

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

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
		100.11	100.00	RON	885.920.81	100.07	100.00	RON	952.525.92	66.605.31
I	TOTAL ACTIVE									
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64.693	64.620	RON	572.477.61	66.695	66.649	RON	634.850.67	62.373.06
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:	52.284	52.225	RON	462.668.54	54.242	54.205	RON	516.312.54	53.644.00
	- actiuni tranzactionate:	20.284	20.261	RON	179.484.95	24.370	24.353	RON	231.971.51	52.476.56
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	32.000	31.964	RON	283.173.58	29.872	29.851	RON	284.341.03	1.167.45
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:	8.101	8.092	RON	71.686.50	8.204	8.199	RON	78.094.20	6.407.70
	- actiuni	8.101	8.092	RON	71.686.50	8.204	8.199	RON	78.094.20	6.407.70
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 operaaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	4.308	4.303	RON	38.122.57	4.249	4.246	RON	40.443.93	2.321.36
	- actiuni	4.308	4.303	RON	38.122.57	4.249	4.246	RON	40.443.93	2.321.36
5	Depozite bancare, din care:	11.705	11.691	RON	103.576.91	10.158	10.151	RON	96.686.56	-6.890.35
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	11.705	11.691	RON	103.576.91	10.158	10.151	RON	96.686.56	-6.890.35
7	Conturi curente si numerar	0.497	0.496	RON	4.398.91	0.546	0.546	RON	5.221.97	825.06
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	23.214	23.188	RON	205.423.81	22.934	22.918	RON	218.303.43	12.879.62
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.005	0.005	RON	45.36	0.214	0.213	RON	2.032.69	1.987.33
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.00	RON	0.00	-0.480	-0.480	RON	-4.569.40	-4.569.40
	- 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	0.000	0.00	RON	0.00	-0.480	0.000	RON	-4.569.40	-4.569.40
II	TOTAL OBLIGATII	8.114	8.114	RON	1.096.58	8.069	8.069	RON	699.22	-147.36
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	50.63	0.016	0.016	RON	155.91	105.28
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate deoculatiului si custodelui	0.020	0.020	RON	174.93	0.019	0.019	RON	178.81	3.88
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.003	0.003	RON	30.28	30.28
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	69.12	0.008	0.008	RON	74.26	5.13
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.080	0.080	RON	711.90	0.023	0.023	RON	221.97	-489.93
6	Impozite pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Rasumeari de clienti	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	99.886	RON	884.914.63	100.00	99.93	RON	851.866.70	66.852.67

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2024		Diferente
		668.428.55	283.436.15	
Valoarea activ net (din care defalcata pe clase de unitati de fond)	951.866.70	668.428.55	283.436.15	
Numar de unitati de fond/adreuri in circulatie (defalcata pe clase de unitati de fond)	8.093.621.115	5.995.333.002	2.073.49	
Valoarea unitara a activului net (defalcata pe clase de unitati de fond)	117.95	111.47	6.48	

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

[illegible]

3.4. Obligatiuni corporative adrese la tranzactionare denumite in RON			
			Data ultimei sedinta in care

5. Obiectului adresa la transcrierea erorii sau necorectiei de autoritate ale administratiei publice centrale

6.1 Obligațiuni adinse la tranzacționare emise sau garantate de autorități de administrație publică centrală desemnate în RON	
	Data ultimei scadențe în care s-a

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN
---------	----------------------------	--------	----------

Il Valori mobiliare sfrutta un'interfaccia da o lista implementata, o su un sistema alternativo da transazione di si sta

4.4. Activul tranzactionat la ultimele 30 de zile de tranzactionare, valoarea exprimata in EURO

III Valoarea achiziției și leasingului este rambursată prin ratele mensuale admise la rate oficiale a unei burse dintr-un stat țară, care corespunde în mod rezonabil și este recunoscută și de achiziția subliniată, însoțită de A 5 E, din care

Emitent	Cod ISTAT	Data ultimei sedinte in care s-a	Mo. activitatii delincente
---------	-----------	----------------------------------	----------------------------

1. Activul transacționat în ultimele 30 de zile de transacționare determinat în USD									
Entitet	Cod CIB	Casa afilată valutară în care s-a transacționat	Nr. activelor deținute	Valoarea nominală	Valoarea achizite	Curs valutar BMD/USD RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al entității	Pondere în activul total al F.I.A.
				ron	ron	lei		%	
GOODCO LTD - ALPHABET	US60020Q969	30-09-20	15,00	-	0,0020	171,7600	4,4699	11,11491	1,900%
PROCTER & GAMBLE CO/HE	US7342718091	30-09-20	14,00	-	100,800	10,0248	0,0000%	1,182%	
UNILEVER TIGERS LOGES INC	US380925	30-09-20	17,00	-	84,9500	4,4699	0,30618	0,0000%	0,871%
Total						30,8140		2,883%	

K. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

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

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al F.I.A.
eur	lei	lei	%	
BANCA COMERCIALA ROMANA	939.71	5.9939	4.758.60	0.900%
Total			4.758.60	0.900%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în USD

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al F.I.A.
lei	lei	lei	%	
BANCA COMERCIALA ROMANA	36.32	4.4699	162.35	0.017%
Total			162.35	0.017%

5. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	50.00	6.0206	301.03	0.032%
Total			301.03	0.032%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobanzii	Valoarea Initiala	Creșterea zilnică	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-May-25	1-Jun-25	5.40%	96.872.36	14.50	14.50	96.886.86	19.151%
Total							96.886.86	19.151%

XV. Titluri de participație la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participație la O.P.C.V.M./A.O.P.C. admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participație la O.P.C.V.M./A.O.P.C.F.I.A. admise la tranzacționare denominate în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere în total titluri de participație ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
Amundi MSCI World UCITS	IE000B80T9T8	30-May-25	56.00	124.6370	124.6370	5.0639	35.344.35		3.711%
DWS Investment S.A.	IE00BMZ1K077	30-May-25	80.00	44.6450	44.6450	5.0639	18.086.23	0.0002%	1.899%
Xtrackers SE	IE00T1F0MFP5	30-May-25	20.00	53.9620	53.9620	5.0639	5.495.15	0.0000%	0.574%
ISHARES MSCI GLB SEMICOND	IE000BRRL9	30-May-25	390.00	6.2500	6.2500	5.0639	12.026.76	0.0003%	1.263%
Xtrackers SE	IE00BJR0Q0Q9	30-May-24	66.00	106.6300	106.6300	5.0639	33.756.94	0.0002%	3.754%
Xtrackers	LU0274209749	30-May-25	24.00	77.4140	77.4140	5.0639	9.408.40	0.0001%	0.988%
X MSCI WORLD ENERGY UC	IE00BM7HMB1	30-May-25	89.00	42.2150	42.2150	5.0639	19.025.76	0.0004%	1.997%
Xtrackers SE	IE00BM7H2693	30-May-25	35.000	35.8900	35.8900	5.0639	35.071.23	0.0018%	3.155%
Total							165.183.83		17.342%

12.2. Titluri de participație la O.P.C.V.M./A.O.P.C.F.I.A. admise la tranzacționare denominate în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere în total titluri de participație ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	30-May-25	83.00	83.2300	83.2300	4.4699	35.421.95	0.0001%	3.719%
SPDR NY SE	IE00BDC28185	30-May-25	407.00	9.7280	9.7280	4.4699	17.997.66	0.0004%	1.868%
Total							53.119.60		5.877%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat în RON

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. acțiuni detinute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.
					ron	ron	%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACN09	12-May-25	33.300.00	0.0444	1.478.52	0.165%
Total						1.478.52	0.165%

1. Dividende de încasat în EUR

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. acțiuni detinute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de încasat în valuta fondului	Pondere în activul total al F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	ron	%
DANIEL AG NA O.N	DTG	DE0000TR0CK8	28-May-25	23.00	9.6214	32.17	5.0639	162.91	0.017%
REDROCKA SA	RE	ES014480714	22-May-25	214.00	0.0033	0.87	5.0639	4.41	0.000%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG NA EQUITY	NL00150001V2	21-May-25	110.00	1.4179	30.80	5.0639	155.97	0.016%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG NA EQUITY	NL00150001V2	21-May-25	110.00	1.4179	28.18	5.0639	119.57	0.014%
Total								455.85	0.048%

1. Dividende de încasat în GBP

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr acțiuni detinute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de încasat în valuta fondului	Pondere în activul total al F.I.A.
				gbo	gbo	lei	lei	ron	%
Unilever PLC	ULVR LN Equity	GB00B10RZP78	15-May-25	42.00	2.3402	16.33	6.0206	98.32	0.010%
Total								98.32	0.010%

Evoluția activului net și a VUAN în ultime 3 ani

	31-Mai-2023	31-Mai-2024	31-Mai-2025
ACTIV NET	0	665.425.55	991.696.70
VUAN	0	115.47	117.89

SAICERTINVEST SA

Intocmit:
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre NAE
Director General

Gabriela Maria MARCESCU
Specialist Dezcontare

Certificare decontar.
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRAS
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.05.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	8,069.821115
persoane fizice	7,470.480389
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	121
persoane fizice	120
persoane juridice	1