

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	100.07	100.00	RON	952,625.92	100.11	100.00	RON	945,767.81	-6,758.11
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	66.695	66.649	RON	634,850.67	71.745	71.667	RON	677,799.42	42,948.75
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:	54.242	54.205	RON	516,312.54	57.341	57.279	RON	541,721.69	25,409.15
	- actiuni tranzactionate	24.370	24.353	RON	231,971.51	21.813	21.789	RON	206,076.23	-25,895.28
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	29.872	29.851	RON	284,341.03	35.528	35.489	RON	335,645.46	51,304.43
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:	8.204	8.199	RON	78,094.20	8.134	8.125	RON	76,847.79	-1,246.41
	- actiuni	8.204	8.199	RON	78,094.20	8.134	8.125	RON	76,847.79	-1,246.41
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:	4.249	4.246	RON	40,443.93	6.269	6.263	RON	59,229.94	18,786.01
	- actiuni	4.249	4.246	RON	40,443.93	6.269	6.263	RON	59,229.94	18,786.01
5	Depozite bancare, din care:	10.158	10.151	RON	96,686.56	6.422	6.415	RON	60,669.56	-36,017.00
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	10.158	10.151	RON	96,686.56	6.422	6.415	RON	60,669.56	-36,017.00
7	Conturi curente si numerar	0.549	0.548	RON	5,221.97	0.584	0.583	RON	5,514.81	292.84
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	22.934	22.918	RON	218,303.43	23.382	23.356	RON	220,897.93	2,594.50
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.214	0.213	RON	2,032.69	0.117	0.117	RON	1,102.95	-929.74
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-0.480	-0.48	RON	-4,569.40	-2.140	-2.138	RON	-20,216.86	-15,647.46
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	-0.480	0.00	RON	-4,569.40	-2.140	0.000	RON	-20,216.86	-15,647.46
II	TOTAL OBLIGATII	0.069	0.069	RON	659.22	0.110	0.110	RON	1,035.84	376.62
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.016	0.016	RON	155.91	0.034	0.034	RON	322.76	166.85
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.019	RON	176.81	0.025	0.025	RON	239.19	62.38
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.003	0.003	RON	30.28	0.008	0.008	RON	76.17	45.89
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	74.25	0.008	0.008	RON	73.65	-0.60
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.023	0.023	RON	221.97	0.028	0.028	RON	266.07	44.10
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.006	0.006	RON	58.00	58.00
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	99.931	RON	951,866.70	100.00	99.89	RON	944,731.97	-7,134.73

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	944,731.97	675,976.13	268,755.84
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,918.894216	5,884.041286	2,034.85
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	119.30	114.88	4.42

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

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	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-25	286.00	10.0000	30.9600	8.854.56	0.0000%	0.936%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-25	5.383.00	0.1000	0.7960	4.284.87	0.0005%	0.453%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-25	315.00	10.0000	57.0000	17.955.00	0.0004%	1.898%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Jun-25	321.00	0.0508	74.5000	23.914.50	0.0003%	2.529%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-Jun-25	5.600.00	0.2000	1.7400	9.744.00	0.0035%	1.030%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-25	1.500.00	0.2500	6.7000	10.050.00	0.0003%	1.063%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-25	33.300.00	0.1000	0.7530	25.074.90	0.0001%	2.651%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNGACNOR3	30-Jun-25	4.680.00	1.0000	7.0100	32.806.80	0.0001%	3.469%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-25	620.00	10.0000	34.3000	21.266.00	0.0003%	2.249%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	30-Jun-25	102.00	10.0000	122.4000	12.484.80	0.0000%	1.320%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Jun-25	132.00	0.2000	46.4000	6.124.80	0.0017%	0.648%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-25	2.280.00	10.0000	14.7000	33.516.00	0.0007%	3.544%
Total							206,076.23		21.789%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

5.4. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prema cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
SKI SURIANU - 2029	SKI29	ROVXNCTXABT1	-	200.00	3-Apr-25	29-May-25	29-Aug-25	10.00%	99.00	0.03	0.8889	0.0587	-	19,989.51	-	2.114%
Total														19,989.51		2.114%

