

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2025				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	909,894.52	100.10	100.00	RON	898,970.27	-10,924.26
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.476	58.430	RON	531,648.20	57.364	57.304	RON	515,148.82	-16,499.39
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:	46.860	46.823	RON	426,037.91	45.877	45.829	RON	411,992.69	-14,045.21
	- actiuni tranzactionate	44.040	44.005	RON	400,400.30	43.005	42.960	RON	386,197.94	-14,202.36
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.820	2.818	RON	25,637.61	2.872	2.869	RON	25,794.75	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:	6.674	6.669	RON	60,680.87	6.640	6.633	RON	59,626.42	-1,054.45
	- actiuni	6.674	6.669	RON	60,680.87	6.640	6.633	RON	59,626.42	-1,054.45
	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:	4.942	4.938	RON	44,929.43	4.847	4.842	RON	43,529.72	-1,399.71
	- actiuni	4.942	4.938	RON	44,929.43	4.847	4.842	RON	43,529.72	-1,399.71
	5 Depozite bancare, din care:	2.673	2.671	RON	24,304.33	2.949	2.946	RON	26,480.58	2,176.25
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.673	2.671	RON	24,304.33	2.949	2.946	RON	26,480.58	2,176.25
7	Conturi curente si numerar	0.193	0.193	RON	1,752.80	0.233	0.232	RON	2,089.55	336.75
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	38.310	38.279	RON	348,301.07	39.257	39.216	RON	352,540.79	4,239.72
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.277	0.277	RON	2,516.40	0.302	0.302	RON	2,710.53	194.13
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.151	0.151	RON	1,371.72	0.000	0.000	RON	0.00	-1,371.72
	- sume in curs de decontare	0.151	0.151	RON	1,371.72	0.000	0.000	RON	0.00	-1,371.72
II	TOTAL OBLIGATII	0.079	0.079	RON	717.88	0.104	0.104	RON	936.34	218.46
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.017	0.016	RON	150.12	0.034	0.034	RON	308.12	158.00
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.021	0.021	RON	194.69	0.025	0.025	RON	224.15	29.46
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.009	0.009	RON	80.18	0.000	0.000	RON	0.00	-80.18
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	70.92	0.008	0.008	RON	70.00	-0.92
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.024	0.024	RON	221.97	0.030	0.030	RON	266.07	44.10
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.008	0.008	RON	68.00	68.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	Rascumparari de platit	100.00	99.92	RON	909,176.65	100.00	99.90	RON	898,033.94	-11,142.71

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2024	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	898,033.94	574,442.73	323,591.21
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,227,068,364	4,867,493,125	2,359,58
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	124.26	118.02	6.24

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odette Mihaela - BURSUC
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	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Jun-25	7,000.00	0.100	2.430	17,010.00	0.0010%	1.892%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	30-Jun-25	23,000.00	0.150	1.380	31,740.00	0.0019%	3.531%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-25	1,644.00	10.000	30.960	50,898.24	0.0002%	5.662%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-25	8,200.00	0.100	0.796	6,527.20	0.0008%	0.726%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-25	314.00	10.000	57.000	17,898.00	0.0004%	1.991%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012284474	30-Jun-25	699.00	0.051	74.500	52,075.50	0.0007%	5.793%
DN Agrar Group	DN	RO87WI43RS1	30-Jun-25	16,300.00	0.200	1.740	28,362.00	0.0102%	3.155%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-25	1,801.00	0.250	6.700	12,066.70	0.0003%	1.342%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-25	26,000.00	0.100	0.753	19,578.00	0.0000%	2.178%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Jun-25	6,270.00	1.000	7.010	43,952.70	0.0002%	4.889%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-25	1,636.00	10.000	34.300	56,114.80	0.0009%	6.242%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	30-Jun-25	102.00	10.000	122.400	12,484.80	0.0000%	1.389%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Jun-25	130.00	0.200	46.400	6,032.00	0.0016%	0.671%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-25	2,140.00	10.000	14.700	31,458.00	0.0006%	3.499%
Total							386,197.94		42.960%

