

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	100.04	100.00	RON	1,220,011.35	130,740.76
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.990	58.943	RON	642,050.59	69.119	69.089	RON	842,898.75	200,848.16
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	58.646	58.620	RON	715,175.04	215,492.82
	- actiuni tranzactionate	43.806	43.571	RON	474,607.70	22.663	22.654	RON	276,377.00	-198,230.70
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentinarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	RON	0.00	1.640	1.639	RON	20,001.64	20,001.64
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.304	2.302	RON	25,074.52	34.342	34.327	RON	418,796.40	393,721.88
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	5.971	5.969	RON	72,818.62	6,250.36
	- actiuni	6.116	6.111	RON	66,568.26	5.971	5.969	RON	72,818.62	6,250.36
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	4.502	4.500	RON	54,905.09	-20,895.02
	- actiuni	6.964	6.959	RON	75,800.11	4.502	4.500	RON	54,905.09	-20,895.02
5	Depozite bancare, din care:	3.920	3.917	RON	42,666.53	3.309	3.308	RON	40,352.49	-2,314.04
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	3.920	3.917	RON	42,666.53	3.309	3.308	RON	40,352.49	-2,314.04
7	Conturi curente si numerar	0.073	0.073	RON	793.63	0.109	0.109	RON	1,327.51	533.48
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	37.014	36.984	RON	402,858.95	27.024	27.012	RON	329,552.50	-73,306.45
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.083	0.083	RON	900.68	0.123	0.123	RON	1,498.11	597.43
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.359	0.359	RON	4,382.20	4,382.20
	- 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	0.359	0.000	RON	4,382.20	4,382.20
II	TOTAL OBLIGATII	0.079	0.079	RON	861.29	0.043	0.043	RON	823.44	-377.85
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.022	0.022	RON	244.03	0.012	0.012	RON	140.42	-103.61
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	175.15	0.019	0.019	RON	232.54	57.39
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.001	0.001	RON	8.76	8.76
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	84.90	0.008	0.008	RON	94.91	10.01
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.033	0.033	RON	357.21	-0.011	-0.011	RON	-134.19	-491.40
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.015	0.015	RON	181.00	181.00
7	Rasumbarari 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	99.96	RON	1,219,487.90	131,078.60

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)	1,219,487.90	751,791.17	467,696.73
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	9,231,529510	6,593,393144	2,638.14
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	132.10	114.02	18.08

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 tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România
1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Sep-25	315.00	10.0000	61.2000	19.278.00	0.0004%	1.680%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Sep-25	321.00	0.0508	92.2000	29.596.20	0.0003%	2.426%
DN Agrar Group	DN	ROB7WI43RS1	30-Sep-25	21.000.00	0.2000	2.8100	59.010.00	0.0132%	4.837%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	30-Sep-25	4.680.00	1.0000	8.5100	39.826.80	0.0001%	3.264%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Sep-25	555.00	10.0000	56.0000	31.080.00	0.0003%	2.549%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGJUKYH3	30-Sep-25	932.00	0.2000	57.1000	53.217.20	0.0118%	4.362%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROLECACNOR5	30-Sep-25	2.280.00	10.0000	19.4600	44.368.80	0.0007%	3.637%
Total							276.377.00		22.654%

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

5.4. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima Cumulată(a)	Pret Piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
SKI SURIANU - 2029	SKI29	ROVNXTXABT1	-	200.00	3-Apr-25	29-Aug-25	29-Nov-25	10.00%	99.00	0.03	0.8889	0.1193	-	20.001.64	-	1.639%
Total														20.001.64		1.639%

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

6.1 Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoare inițială	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima Cumulată(a)	Pret Piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	50.00	11-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.00	0.02	3.0403	0.5800	-	5.081.01	0.000%	0.416%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	500.00	4-Jun-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.00	0.02	3.0403	0.3464	-	50.693.35	0.000%	4.155%
R2703A	ROFO4YBTL8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	99.88	0.02	3.8651	0.0568	-	9.342.16	0.000%	0.766%
R2703A	ROFO4YBTL8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	100.15	0.02	3.8651	-0.0642	-	14.553.12	0.000%	1.193%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	7.0027	0.0707	-	10.696.29	0.000%	0.877%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.30	0.02	7.0027	-0.7872	-	20.427.95	0.000%	1.614%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	7.0027	-0.7509	-	1.074.92	-	0.088%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	7.0027	-0.9347	-	7.640.88	0.000%	0.626%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	7.0027	-0.9346	-	13.882.73	0.000%	1.138%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	7.0027	-0.9341	-	2.152.35	-	0.170%
R2604A	ROLSO2QZDW25	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.46	0.02	3.4434	-1.1081	-	3.010.06	-	0.247%
R2604A	ROLSO2QZDW25	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	3.4434	-1.1157	-	19.513.96	0.000%	1.599%
R2604A	ROLSO2QZDW25	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	3.4434	-1.1157	-	6.539.25	0.000%	0.536%
R2608A	ROCHSOS3VJ84	-	200.00	3-Apr-25	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	96.69	0.02	0.7479	0.3737	-	19.662.34	0.000%	1.603%
R2612A	ROSQZW8ADY10	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.10	0.02	5.6610	-1.1692	-	18.333.78	0.000%	1.503%
R2612A	ROSQZW8ADY10	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.14	0.02	5.6610	-1.1915	-	8.315.54	0.000%	0.682%
R2612A	ROSQZW8ADY10	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.23	0.02	5.6610	-1.2357	-	10.665.53	0.000%	0.874%
R2612A	ROSQZW8ADY10	-	23.00	22-May-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	101.50	0.02	5.6610	-0.7914	-	2.445.60	-	0.201%
R2707A	ROW93WOGN3L9	-	139.00	22-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.35	0.02	1.6890	-0.1414	-	14.163.63	0.000%	1.161%
R2707A	ROW93WOGN3L9	-	10.00	22-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.35	0.02	1.6890	-0.1408	-	1.018.95	-	0.084%
R2707A	ROW93WOGN3L9	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.35	0.02	1.6890	-0.1408	-	101.90	-	0.008%
R2707A	ROW93WOGN3L9	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.40	0.02	1.6890	0.2346	-	3.039.71	-	0.249%
R2707A	ROW93WOGN3L9	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.40	0.02	1.6890	0.2336	-	15.198.39	0.000%	1.246%
R2707A	ROW93WOGN3L9	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.40	0.02	1.6890	0.2336	-	2.026.45	-	0.166%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	149.00	17-Mar-25	16-Oct-24	16-Oct-25	7.00%	96.15	0.02	6.7123	0.4554	-	15.394.34	0.000%	1.262%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	459.00	5-Aug-25	16-Oct-24	16-Oct-25	7.00%	96.08	0.02	6.7123	0.1458	-	47.248.58	0.000%	3.873%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	41.00	5-Aug-25	16-Oct-24	16-Oct-25	7.00%	96.06	0.02	6.7123	0.1465	-	4.219.68	0.000%	0.346%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	1.1836	-0.0062	-	3.339.15	-	0.274%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	1.1836	-0.0068	-	2.732.04	-	0.224%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.48	0.02	1.1836	-0.3206	-	5.066.84	0.000%	0.415%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	101.21	0.02	1.1836	-0.7877	-	19.297.26	0.000%	1.499%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	67.00	22-May-24	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.99	0.02	1.1836	-0.6135	-	6.804.52	0.000%	0.558%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	22-May-24	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.99	0.02	1.1836	-0.6165	-	3.351.54	-	0.276%
Total													365,924.73		29.994%

