

Capital Point Tarzoet 2036 – Situația detaliată a activelor la data de 31.03.2026

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (ale 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.
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEEL	ROTS2ACNOR9	31-Mar-26	460.00	10.0000	91.4000	42.044.00	0.0000%	2.095%
Digi Communications N.V.	DIPI	NL0012294474	31-Mar-26	32.100	0.9510	135.0000	43.335.00	0.0000%	2.160%
DN Agrar Group	DN	ROB7VH4UR51	31-Mar-26	18.000.00	0.0000	52.380.00	0.0113%	2.613%	-
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSN2GACNOR3	31-Mar-26	4.230.00	1.0000	11.9400	50.508.20	0.0001%	2.517%
SMITEL TEAM	SMITL	RONL6JUKYH10	31-Mar-26	950.00	0.2000	37.0000	35.446.00	0.0121%	1.767%
SOLECTA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	SEL	ROELECACNOR5	31-Mar-26	2.100.00	10.0000	68.8500	0.0006%	2.883%	-
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCR6R6RD08	31-Mar-26	3.500.00	1.0000	5.0800	17.780.00	0.0019%	0.886%
Total							301.341.20		18.818%

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

5.1. Obligțiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobandă Cumulată	Discount/primă Cumulată(s)	Preț Piață	Valoare totală	Pondere în total obligiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
SKLURIANU - 2029	SKIG29	ROVXNCT3XBT1	-	200.00	3-Apr-25	1-Mar-26	29-May-26	10.00%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
Total														20.014.52	0.272%	0.997%