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 denuminate 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/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	ROFMSR7FQWV5	-	100.00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	97.91	0.02	1.3137	0.3743	-	9,959.80	0.0000%	1.108%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.89	0.02	6.8125	0.3608	-	10,506.33	0.0000%	1.169%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	6.5688	-0.0053	-	5,328.62	0.0000%	0.593%
Total													25,794.75		2.869%

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) denuminate 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	30-Jun-25	34.00	-	40.1700	5.0777	6,935.02	0.0000%	0.771%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Jun-25	126.00	0.7500	16.2900	5.0777	10,422.18	0.0000%	1.159%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121872	30-Jun-25	7.00	-	225.8000	5.0777	8,025.81	0.0000%	0.893%
THALES SA	FR0000121329	30-Jun-25	17.00	-	249.6000	5.0777	21,545.70	0.0000%	2.397%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	30-Jun-25	91.00	-	27.4800	5.0777	12,697.70	0.0000%	1.412%
Total							59,626.42		6.633%

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 denuminate 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-Jun-25	42.00	-	44.2500	5.9329	11,026.29	0.0000%	1.227%
Total							11,026.29		1.227%

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate 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-Jun-25	9.00	-	219.3900	4.3329	8,555.35	-	0.952%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Jun-25	15.00	0.0010	176.2300	4.3329	11,453.80	-	1.274%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Jun-25	14.00	-	159.3200	4.3329	9,664.45	0.0000%	1.075%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Jun-25	7.00	-	93.3000	4.3329	2,829.82	-	0.315%
Total							32,503.42		3.616%

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	0.0000%
Total	0.00	0.0000%

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	322.98	5.0777	1,640.00	0.182%
Total			1,640.00	0.182%

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	36.92	4.3329	159.97	0.018%
Total			159.97	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.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	48.81	5.9329	289.58	0.032%
Total			289.58	0.032%

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-Jun-25	1-Jul-25	5.15%	26.476.79	3.79	3.79	26.480.58	2.946%
Total							26.480.58	2.946%

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-Jun-25	72.00	125.7960	125.7960	5.0777	45.990.31	-	5.116%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Jun-25	66.00	43.6700	43.6700	5.0777	15.078.53	0.0001%	1.677%
Xtrackers plc	IE00BTJRM35	30-Jun-25	62.00	55.7040	55.7040	5.0777	17.536.59	0.0001%	1.951%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRL9	30-Jun-25	395.00	7.0520	7.0520	5.0777	14.144.14	0.0003%	1.573%
Xtrackers plc	IE00BJOKDQ92	30-Jun-25	98.00	109.5550	109.5550	5.0777	54.516.17	0.0003%	6.064%
Xtrackers	LU0274209740	30-Jun-25	53.00	76.4880	76.4880	5.0777	20.584.31	0.0002%	2.290%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Jun-25	85.00	42.9950	42.9950	5.0777	18.556.84	0.0004%	2.064%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Jun-25	145.00	35.3150	35.3150	5.0777	26.001.25	0.0017%	2.892%
Total							212.408.13		23.628%

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	30-Jun-25	131.00	97.6100	97.6100	4.3329	55.404.40	0.0001%	6.163%
iShares IV plc	IE00BZC0B185	30-Jun-25	986.00	10.0240	10.0240	4.3329	42.824.93	0.0010%	4.764%
ISHARES NSDO US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	30-Jun-25	330.00	6.1725	6.1725	4.3329	8.825.79	0.0004%	0.982%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0B10	30-Jun-25	467.00	6.6830	6.6830	4.3329	13.522.81	-	1.504%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Jun-25	78.00	57.8600	57.8600	4.3329	19.554.72	0.0003%	2.175%
Total							140,132.66		15.588%

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	ron	%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	26-Jun-25	699.00	1.3500	943.65	0.105%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	24-Jun-25	1.636.00	1.0800	1,766.88	0.197%
Total						2,710.53	0.302%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-2023	30-Jun-2024	30-Jun-2025
ACTIV NET	0.00	574.442.73	898,033.94
VUAN	0.00	118.02	124.26

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela - BURSUC Alexandra DUMITRASCU
Specialist Depozitare Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 30.06.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,227.068364
persoane fizice	7,227.068364
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	108
persoane fizice	108
persoane juridice	0