

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.08	100.00	RON	1,089,270.59	100.03	100.00	RON	1,354,730.20	265,459.61
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.990	58.943	RON	642,050.59	57.828	57.808	RON	783,148.39	141,097.80
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:	45.909	45.873	RON	499,682.22	36.572	36.560	RON	495,293.37	-4,388.85
	- actiuni tranzactionate	43.606	43.571	RON	474,607.70	34.709	34.698	RON	470,061.70	-4,546.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.304	2.302	RON	25,074.52	1.863	1.862	RON	25,231.67	157.15
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:	6.116	6.111	RON	66,568.26	9.469	9.466	RON	128,238.78	61,670.52
	- actiuni	6.116	6.111	RON	66,568.26	9.469	9.466	RON	128,238.78	61,670.52
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:	6.964	6.959	RON	75,800.11	11.786	11.782	RON	159,616.24	83,816.13
	- actiuni	6.964	6.959	RON	75,800.11	11.786	11.782	RON	159,616.24	83,816.13
5	Depozite bancare, din care:	3.920	3.917	RON	42,666.53	3.517	3.515	RON	47,624.36	4,957.82
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	3.920	3.917	RON	42,666.53	3.517	3.515	RON	47,624.36	4,957.82
7	Conturi curente si numerar	0.073	0.073	RON	793.83	0.140	0.140	RON	1,899.19	1,105.36
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	37.014	36.984	RON	402,858.95	38.441	38.429	RON	520,604.62	117,745.67
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.083	0.083	RON	900.68	0.107	0.107	RON	1,453.65	552.97
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 rezolvare	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	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.079	0.079	RON	861.29	0.033	0.033	RON	450.89	-410.40
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.022	0.022	RON	244.03	0.009	0.009	RON	127.41	-116.62
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	175.15	0.016	0.016	RON	210.31	35.16
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	84.90	0.008	0.008	RON	105.36	20.46
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.033	0.033	RON	357.21	-0.010	-0.010	RON	-134.19	-491.40
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.010	0.010	RON	142.00	142.00
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	99.92	RON	1,088,409.30	100.00	99.97	RON	1,354,279.31	265,870.01

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	1,354,279.31	619,424.40	734,854.91
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	9,368,139057	5,329,171547	4,038,97
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	144.56	116.23	28.33

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Sorin Petre NAE  
Director Conformitate

Sorin Petre NAE  
Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2045 – Situatia detaliata a activelor la data de 30.09.2025

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	RO7066ZE1R9	30-Sep-25	23.000.00	0.1500	1.4400	33.120.00	0.002%	2.445%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Sep-25	25.950.00	0.1000	0.8200	21.279.00	0.003%	1.571%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Sep-25	314.00	10.0000	61.2000	19.216.80	0.000%	1.418%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Sep-25	699.00	0.0508	92.2000	64.447.80	0.001%	4.757%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-Sep-25	21.850.00	0.2000	2.8100	61.398.50	0.014%	4.532%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Sep-25	6.200.00	0.2500	7.8300	48.546.00	0.001%	3.583%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNAGNACNOR3	30-Sep-25	6.270.00	1.0000	8.5100	53.357.70	0.000%	3.939%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Sep-25	1.346.00	10.0000	56.0000	75.376.00	0.001%	5.564%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	30-Sep-25	905.00	0.2000	57.1000	51.675.50	0.011%	3.814%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30-Sep-25	2.140.00	10.0000	19.4600	41.644.40	0.001%	3.074%
<b>Total</b>							<b>470,061.70</b>		<b>34.698%</b>

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	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prim a 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	ROFMSR7FQWV5	-	100.00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	97.91	0.02	3.0403	0.6135	-	10.156.38	0.000%	0.750%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.89	0.02	1.6890	0.5807	-	10.015.97	0.000%	0.739%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	1.1836	-0.0062	-	5.059.32	0.000%	0.373%
<b>Total</b>													<b>25,231.67</b>		<b>1.862%</b>