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

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

Serie	Cod ISIN	Data achizitie in care s-a tranzactionat	Nr. obligiuni de detinut	Data achizitie	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala	Cresterea zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/primă Cumulată(s)	Preț Piață	Valoarea totala	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
R2B03A	ROBPPT3AXOV1	-	300.00	21-Jan-26	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	101.10	0.02	0.2671	-0.0977	-	30.380.82	0.000%	1.514%
R2B03A	ROBPPT3AXOV1	-	20.00	3-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7.50%	101.50	0.02	0.2671	-0.1103	-	20.331.36	0.000%	1.013%
R2B03A	ROBPPT3AXOV1	-	30.00	3-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7.50%	101.40	0.02	0.2671	-0.1030	-	3.961.00	0.000%	0.197%
R2B03A	ROBPPT3AXOV1	-	30.00	3-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7.50%	101.18	0.02	0.2671	-0.0868	-	8.108.83	0.000%	0.404%
R2B03A	ROBPPT3AXOV1	-	4.00	3-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7.50%	100.68	0.02	0.2671	-0.0500	-	403.99	-	0.020%
R2B03A	ROBPPT3AXOV1	-	27.00	4-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7.50%	101.50	0.02	0.2671	-0.1050	-	2.744.78	0.000%	0.137%
R2D04A	ROBMPT72QWV5	-	50.00	11-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.00	0.02	6.4559	0.1030	-	5.274.54	0.000%	0.263%
R2D04A	ROBMPT72QWV5	-	500.00	4-Jun-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.00	0.02	6.4559	0.8763	-	52.666.08	0.000%	2.625%
R2D03A	ROFOYBT7LL8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-26	6-Mar-27	6.75%	99.88	0.02	0.4808	0.0168	-	0.039.57	0.000%	0.451%
R2D03A	ROFOYBT7LL8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-26	6-Mar-27	6.75%	100.15	0.02	0.4808	-0.0942	-	14.075.13	0.000%	0.701%
R2D03A	ROFOYBT7LL8	-	189.00	13-Jan-26	6-Mar-26	6-Mar-27	6.75%	100.10	0.02	0.4808	-0.0187	-	20.011.86	0.000%	0.997%
R2D03A	ROFOYBT7LL8	-	101.00	13-Jan-26	6-Mar-26	6-Mar-27	6.75%	100.09	0.02	0.4808	-0.0168	-	10.155.85	0.000%	0.506%
R2D03A	ROFOYBT7LL8	-	162.00	21-Jan-26	6-Mar-26	6-Mar-27	6.75%	100.10	0.02	0.4808	-0.0171	-	16.291.32	0.000%	0.812%
R2D03A	ROFOYBT7LL8	-	88.00	21-Jan-26	6-Mar-26	6-Mar-27	6.75%	100.09	0.02	0.4808	-0.0154	-	8.848.66	0.000%	0.442%
R2B10A	ROGWIMPT37X8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-25	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.02	3.4430	0.0903	-	10.342.28	0.000%	0.513%
R2B10A	ROGWIMPT37X8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-25	6-Oct-26	7.10%	101.30	0.02	3.4430	-1.0394	-	19.703.68	0.000%	0.982%
R2B10A	ROGWIMPT37X8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-25	6-Oct-26	7.10%	101.00	0.02	3.4430	-0.9915	-	1.038.92	0.000%	0.052%
R2B10A	ROGWIMPT37X8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-25	6-Oct-26	7.10%	101.55	0.02	3.4430	-1.2373	-	7.366.65	0.000%	0.367%
R2B10A	ROGWIMPT37X8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-25	6-Oct-26	7.10%	101.55	0.02	3.4430	-1.2373	-	13.384.48	0.000%	0.667%
R2D10A	ROGWIMPT37X8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-25	6-Oct-26	7.10%	101.55	0.02	3.4430	0.1265	-	2.075.11	0.000%	0.103%
R2D04A	ROL5QOQ2QW25	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	7.1084	-1.4382	-	3.106.77	0.000%	0.155%
R2D04A	ROL5QOQ2QW25	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	7.1084	-1.4382	-	3.106.77	0.000%	0.155%
R2D04A	ROL5QOQ2QW25	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-25	13-Apr-26	7.35%	101.47	0.02	7.1084	-1.4481	-	6.749.21	0.000%	0.335%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	160.00	26-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.10	0.02	0.8593	-0.0948	-	16.298.32	0.000%	0.812%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	28.00	26-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.00	0.02	0.8593	-0.0838	-	1.917.76	0.000%	0.091%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	109.00	29-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	102.00	0.02	0.8593	-0.1649	-	11.193.36	0.000%	0.558%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	36.00	29-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.90	0.02	0.8593	-0.1569	-	3.898.89	0.000%	0.194%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	11.00	29-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.90	0.02	0.8593	-0.1248	-	1.124.99	0.000%	0.056%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	2.00	29-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.00	0.02	0.8593	-0.0826	-	203.55	-	0.010%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	18.00	5-Feb-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.00	0.02	0.8593	-0.0738	-	1.526.78	0.000%	0.073%
R2B02A	ROCBISYD57S84	-	135.00	5-Feb-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	100.99	0.02	0.8593	-0.0732	-	13.739.78	0.000%	0.685%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	200.00	3-Apr-25	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.69	0.02	4.2384	0.7496	-	20.335.58	0.000%	1.013%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	29.00	23-Jan-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.45	0.02	4.2384	0.0287	-	2.904.05	0.000%	0.145%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	29.00	23-Jan-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.40	0.02	4.2384	0.0312	-	3.006.42	0.000%	0.150%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	68.00	23-Jan-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.40	0.02	4.2384	0.0312	-	6.531.18	0.000%	0.325%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	23.00	23-Jan-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.40	0.02	4.2384	0.0313	-	3.110.03	0.000%	0.155%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	100.00	23-Jan-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.38	0.02	4.2384	0.0322	-	10.365.06	0.000%	0.517%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	50.00	23-Jan-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.38	0.02	4.2384	0.0322	-	5.152.52	0.000%	0.258%