6.2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în EUR

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima Cumulată(a)	Pret piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
								%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
Ministerul Finanțelor Publice	R2804AE	ROTDI264MAU5	-	100.00	28-Aug-25	13-Apr-25	13-Apr-26	5.80%	101.39	0.01	2.72	-0.0492	-	5.081	52.871.67	0.000%	4.334%
Total															52,871.67		4.334%

10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România

10.1. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
				lei	lei	%	%	%
BIOFARM S.A.	-	BIO	ROBIOFACNOR9	0.8141	5.383.0000	4.382.2000	-0.001%	0.359%
Total						4.382.2000		

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	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Sep-25	214.00	0.7500	16.1050	5.0811	17.511.86	0.0000%	1.435%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	30-Sep-25	12.00	-	237.6000	5.0811	14.487.23	0.0000%	1.167%
THALES SA	FR0000121329	30-Sep-25	20.00	-	286.6000	5.0811	27.062.43	0.0000%	2.221%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	30-Sep-25	110.00	-	24.5600	5.0811	13.727.10	0.0000%	1.125%
Total							72,818.62		5.969%

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-Sep-25	42.00	-	44.0000	5.8159	10,747.78	0.0000%	0.881%
Total							10,747.78		0.881%

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	%	%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-25	15.00	0.7010	243.1000	4.3247	15,770.02		1.293%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Sep-25	67.00	-	97.9700	4.3247	28,387.29	0.0000%	2.327%
Total							44,157.31		3.619%

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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	171.47	5.0811	871.26	0.071%
Total			871.26	0.071%

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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	44.64	4.3247	193.05	0.019%
Total			193.05	0.016%

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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	45.22	5.8159	262.99	0.022%
Total			262.99	0.022%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-25	1-Oct-25	4.36%	40,347.60	4.89	4.89	40,352.49	3.308%
Total							40,352.49	3.308%

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	IE000B18OT95	30-Sep-25	56.00	134.6440	134.6440	5.0811	38,311.82	-	3.140%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Sep-25	132.00	44.6000	44.6000	5.0811	29,913.45	0.0003%	2.452%
Xtrackers plc	IE00BTJRMPS5	30-Sep-25	20.00	61.8080	61.8080	5.0811	6,281.05	0.0000%	0.515%
ISHARES MSCI GLB	IE000BKRL9	30-Sep-25	380.00	8.1670	8.1670	5.0811	15,768.99	0.0003%	1.293%
Xtrackers plc	IE00BJPKDQ92	30-Sep-25	65.00	117.2550	117.2550	5.0811	38,725.98	0.0002%	3.174%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Sep-25	89.00	45.4800	45.4800	5.0811	20,566.87	0.0004%	1.686%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Sep-25	165.00	37.1900	37.1900	5.0811	31,179.41	0.0019%	2.556%
Total							180,747.58		14.815%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denumite 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 plata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/ANPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE00B6RS2259	30-Sep-25	85.00	104.7100	104.7100	4.3247	38.491.34	0.0001%	3.155%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	30-Sep-25	1.000.00	7.0350	7.0350	4.3247	30.424.26	0.0013%	2.494%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Sep-25	215.00	85.9200	85.9200	4.3247	79.889.32	0.0009%	6.548%
Total							148.804.93		12.197%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

3. Suma de plata pentru actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
					lei	lei	%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	2-Sep-25	-	-	13.51	0.001%
Total						13.51	0.001%

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	26.00	57.1000	1.484.60	0.122%
Total					1.484.60	0.122%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Sep-23	30-Sep-24	30-Sep-25
ACTIV NET	-	751,791.17	1,219,487.90
VUAN	-	114.02	132.10

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 2035 – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	9,231.529510
persoane fizice	8,632.188784
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	127
persoane fizice	126
persoane juridice	1