

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

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.12	100.00	RON	809,184.81	100.13	100.00	RON	824,222.76	15,037.95
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	44.072	44.020	RON	356,205.40	45.877	45.818	RON	377,640.17	21,434.77
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:	31.863	31.826	RON	257,530.12	34.056	34.012	RON	280,331.53	22,801.41
	- actiuni tranzactionate	28.646	28.612	RON	231,527.04	30.961	30.921	RON	254,856.30	23,329.26
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	3.217	3.213	RON	26,003.08	3.095	3.091	RON	25,475.23	-527.85
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:	6.841	6.833	RON	55,291.10	6.738	6.729	RON	55,465.58	174.48
	- actiuni	6.841	6.833	RON	55,291.10	6.738	6.729	RON	55,465.58	174.48
	Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.000	0.000	RON	0.000	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:	5.368	5.361	RON	43,384.17	5.083	5.077	RON	41,843.07	-1,541.10
	- actiuni	5.368	5.361	RON	43,384.17	5.083	5.077	RON	41,843.07	-1,541.10
5	Depozite bancare, din care:	15.241	15.223	RON	123,181.18	14.325	14.306	RON	117,913.82	-5,267.36
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	15.241	15.223	RON	123,181.18	14.325	14.306	RON	117,913.82	-5,267.36
7	Conturi curente si numerar	0.370	0.370	RON	2,990.57	0.134	0.133	RON	1,100.17	-1,890.40
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	40.435	40.387	RON	326,807.66	39.789	39.737	RON	327,523.24	715.58
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.006	0.006	RON	45.36	45.36
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	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.117	0.117	RON	946.04	0.129	0.129	RON	1,065.36	119.32
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	45.02	0.006	0.006	RON	47.14	2.12
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.020	0.020	RON	158.86	0.029	0.029	RON	241.94	83.08
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	63.35	0.008	0.008	RON	64.38	1.03
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.083	0.083	RON	667.80	0.086	0.086	RON	711.90	44.10
9	Impozit pe venit	0.001	0.001	RON	11.00	0.000	0.000	RON	0.00	-11.00
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	99.88	RON	808,238.78	100.00	99.87	RON	823,157.41	14,918.63

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	823,157.41	471,155.79	352,001.62
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,262.289909	4,285.814612	2,976.48
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	113.35	109.93	3.42

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

Certinvest TARGET 2045 – Situatia detaliata a activelor la data de 30.04.2025

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 lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Apr-25	11.480.00	0.1000	2.0050	23.361.80	0.0017%	2.834%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO70662EA1R9	30-Apr-25	9.000.00	0.1500	1.4000	12.600.00	0.0008%	1.529%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVACNOR1	30-Apr-25	959.00	10.0000	28.1600	27.005.44	0.0001%	3.276%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Apr-25	8.200.00	0.1000	0.6780	5.559.60	0.0008%	0.675%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	30-Apr-25	314.00	10.0000	43.8000	13.753.20	0.0004%	1.669%
Dial Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Apr-25	399.00	0.0498	66.0000	26.334.00	0.0004%	3.195%
DN Aerar Group	DN	RO87W1H4RS1	30-Apr-25	5.300.00	0.2000	1.4800	7.844.00	0.0033%	0.952%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Apr-25	26.000.00	0.1000	0.7160	18.616.00	0.0000%	2.259%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	30-Apr-25	1.046.00	0.0498	15.0600	15.752.76	0.0026%	1.911%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Apr-25	2.970.00	1.0000	5.9500	17.671.50	0.0001%	2.144%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Apr-25	976.00	10.0000	28.2500	27.572.00	0.0005%	3.345%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	ROH4OZSRO1B6	30-Apr-25	102.00	10.0000	118.1000	12.046.20	0.0000%	1.462%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	30-Apr-25	130.00	0.2000	46.2000	6.005.00	0.0016%	0.729%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR5	30-Apr-25	2.140.00	10.0000	13.0200	27.862.80	0.0006%	3.380%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Apr-25	305.00	15.0000	42.2000	12.871.00	0.0008%	1.562%
Total							254.856.30		30.921%