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	Creștere 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	-	50.00	11-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.00	0.02	1.3137	0.3500	-	4,983.18	0.000%	0.527%
R2704A	ROFM5R7FQWV5	-	500.00	4-Jun-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.00	0.02	1.3137	0.0786	-	49,696.15	0.000%	5.255%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	99.88	0.02	2.1637	0.0456	-	9,188.03	0.000%	0.971%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	100.15	0.02	2.1637	-0.0491	-	14,317.05	0.000%	1.514%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	5.2132	0.0608	-	10,516.34	0.000%	1.112%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.30	0.02	5.2132	-0.6597	-	20,112.16	0.000%	2.127%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	5.2132	-0.6293	-	1,058.24	-	0.112%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	5.2132	-0.7817	-	7,524.69	0.000%	0.796%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	5.2132	-0.7816	-	13,671.61	0.000%	1.446%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	5.2132	-0.7811	-	2,119.62	-	0.224%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.46	0.02	1.5908	-0.9413	-	2,961.18	-	0.313%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	1.5908	-0.9477	-	19,197.25	0.000%	2.030%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	1.5908	-0.9477	-	6,433.12	0.000%	0.680%
R2608A	ROOH5OSSYJ34	-	200.00	3-Apr-25	23-Aug-24	23-Aug-25	7.00%	96.69	0.02	5.9836	0.1838	-	20,571.47	0.000%	2.175%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.10	0.02	3.8336	-0.8768	-	18,052.56	0.000%	1.909%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.14	0.02	3.8336	-0.9954	-	8,188.30	0.000%	0.866%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.23	0.02	3.8336	-1.0301	-	10,503.35	0.000%	1.111%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	23.00	22-May-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	101.50	0.02	3.8336	-0.6449	-	2,407.84	-	0.255%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	139.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	6.8125	-0.1116	-	14,879.93	0.000%	1.573%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	10.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	6.8125	-0.1109	-	1,070.49	-	0.113%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	6.8125	-0.1109	-	107.05	-	0.011%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	6.8125	0.1821	-	3,191.84	-	0.337%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	6.8125	0.1809	-	15,959.01	0.000%	1.687%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	6.8125	0.1809	-	2,127.87	-	0.226%
R2610A	ROYXKB42YAO8	-	149.00	17-Mar-25	16-Oct-24	16-Oct-25	7.00%	96.15	0.02	4.9479	0.2438	-	15,099.32	0.000%	1.587%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	6.5688	-0.0053	-	3,516.89	-	0.372%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	6.5688	-0.0059	-	2,877.47	-	0.304%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	6.5688	-0.2803	-	5,338.41	0.000%	0.564%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	101.21	0.02	6.5688	-0.6733	-	19,278.99	0.000%	2.038%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	67.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	6.5688	-0.4999	-	7,172.94	0.000%	0.758%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	6.5688	-0.5024	-	3,533.02	-	0.374%
Total													315,655.95		33.376%

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	30-Jun-25	23.00	-	40.1700	5.0777	4,691.34	0.0000%	0.496%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Jun-25	214.00	0.7500	16.2900	5.0777	17,701.17	0.0000%	1.872%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Jun-25	12.00	-	225.8000	5.0777	13,758.54	0.0000%	1.455%

THALES SA	FR0000121329	30-Jun-25	20.00	-	249.6000	5.0777	25,347.88	0.0000%	2.680%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	30-Jun-25	110.00	-	27.4800	5.0777	15,348.87	0.0000%	1.623%
Total							76,847.79		8.125%

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)

1.1 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-Jun-25	42.00	-	44.2500	5.9329	11,026.29	0.0000%	1.166%
Total							11,026.29		1.166%

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	%	%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Jun-25	15.00	0.0010	176.2300	4.3329	11,453.80	-	1.211%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Jun-25	14.00	-	159.3200	4.3329	9,664.45	0.0000%	1.022%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Jun-25	67.00	-	93.3000	4.3329	27,085.39	0.0000%	2.864%
Total							48,203.64		5.097%

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 denumite 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	997.54	5.0777	5,065.21	0.536%
Total			5,065.21	0.536%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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	36.93	4.3329	160.01	0.017%
Total			160.01	0.017%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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	0.031%
Total			289.58	0.031%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite 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%	60,660.88	8.68	8.68	60,669.56	6.415%
Total							60,669.56	6.415%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

9. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare

9.2 Sume in curs de decontare pentru titluri de participare EUR

Denumire emitent	TipValoareMobiliar a	Cod ISIN	Nr. titluri de participare tranzactionate	Valoare unitate de fond	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
					lei	eur		%
UBER TECHNOLOGIES INC	Actiuni	US90353T1007	50	79.63	5.0777	-20,216.86	-	-
Total						-20,216.86		0.000%

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	ron					
									%	%
Amundi MSCI World UCITS	IE000BI8OT95	30-Jun-25	56.00	125.7960	125.7960	5.0777		35.770.24	-	3.782%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Jun-25	80.00	43.6700	43.6700	5.0777		17.739.45	0.0002%	1.876%
Xtrackers plc	IE00BTJ8MP35	30-Jun-25	20.00	55.7040	55.7040	5.0777		5.656.96	0.0000%	0.598%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRL9	30-Jun-25	380.00	7.0520	7.0520	5.0777		13.607.02	0.0003%	1.439%
Xtrackers plc	IE00BJOKDQ92	30-Jun-25	65.00	109.5550	109.5550	5.0777		36.158.68	0.0002%	3.823%
Xtrackers	LU0274209740	30-Jun-25	24.00	76.4880	76.4880	5.0777		9.321.19	0.0001%	0.986%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Jun-25	89.00	42.9950	42.9950	5.0777		19.430.10	0.0004%	2.054%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Jun-25	165.00	35.3150	35.3150	5.0777		29.587.63	0.0019%	3.128%
Total								167,271.28		17.686%

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	ron					
									%	%
BlackRock	IE00B6R52259	30-Jun-25	85.00	97.6100	97.6100	4.3329		35.949.42	0.0001%	3.801%
IShares IV plc	IE00BZCQB185	30-Jun-25	407.00	10.0240	10.0240	4.3329		17.677.23	0.0004%	1.869%
Total								53,626.65		5.670%

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	321.00	1.3500	433.35	0.046%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	24-Jun-25	620.00	1.0800	669.60	0.071%
Total					1,102.95	0.117%	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-2023	30-Jun-2024	30-Jun-2025
ACTIV NET	0	675.976.13	944.731.97
VUAN	0	114.88	119.30

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre NAE
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 30.06.2021

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	7,918.894216
persoane fizice	7,319.553490
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	113
persoane fizice	112
persoane juridice	1