R2B08A	ROCH5QSY3J34	-	200.00	24-Feb-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	99.97	0.02	4.2384	0.0008	-	20.841.84	0.000%	1.039%
R2B12A	ROCH5QSY3J34	-	150.00	25-Feb-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	100.00	0.02	4.2384	-	-	15.635.75	0.000%	0.779%
R2D12A	ROSQ2QW8ADYD0	-	21-Mar-24	20-Dec-25	20-Dec-26	7.25%	102.00	0.02	2.0260	-1.5499	-	17.443.06	0.000%	0.878%	
R2B12A	ROSQ2QW8ADYD0	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-25	20-Dec-26	7.25%	102.14	0.02	2.0260	-1.5794	-	8.001.76	0.000%	0.399%
R2B12A	ROSQ2QW8ADYD0	-	100.00	22-Mar-24	20-Dec-25	20-Dec-26	7.25%	100.23	0.02	2.0260	-1.8643	-	10.361.37	0.000%	0.511%
R2D12A	ROSQ2QW8ADYD0	-	21.00	22-May-24	3-Jul-25	3-Jul-26	7.25%	101.50	0.02	2.0260	-0.9192	-	2.356.23	0.000%	0.117%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	139.00	22-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.35	0.02	5.1047	-0.2004	-	16.630.20	0.000%	0.729%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	22-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.35	0.02	5.1047	-0.1953	-	1.052.52	0.000%	0.052%	
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.35	0.02	5.1047	-0.1992	-	105.25	-	0.005%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.40	0.02	5.1047	0.3385	-	3.145.30	0.000%	0.157%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.40	0.02	5.1047	0.3378	-	15.725.37	0.000%	0.784%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.40	0.02	5.1047	0.3378	-	2.096.85	0.000%	0.105%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	390.00	8-Feb-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	99.90	0.02	5.1047	0.0105	-	39.755.32	0.000%	1.832%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	165.00	25-Feb-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.70	0.02	5.1047	-0.0493	-	17.446.80	0.000%	0.870%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	33.00	25-Feb-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.65	0.02	5.1047	-0.0461	-	3.488.38	-	0.174%
R2D07A	ROW93WQGN3L9	-	25.00	25-Feb-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.00	0.02	5.1047	-0.0461	-	2.111.42	-	0.011%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	149.00	17-Mar-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	96.15	0.02	3.2027	0.8740	-	14.933.78	0.000%	0.744%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	499.00	6-Aug-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	96.08	0.02	3.2027	0.8111	-	49.851.29	0.000%	2.285%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	41.00	2-Aug-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	96.00	0.02	3.2027	0.6142	-	4.094.06	0.000%	0.196%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	227.00	13-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.20	0.02	3.2027	0.2716	-	22.853.07	0.000%	1.139%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	40.00	13-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.19	0.02	3.2027	0.2726	-	4.028.61	0.000%	0.201%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	4.00	13-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.15	0.02	3.2027	0.2784	-	402.52	0.000%	0.020%
R2D10A	ROYXK842YA08	-	149.00	13-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.00	0.02	3.2027	0.2910	-	14.973.57	0.000%	0.748%
R2D08A	RODULXENN2G	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	4.7737	-0.0079	-	3.457.57	0.000%	0.172%
R2D08A	RODULXENN2G	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	4.7737	-0.0087	-	2.828.92	-	0.141%
R2D08A	RODULXENN2G	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.46	0.02	4.7737	-0.0180	-	5.241.77	0.000%	0.261%
R2D08A	RODULXENN2G	-	18.00	19-Feb-24	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.12	0.02	4.7737	-0.0431	-	1.489.91	0.000%	0.081%
R2D08A	RODULXENN2G	-	67.00	22-May-24	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.99	0.02	4.7737	-0.8842	-	7.030.01	0.000%	0.350%
R2D08A	RODULXENN2G	-	33.00	22-May-24	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.99	0.02	4.7737	-0.8842	-	1.483.57	0.000%	0.073%
Total													704.083.45		36.888%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în 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	878.05	5.0988	4.477.00	0.223%
Total			4.477.00	0.223%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în 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	39.43	4.463	175.32	0.009%
Total			175.32	0.009%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în 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	38.03	5.8749	223.42	0.011%
Total			223.42	0.011%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-26	1-Apr-26	4.34%	50.424.52	10.90	10.90	90.435.42	4.507%
Total							90.435.42	4.507%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

