

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.09.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.03	100.00	RON	1,354,730.20	100.04	100.00	RON	1,793,846.01	438,115.81
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	57.828	57.808	RON	783,148.39	57.838	57.813	RON	1,037,067.85	253,919.26
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:	36.572	36.560	RON	495,293.37	28.499	28.486	RON	510,995.95	15,702.58
	- actiuni tranzactionate	34.709	34.698	RON	470,061.70	27.082	27.070	RON	485,601.90	15,540.20
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	1.863	1.862	RON	25,231.67	1.416	1.416	RON	25,394.05	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:	9.469	9.466	RON	128,238.78	21.908	21.898	RON	392,813.83	264,575.05
	- actiuni	9.469	9.466	RON	128,238.78	21.908	21.898	RON	392,813.83	264,575.05
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:	11.786	11.782	RON	159,616.24	7.432	7.429	RON	133,257.87	-26,358.37
	- actiuni	11.786	11.782	RON	159,616.24	7.432	7.429	RON	133,257.87	-26,358.37
5	Depozite bancare, din care:	3.517	3.515	RON	47,624.36	6.788	6.785	RON	121,710.26	74,085.90
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	3.517	3.515	RON	47,624.36	6.788	6.785	RON	121,710.26	74,085.90
7	Conturi curente si numerar	0.140	0.140	RON	1,899.19	0.078	0.078	RON	1,391.53	-507.66
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	38.441	38.429	RON	520,604.62	35.339	35.324	RON	633,650.42	113,045.80
10	Dividende sau alte dresturi de incasat	0.107	0.107	RON	1,453.65	0.001	0.001	RON	26.15	-1,427.50
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	0.033	0.033	RON	450.89	0.044	0.044	RON	796.50	345.61
1	Cheltuieli pentru plata comisiоnanelor datorate A.F.I.A.	0.009	0.009	RON	127.41	0.027	0.027	RON	485.26	357.85
2	Cheltuieli pentru plata comisiоnanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	210.31	0.015	0.015	RON	260.55	50.24
3	Cheltuieli pentru plata comisiоnanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisiоnanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	105.36	0.008	0.008	RON	139.31	33.95
5	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.010	-0.010	RON	-134.19	-0.005	-0.005	RON	-88.62	45.57
6	Impozit pe venit	0.010	0.010	RON	142.00	0.000	0.000	RON	0.00	-142.00
7	Rascumparari de plasit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	99.97	RON	1,354,279.31	100.00	99.96	RON	1,793,049.52	438,770.20

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	1,793,049.52	629,980.60	1,163,068.92
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	11,880,909199	5,435,121153	6,445.79
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	150.92	115.91	35.01

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

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	RO70662EA1R9	31-Oct-25	23.000.00	0.1500	1.4700	33.810.00	0.002%	1.885%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Oct-25	25.950.00	0.1000	0.8000	20.760.00	0.003%	1.157%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Oct-25	314.00	10.0000	75.4000	23.675.60	0.000%	1.320%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Oct-25	699.00	0.0509	91.5000	63.958.50	0.001%	3.565%
DN Agrar Group	DN	RO67WIA43RS1	31-Oct-25	21.850.00	0.2000	2.7800	60.743.00	0.014%	3.386%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	31-Oct-25	6.200.00	0.2500	8.4600	52.452.00	0.001%	2.924%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	31-Oct-25	6.270.00	1.0000	9.5600	59.941.20	0.000%	3.341%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Oct-25	1.036.00	10.0000	61.6000	63.817.60	0.001%	3.558%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJKKYH3	31-Oct-25	930.00	0.2000	59.0000	54.870.00	0.012%	3.059%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROLECACNOR5	31-Oct-25	2.140.00	10.0000	24.1000	51.574.00	0.001%	2.875%
Total							485,601.90		27.070%