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 achizitiile	Data cupon	Data scadente cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala lei	Cresterile Zilnica lei	Dobanda Cumulata lei	Discount/prima Cumulat(a) lei	Pret Plata	Valoare totala lei	Pondere in total obligatiuni emisune %	Pondere in activul total al F.I.A. %
R2704A	ROFM5R7FQWV5	-	100.00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	97.91	0.02	0.1689	0.2158	-	9.829.47	0.000%	1.193%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.89	0.02	5.6677	0.2151	-	10.377.27	0.000%	1.259%
R2608A	ROZKUI6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	5.3655	-0.0047	-	5.268.49	0.000%	0.639%
Total													25.475.23		3.091%

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 eur	Valoare actiune eur	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	30-Apr-25	34.00	-	35.1600	4.9775	5.950.30	0.0000%	0.722%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Apr-25	126.00	0.7500	15.8950	4.9775	9.968.79	0.0000%	1.209%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Apr-25	7.00	-	204.2000	4.9775	7.114.84	0.0000%	0.863%
THALES SA	FR0000121329	30-Apr-25	17.00	-	244.9000	4.9775	20.722.83	0.0000%	2.514%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	30-Apr-25	91.00	-	25.8500	4.9775	11.708.82	0.0000%	1.421%
Total							55.465.58		6.729%

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 gbp	Valoare actiune gbp	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
Unilever PLC	GB00B10RZP78	30-Apr-25	42.00	-	47.5900	5.8518	11.696.46	0.0000%	1.419%
Total							11.696.46		1.419%

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 usd	Valoare actiune usd	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-Apr-25	9.00	-	184.4200	4.3787	7.267.68	-	0.882%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Apr-25	15.00	0.0010	198.8000	4.3787	10.430.06	-	1.265%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Apr-25	14.00	-	162.5700	4.3787	9.965.83	0.0000%	1.209%
UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	30-Apr-25	7.00	-	81.0100	4.3787	2.483.03	-	0.301%
Total							30.146.61		3.658%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

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

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta eur	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al F.I.A. %
	eur		lei	
BANCA COMERCIALA ROMANA	196.82	4.9775	979.67	0.119%
Total			979.67	0.119%

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.
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	27.52	4.3787	120.50	0.015%
Total			120.50	0.015%

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	-	5.8518	-	-
Total			0.00	0.000%

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-Apr-25	1-May-25	4.21%	117.900.03	13.79	13.79	117.913.82	14.306%
Total							117.913.82	14.306%

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-Apr-25	72.00	117.1150	117.1150	4.9775	41.971.67	-	5.092%
DWS Investment S.A.	IE00BM67HK77	30-Apr-25	68.00	46.1200	46.1200	4.9775	15.610.24	0.0001%	1.894%
Xtrackers plc	IE00BTJRM335	30-Apr-25	62.00	51.7720	51.7720	4.9775	15.977.10	0.0001%	1.938%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDG	IE000I8KRL19	30-Apr-25	395.00	5.5240	5.5240	4.9775	10.860.81	0.0003%	1.318%
Xtrackers plc	IE00BJJKDQ92	30-Apr-25	98.00	102.1650	102.1650	4.9775	49.635.58	0.0003%	6.046%
Xtrackers	LU0274209740	30-Apr-25	53.00	74.6120	74.6120	4.9775	19.683.21	0.0002%	2.388%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HMQ1	30-Apr-25	85.00	41.7350	41.7350	4.9775	17.657.56	0.0004%	2.142%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Apr-25	145.00	35.0300	35.0300	4.9775	25.282.46	0.0017%	3.067%
Total							196.878.62		23.887%

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	IE00B6RS2259	30-Apr-25	131.00	87.6400	87.6400	4.3787	50.271.15	0.0001%	6.099%
iShares IV plc	IE00BZCOB185	30-Apr-25	986.00	9.5210	9.5210	4.3787	41.105.95	0.0010%	4.987%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	30-Apr-25	330.00	6.1275	6.1275	4.3787	8.854.06	0.0004%	1.074%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3VOB10	30-Apr-25	467.00	5.7420	5.7420	4.3787	11.741.55	-	1.425%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Apr-25	78.00	54.6700	54.6700	4.3787	18.671.92	0.0003%	2.265%
Total							130.644.62		16.851%

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	21-Apr-25	14.00	1.0568	10.36	4.3787	45.36	0.006%
Total								45.36	0.006%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Apr-2023	30-Apr-2024	30-Apr-2025
ACTIV NET	N/A	471.155.79	823.157.41
VUAN	N/A	109.93	113.35

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 30.04.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,262.289909
persoane fizice	7,262.289909
persoane juridice	0
Numar investitori, din care:	109
persoane fizice	109
persoane juridice	0

-

-