9. Suma în curs de decontare pentru titluri de participare

9.2 Suma în curs de decontare pentru titluri de participare EUR

Denumire emitent	TipValoareMobiliara	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	lei	%	%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	-	IE00BJ0KXDQ2	34.0000	-	5.0988	-20.458.12	-	-1.020%
Total						-20.458.12		-1.020%

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o data relementata 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 denumite în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valuta BNR USD/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	IE000R8BOT95	31-Mar-26	56.00	138.4047	138.4047	5.0988	38.948.02	1.841%	
DNB Investment S.A	IE00BMT7H677	31-Mar-26	132.00	48.2350	48.2350	5.0988	32.464.16	0.0003%	1.618%
Xtrackers plc	IE00BTJRMPP5	31-Mar-26	70.00	66.3300	66.3300	5.0988	23.674.24	0.0001%	1.180%
SHARES MSCI GLB	IE000BKRL19	31-Mar-26	680.00	10.3680	10.3680	5.0988	35.947.76	0.0004%	1.792%
Xtrackers plc	IE00BJPDC092	31-Mar-26	165.00	118.2000	118.2000	5.0988	89.459.72	0.0002%	4.957%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BMS7HM91	31-Mar-26	194.00	66.0600	66.0600	5.0988	65.344.39	0.0009%	3.257%
Xtrackers plc	IE00BMS7HQ30	31-Mar-26	165.00	42.1750	42.1750	5.0988	35.481.91	0.0019%	1.768%
Total							331.319.20		16.912%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denumite în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în 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-Mar-26	85.00	104.4300	104.4300	4.4463	39.487.80	0.0001%	1.967%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	31-Mar-26	1.000.00	8.3863	8.3863	4.4463	37.287.78	0.0013%	1.858%
Yanick J.P. Morgan E.M	IE00BQDQWF84	31-Mar-26	215.00	101.0700	101.0700	4.4463	68.618.32	0.0009%	4.815%
Total							173.373.91		8.649%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat în USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat în valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
					usd	usd	lei	lei	%
Walmart Inc.	WMT	US9311421038	20-Mar-26	60.00	0.2475	10.39	4.4463	46.20	0.002%
Total								46.20	0.002%

1. Dividende de incasat în GBP

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de incasat în valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
					gbp	gbp	lei	lei	%
Unilever PLC	UNA.GB	GB00BVCZK790	26-Feb-26	137.00	2.3805	55.51	5.8749	326.12	0.016%
Total								326.12	0.016%

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit
Denisa Dimache

Simona Apache
Offer Conformation

Sorin Petre NAE
Director General

Certificare deocaplar.

BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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

