

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 lei	Valoare acțiune lei	Valoare totală lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al F.I.A. %
AQUILA PART PROD COM	AIQ	RO7062EATR9	31-Mar-26	23.000,00	0,1500	1,5620	35,926,00	0,0019%	0,829%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	RO1VLAACNR1	31-Mar-26	1.890,00	10,0000	35,8000	67,662,00	0,0002%	1,561%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNR9	31-Mar-26	50.950,00	0,1000	1,2150	61,904,25	0,005%	1,428%
C.M.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNR9	31-Mar-26	556,00	10,0000	91,4000	50,818,40	0,0008%	1,172%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM472HHZM4	31-Mar-26	3.440,00	-	24,8500	85,484,00	0,004%	1,972%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL007294H74	31-Mar-26	695,00	0,0510	135,0000	84,365,00	0,0029%	5,177%
DN Asiar Group	DN	RO87W1H4SR1	31-Mar-26	21.890,00	0,2000	2,9100	63,583,50	0,0137%	1,467%
Mediile SA	M	ROMEDIACNR6	31-Mar-26	7,915,00	0,2500	11,7400	92,922,10	0,0015%	2,143%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNR9	31-Mar-26	57,000,00	0,1000	1,0010	57,057,00	0,0001%	1,318%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNHG	ROSGNACNR3	31-Mar-26	6,270,00	1,0000	11,9400	74,863,80	0,0002%	1,727%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTONACNR6	31-Mar-26	1,038,00	10,0000	85,5000	88,578,00	0,0006%	2,044%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4QZ5RO1B6	31-Mar-26	450,00	10,0000	148,5000	66,825,00	0,0001%	1,541%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJCKYH3	31-Mar-26	930,00	0,2000	37,0000	34,410,00	0,0118%	0,794%
SOCIETATEA ENERGIEI ELECTRICE S.A.	TEL	ROIELECACNR5	31-Mar-26	2,940,00	10,0000	29,5000	83,796,00	0,0008%	1,931%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCYRRKGRD8	31-Mar-26	7,700,00	1,0000	5,0800	39,116,00	0,0043%	0,902%
<b>Total</b>							<b>997,305.05</b>		<b>23.003%</b>

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 sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni definitive	Data achizitie	Data cupon	Data scadența cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala		Cresteri Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/Prima Cumulata(e)	Preț Piața	Valoarea totala	Pondere în total obligatiuni	Pondere în activul total al F.I.A.	
								lei	lei								
R2803A	ROBPPTBAOV1	-	500,00	15-Jan-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7,50%	lei	lei	101,20	0,02	0,2871	-0,1149	-	50,676,13	0,000%	1,169%
R2704A	ROFMSRRTQWV5	-	100,00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6,85%	97,91	0,02	6,4559	1,0866	-	-	10,545,25	0,000%	0,243%	
R2704A	ROFMSRRTQWV5	-	280,00	21-Jan-26	22-Apr-26	22-Apr-26	6,85%	100,29	0,02	6,4559	-0,0444	-	-	29,876,15	0,000%	0,689%	
R2704A	ROFMSRRTQWV5	-	340,00	19-Feb-26	22-Apr-26	22-Apr-26	6,85%	100,15	0,02	6,4559	-0,0144	-	-	39,241,11	0,000%	0,936%	
R2704A	ROFMSRRTQWV5	-	285,00	24-Mar-26	22-Apr-26	22-Apr-26	6,85%	100,70	0,02	6,4559	-0,0142	-	-	30,535,38	0,000%	0,704%	
R2704A	ROFMSRRTQWV5	-	15,00	25-Mar-26	22-Apr-26	22-Apr-26	6,85%	100,70	0,02	6,4559	-0,0124	-	-	1,807,08	0,000%	0,037%	
R2802A	ROBOBYDZT384	-	400,00	13-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7,00%	101,02	0,02	0,8993	-0,1037	-	-	40,710,23	0,000%	0,939%	
R2806A	ROHOCSOSYJ34	-	200,00	29-Feb-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7,00%	100,10	0,02	4,2384	-0,0027	-	-	20,867,14	0,000%	0,481%	
R2806A	ROHOCSOSYJ34	-	200,00	18-Mar-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7,00%	100,00	0,02	4,2384	0,0000	-	-	20,847,70	0,000%	0,481%	
R2707A	ROW5SWGNSL9	-	100,00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6,85%	97,89	0,02	5,1047	1,0156	-	-	10,401,02	0,000%	0,240%	
R2707A	ROW5SWGNSL9	-	78,00	27-Jan-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6,85%	100,00	0,02	5,1047	0,0001	-	-	7,887,89	0,000%	0,184%	
R2707A	ROW5SWGNSL9	-	220,00	27-Jan-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6,85%	100,00	0,02	5,1047	-	-	-	23,123,02	0,000%	0,533%	
R2707A	ROW5SWGNSL9	-	4,00	27-Jan-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6,85%	100,02	0,02	5,1047	-0,0020	-	-	402,48	0,000%	0,010%	
R2810A	ROYXKB42YA08	-	30,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,30	0,02	3,0227	0,2636	-	-	3,022,99	-	0,070%	
R2810A	ROYXKB42YA08	-	120,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,30	0,02	3,0227	0,2636	-	-	12,091,95	0,000%	0,279%	
R2810A	ROYXKB42YA08	-	38,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,29	0,02	3,0227	0,2646	-	-	3,825,78	0,000%	0,088%	
R2810A	ROYXKB42YA08	-	454,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,20	0,02	3,0227	0,2734	-	-	45,708,95	0,000%	1,054%	
R2810A	ROYXKB42YA08	-	8,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,20	0,02	3,0227	0,2734	-	-	805,41	-	0,019%	
R2808A	ROZKULENN2	-	50,00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7,20%	100,01	0,02	4,7737	-0,0079	-	-	5,238,74	0,000%	0,121%	
<b>Total</b>														<b>354.633,39</b>		<b>8,177%</b>	

