296%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Jul-25	25.950.00	0.1000	0.8880	23.043.60	0.0026%	2.290%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Jul-25	314.00	10.0000	60.1000	18.871.40	0.0004%	1.876%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Jul-25	699.00	0.0508	86.8000	60.673.20	0.0007%	6.030%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	31-Jul-25	21.850.00	0.2000	2.4100	52.658.50	0.0137%	5.234%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	31-Jul-25	6.200.00	0.2500	7.7800	48.236.00	0.0012%	4.794%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	31-Jul-25	6.270.00	1.0000	7.9500	49.846.50	0.0002%	4.954%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Jul-25	1.636.00	10.0000	41.8000	68.384.80	0.0009%	6.797%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	HZO	RO4QOZSR01B6	31-Jul-25	102.00	10.0000	124.5000	12.699.00	0.0000%	1.262%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	31-Jul-25	905.00	0.2000	51.3000	46.428.50	0.0116%	4.614%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	31-Jul-25	2.140.00	10.0000	17.9400	38.391.60	0.0006%	3.816%
Total							452,397.10		44.963%

4. Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
						lei	lei	%
IBERDROLA SA	-	ES06445809U3	ES06445809U3	17-Jul-25	126.00	-	-	-
Total							0.00	0.000%

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

Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat/(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei	-	lei	%	%
R2704A	ROFM5R7FQWV5	-	100.00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	97.91	0.02	1.8955	0.4549	-	10.026.04	0.000%	0.996%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.89	0.02	0.5442	0.4349	-	9.886.92	0.000%	0.983%
R2608A	ROZKUI6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	7.1803	-0.0056	-	5.359.18	0.000%	0.533%
Total													25,272.14		2.512%

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	DE000DTR0CK8	31-Jul-25	34.00	-	42.8300	5.0764	7.392.36	0.0000%	0.735%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Jul-25	126.00	0.7500	15.3550	5.0764	9.821.46	0.0000%	0.976%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	31-Jul-25	7.00	-	228.2500	5.0764	8.110.82	0.0000%	0.806%
THALES SA	FR0000121329	31-Jul-25	33.00	-	235.8000	5.0764	39.501.50	0.0000%	3.926%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	31-Jul-25	91.00	-	25.3800	5.0764	11.724.35	0.0000%	1.165%
Total							76,550.49		7.608%

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	31-Jul-25	42.00	-	44.0800	5.8741	10.875.07	0.0000%	1.081%
Total							10,875.07		1.081%

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	31-Jul-25	9.00	-	234.1100	4.4386	9.352.09	-	0.929%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Jul-25	15.00	0.0010	191.9000	4.4386	12.776.51	-	1.270%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Jul-25	102.00	-	87.7500	4.4386	39.727.69	0.0000%	3.949%
Total							61,856.29		6.148%

7. Sume in curs de decontare pentru valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert
III.7.3. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert EUR

Emitent	Tip valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare Unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur		lei	lei		%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	-	NDIA LN Equity	IE00BZCQB185	8.2890	986.0000	5.0764	41.489.16	-	4.124%
Total							41,489.16		4.124%

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	-	-
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	2.046.96	5.0764	10,391.19	1.033%
Total			10,391.19	1.033%

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	35.31	4.4386	156.73	0.016%
Total			156.73	0.016%

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.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	47.62	5.8741	279.72	0.028%
Total			279.72	0.028%

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-Jul-25	1-Aug-25	4.43%	24.899.06	3.06	3.06	24.902.12	2.475%
Total							24,902.12	2.475%

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 piata 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 piata	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	IE000BI8OT95	31-Jul-25	72.00	131.8020	131.8020	5.0764	48.173.74	-	4.788%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	31-Jul-25	68.00	44.1800	44.1800	5.0764	15.250.72	0.0001%	1.516%
Xtrackers plc	IE00BTJRMPP5	31-Jul-25	62.00	58.0100	58.0100	5.0764	18.257.88	0.0001%	1.815%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRL19	31-Jul-25	395.00	7.2490	7.2490	5.0764	14.535.54	0.0003%	1.445%
Xtrackers plc	IE00BJKDDQ92	31-Jul-25	98.00	114.8500	114.8500	5.0764	57.136.40	0.0003%	5.679%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM81	31-Jul-25	85.00	45.1250	45.1250	5.0764	19.471.17	0.0004%	1.935%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Jul-25	145.00	37.1100	37.1100	5.0764	27.315.85	0.0017%	2.715%
Total							200,141.30		19.892%

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 piata	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	IE00B6R52259	31-Jul-25	131.00	99.4900	99.4900	4.4386	57.849.12	0.0001%	5.750%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H99	31-Jul-25	330.00	6.5875	6.5875	4.4386	9.648.96	0.0004%	0.959%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0B10	31-Jul-25	467.00	6.8130	6.8130	4.4386	14.122.16		1.404%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	31-Jul-25	78.00	58.2500	58.2500	4.4386	20.166.78	0.0003%	2.004%
Total							101,787.02		10.117%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit
1. Dividende de incasat in USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG	US7427181091	18-Jul-25	14.00	1.0568	10.36	4.4386	45.98	0.005%
Total								45.98	0.005%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jul-2023	31-Jul-2024	31-Jul-2025
ACTIV NET	N/A	600.232.84	1,005,340.97
VUAN	N/A	118.38	132.66

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,578.557833
persoane fizice	7,578.557833
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	109
persoane fizice	109
persoane juridice	0