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	lei	lei	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Sep-25	126.00	0.7500	16.1050	5.0811	10.310.72	0.000%	0.761%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	30-Sep-25	120.00	-	87.6100	5.0811	53.418.62	0.000%	3.943%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Sep-25	7.00	-	237.6000	5.0811	8.450.89	0.000%	0.624%
THALES SA	FR0000121329	30-Sep-25	33.00	-	266.6000	5.0811	44.702.50	0.000%	3.300%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	30-Sep-25	91.00	-	24.5600	5.0811	11.356.06	0.000%	0.838%
<b>Total</b>							<b>128,238.78</b>		<b>9.466%</b>

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-Sep-25	42.00	-	44.0000	5.8159	10.747.78	0.000%	0.793%
<b>Total</b>							<b>10,747.78</b>		<b>0.793%</b>

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-Sep-25	9.00	-	219.5700	4.3247	8.546.17		0.631%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	30-Sep-25	51.00	-	220.5300	4.3247	48.640.03	0.0000%	3.590%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-25	15.00	0.0010	243.1000	4.3247	15.770.02		1.164%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	30-Sep-25	17.00	0.0010	444.7200	4.3247	32.695.77	0.0000%	2.413%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Sep-25	102.00	-	97.9700	4.3247	43.216.47	0.0000%	3.190%
<b>Total</b>							<b>148,868.46</b>		<b>10.989%</b>

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	284.03	5.0811	1.443.18	0.107%
Total			1.443.18	0.107%

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	44.63	4.3247	193.01	0.014%
Total			193.01	0.014%

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	45.22	5.8159	262.99	0.019%
Total			262.99	0.019%

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	30-Sep-25	1-Oct-25	4.36%	47.618.59	5.77	5.77	47.624.36	3.515%
Total							47.624.36	3.515%

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	30-Sep-25	72.00	134.6440	134.6440	5.0811	49.258.05	0.000%	3.636%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Sep-25	158.00	44.6000	44.6000	5.0811	35.805.50	0.000%	2.643%
Xtrackers plc	IE00BTJRMF35	30-Sep-25	62.00	61.8080	61.8080	5.0811	19.471.26	0.000%	1.437%
ISHARES MSCI GLB	IE000J8KRL19	30-Sep-25	1.230.00	8.1670	8.1670	5.0811	51.041.73	0.001%	3.768%
Xtrackers plc	IE00BJKDDQ62	30-Sep-25	188.00	117.2550	117.2550	5.0811	112.007.46	0.001%	8.268%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Sep-25	170.00	45.4800	45.4800	5.0811	39.285.03	0.001%	2.900%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Sep-25	253.00	37.1900	37.1900	5.0811	47.808.43	0.003%	3.529%
Total							354,677.47		26.181%

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	IE00B6R52258	30-Sep-25	131.00	104.7100	104.7100	4.3247	59.321.95	0.000%	4.379%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	30-Sep-25	1.330.00	7.0350	7.0350	4.3247	40.464.27	0.002%	2.987%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Sep-25	178.00	85.9200	85.9200	4.3247	66.140.92	0.001%	4.882%
Total							165,927.15		12.248%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Sume de incasat din fractii

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	ron	%
SIMTEL TEAM	SMTL	-	2-Sep-25	25	0.4953	26.15	0.002%
Total						26.15	0.002%

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
				lei	lei	%
SIMTEL TEAM	SMTL	2-Sep-25	25	57.1000	1.427.50	0.105%
Total					1.427.50	0.105%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Sep-2023	30-Sep-2024	30-Sep-2025
ACTIV NET	N/A	619.424.40	1.354.279.31
VUAN	N/A	116.23	144.56

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Sorin-Petre NAE  
Director Conformitate

Sorin-Petre NAE  
Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2025**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	9,368.139057
persoane fizice	9,368.139057
persoane juridice	-
<b>Numar investitori, din care:</b>	133
persoane fizice	133
persoane juridice	0