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/prima Cumulata(a)	Preț Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
						lei	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	3.6221	0.6941	-	10.222.61	0.000%	0.570%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.89	0.02	2.2708	0.6547	-	10.081.56	0.000%	0.562%
R2608A	ROZKUL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	1.7951	-0.0065	-	5.089.88	0.000%	0.284%
Total													25,394.05		1.416%

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	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Oct-25	651.00	0.7500	17.5650	5.0851	58.147.18	0.000%	3.241%
IPSEN	FR0010259150	31-Oct-25	91.00	-	121.8000	5.0851	56.362.23	0.000%	3.142%
NORDEX SE	DE000A0D6554	31-Oct-25	375.00	-	25.5800	5.0851	48.778.82	0.000%	2.719%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	31-Oct-25	120.00	-	65.7900	5.0851	40.145.85	0.000%	2.238%
RWE GY	DE0007037129	31-Oct-25	367.00	-	42.6600	5.0851	79.613.44	0.000%	4.438%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	31-Oct-25	46.00	-	246.1000	5.0851	57.568.38	0.000%	3.209%
THALES SA	FR0000121329	31-Oct-25	33.00	-	246.9000	5.0851	41.431.67	0.000%	2.310%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	31-Oct-25	91.00	-	23.2700	5.0851	10.768.06	0.000%	0.600%
Total							392,813.83		21.898%

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-Oct-25	42.00	-	45.8900	5.7713	11.123.49	0.000%	0.620%
Total							11,123.49		0.620%

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-Oct-25	9.00	-	244.2200	4.3947	9.659.46	0.000%	0.538%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	31-Oct-25	51.00	-	266.9400	4.3947	59.829.18	0.000%	3.335%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Oct-25	15.00	0.0010	281.1900	4.3947	18.536.19	0.000%	1.033%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	31-Oct-25	17.00	0.0010	456.5600	4.3947	34.109.55	0.000%	1.901%
Total							122,134.38		6.809%

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	186.51	5.0851	948.42	0.053%
Total			948.42	0.053%

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	43.02	4.3947	189.06	0.011%
Total			189.06	0.011%

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	44.02	5.7713	254.05	0.014%
Total			254.05	0.014%

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-Oct-25	1-Nov-25	4.34%	121,695.59	14.67	14.67	121,710.26	6.785%
Total							121,710.26	6.785%

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-Oct-25	72.00	140.3140	140.3140	5.0851	51.372.77	0.000%	2.864%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	31-Oct-25	158.00	47.1400	47.1400	5.0851	37.874.44	0.000%	2.111%
Xtrackers plc	IE00BTJRMPP35	31-Oct-25	62.00	65.3100	65.3100	5.0851	20.590.69	0.000%	1.148%
ISHARES MSCI GLB	IE000I8KRL9	31-Oct-25	1,860.00	9.6470	9.6470	5.0851	91.244.09	0.001%	5.087%
Xtrackers plc	IE00BJ0KQDQ92	31-Oct-25	236.00	122.2600	122.2600	5.0851	146,722.22	0.001%	8.179%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	31-Oct-25	170.00	46.0150	46.0150	5.0851	39.778.45	0.001%	2.217%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Oct-25	253.00	39.1450	39.1450	5.0851	50.361.23	0.003%	2.807%
Total							437,943.88		24.414%

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-Oct-25	131.00	107.4600	107.4600	4.3947	61.865.33	0.000%	3.449%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	31-Oct-25	2,080.00	7.7675	7.7675	4.3947	71.002.53	0.003%	3.958%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	31-Oct-25	178.00	80.3300	80.3300	4.3947	62.838.67	0.001%	3.503%
Total							195,706.54		10.910%

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	RONLGBJKKYH3	45902	25	0.4953	26.15	0.001%
Total						26.15	0.001%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2023	31-Oct-2024	31-Oct-2025
ACTIV NET	N/A	629,980.60	1,793,049.52
VUAN	N/A	5,435,121153	11,880,909199

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 31.10.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	11,880.909199
persoane fizice	11,880.909199
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	161
persoane fizice	161
persoane juridice	0