Nr. crt.	Denumire element	Începutul perioadei de raportare 28.02.2026				Sfârșitul perioadei de raportare 31.03.2026				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.16	100.00	RON	2.113.485,81	100.14	100.00	RON	2.006.952,54	-106.533,27
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	70.034	69.962	RON	1.478.638,79	71.199	71.099	RON	1.426.644,10	-51.994,69
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România, din care:	56.214	56.157	RON	1.186.868,07	57.368	57.287	RON	1.149.501,48	-37.366,59
	- acțiuni tranzacționate	16.795	16.778	RON	354.596,00	15.039	15.018	RON	301.341,20	-53.254,80
	- acțiuni nefranzacoționate în ultimile 30 zile de tranzacționare	0.000	0.000	RON	0,00	0.000	0.000	RON	0,00	0,00
	- altele valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	0.000	0.000	RON	0,00	0.000	0.000	RON	0,00	0,00
	- obligațiuni corporative cotate	0.964	0.963	RON	20.343,77	0.999	0.997	RON	20.014,52	-329,25
	- obligațiuni emise sau garantate de către stat ori de către autorități ale administrației publice centrale	38.456	38.417	RON	811.928,30	41.330	41.272	RON	828.145,76	16.217,46
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	7.217	7.210	RON	152.375,54	7.425	7.415	RON	148.785,48	-3.590,06
	- acțiuni	7.217	7.210	RON	152.375,54	7.425	7.415	RON	148.785,48	-3.590,06
	- Credite de preferință/alocare (SM)	0.000	0.000	RON	0,00	0.000	0.000	RON	0,00	0,00
	- obligațiuni	0.000	0.000	RON	0,00	0.000	0.000	RON	0,00	0,00
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASE, din care:	6.602	6.596	RON	139.395,18	6.406	6.397	RON	128.357,14	-11.038,04
	- acțiuni	6.602	6.596	RON	139.395,18	6.406	6.397	RON	128.357,14	-11.038,04
5	Depozite bancare, din care:	5.381	5.375	RON	113.607,34	4.513	4.507	RON	90.436,42	-23.171,92
5.1	- depozite bancare constituite la instituții de credit din România	5.381	5.375	RON	113.607,34	4.513	4.507	RON	90.436,42	-23.171,92
7	Conturi curente și numerar	0.231	0.231	RON	4.876,68	0.243	0.243	RON	4.875,74	-0,94
9	Titluri de participare ale F.I.A. (O.P.C.V.M.)	24.441	24.417	RON	516.040,08	25.188	25.152	RON	504.693,11	-11.346,95
10	Dividende sau alte drepturi de încasat	0.015	0.015	RON	322,97	0.019	0.019	RON	372,31	49,34
15	Alte active (sume în tranziție, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0,00	-1.021	-1.020	RON	-20.458,12	-20.458,12
	- sume în curs de recuperare	0.000	0.000	RON	0,00	0.000	0.000	RON	0,00	0,00
	- sume în curs de decontare	0.000	0.000	RON	0,00	-1.021	0.000	RON	-20.458,12	-20.458,12
II	TOTAL OBLIGAȚII	8.189	8.192	RON	2.198,25	8.141	8.141	RON	2.818,79	-620,54
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.004	0.004	RON	1.344,58	0.050	0.050	RON	1.004,45	-340,13
2	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului și custodelui	0.021	0.021	RON	451,10	0.020	0.020	RON	401,81	-49,29
3	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0,00	0.005	0.005	RON	101,98	101,98
4	Cheltuieli cu plata comisionelor/taxelor datorate A.R.F.	0.008	0.008	RON	164,68	0.008	0.008	RON	155,66	-9,02
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.009	0.009	RON	165,68	0.015	0.015	RON	299,80	134,12
6	Impozite pe venit	0.000	0.000	RON	0,00	0.043	0.043	RON	857,00	857,00
7	Răscumpărări de stat	0.000	0.000	RON	0,00	0.000	0.000	RON	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (II-I)	100.00	99.99	RON	2.111.329,57	100.00	99.99	RON	2.003.742,86	-107.586,72

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă 31.03.2026	Perioada corespunzătoare a anului precedent 31.03.2025	Diferențe
Valoarea activ net (din care defalcă pe clase de unități de fond)	2.003.742,87	896.348,21	1.107.394,66
Număr de unități de fonduri în circulație (defalcă pe clase de unități de fond)	13.912.346.617	7.496.232.239	6.416.114,38
Valoarea unitară a activului net (defalcă pe clase de unități de fond)	144,03	119,66	29,37

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Denisa Dimache

Simona Asache
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Certificare deosebită,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU
Societate Deosebită

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

CAPITAL POINT TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 28.02

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	13,912.346517
persoane fizice	13,303.261114
persoane juridice	609.085403
Numar investitori, din care:	200
persoane fizice	198
persoane juridice	2