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 %	Valoarea inițială eur	Creșterea zilnică eur	Dobanda cumulată eur	Discount/Prima Cumulată(e) eur	Preț piața eur	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală lei	Pondere în total obligațiuni emise %	Pondere în activul total al F.I.A. %
Ministerul Finanelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	100,00	5-Feb-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7,30%	101,00	0,02	7,00	-0,0687	-	1,0000	10,793,13	0,000%	0,249%
Ministerul Finanelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	150,00	6-Feb-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7,30%	101,00	0,02	7,00	-0,0675	-	1,0000	16,189,88	0,000%	0,373%
Ministerul Finanelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	122,00	2-Mar-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7,30%	101,50	0,02	7,00	-0,0735	-	1,0000	13,278,84	0,000%	0,306%
Ministerul Finanelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	78,00	4-Mar-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7,30%	101,90	0,02	7,00	-0,0687	-	1,0000	8,488,84	0,000%	0,196%
<b>Total</b>															<b>48,748.69</b>		<b>1,124%</b>

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 mobilă	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară lei	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoarea totală lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al F.I.A. %
SOCIETATEA ENERGIEI ELECTRICE S.A.	ACTIUNI	EL	ROIELECACNR5	29,2000	800,0000	-23,360,0000	0,000%	-0,539%
<b>Total</b>						<b>-23,360,0000</b>		<b>-0,539%</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
			eur	eur	eur	lei	lei		
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Mar-26	651,00	0,7500	19,7450	5,0988	65.539,95	0,0000%	1,512%
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	31-Mar-26	435,00	-	38,0000	5,0988	84.283,16	0,0000%	1,944%
IPSEN	FR0010299150	31-Mar-26	91,00	-	160,4000	5,0988	74.434,12	-	1,717%
MAGNUM ICE CREAM	NL0015020M52	31-Mar-26	46,00	-	12,7100	5,0988	2.981,08	-	0,069%
NORDEX SE	DE000A06554	31-Mar-26	375,00	-	45,5400	5,0988	87.074,76	-	2,008%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	31-Mar-26	210,00	-	50,6400	5,0988	84.222,68	0,0002%	1,251%
RWE OY	DE0007037129	31-Mar-26	367,00	-	57,6800	5,0988	107.034,25	-	2,490%
SAP SE	DE0007184600	31-Mar-26	70,00	-	146,9000	5,0988	52.430,96	0,0000%	1,209%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	31-Mar-26	46,00	-	229,1000	5,0988	53.734,21	0,0000%	1,239%
THALES SA	FR0000121329	31-Mar-26	33,00	-	252,1000	5,0988	42.418,45	0,0000%	0,978%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	31-Mar-26	91,00	-	16,8350	5,0988	7.718,49	0,0000%	0,178%
<b>Total</b>							<b>632.762,10</b>		<b>14,595%</b>

III. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat țară, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

1.5. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală gbp	Valoarea acțiune gbp	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoarea totală lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al F.I.A. %
Unilever PLC	GB00B5VZK7190	31-Mar-26	206,00	-	11,9900	5,8749	50,817,53	0,0000%	1,172%
<b>Total</b>							<b>50,817,53</b>		<b>1,172%</b>

1.2. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea Nominala	Valoarea acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
Adobe INC	US00724F1012	31-Mar-26	60,00	-	243,0800	4,4463	64.545,40	-	1,496%
AMAZON.COM INC	US00231351067	31-Mar-26	30,00	-	208,2700	4,4463	27.780,93	-	0,641%
AMD US Equity	US0079031078	31-Mar-26	60,00	-	203,4300	4,4463	54.270,65	0,0000%	1,252%
AT&T INC	US00206R1023	31-Mar-26	410,00	-	28,9900	4,4463	52.848,28	-	1,219%
Cherwon CORP	US1667641005	31-Mar-26	95,00	-	206,9000	4,4463	87.394,25	-	2,016%
Continuum Global INC	US1195921070	31-Mar-26	60,00	-	114,8100	4,4463	46.592,11	-	1,074%
EXXON MOBIL CORP	US00231C1022	31-Mar-26	80,00	-	169,6600	4,4463	60.345,74	0,0000%	1,302%
FIRST SOLAR INC	US0364331070	31-Mar-26	51,00	-	197,2600	4,4463	44.730,93	0,0000%	1,032%
GOOGLE USD - ALPHABET INC	US002079K059	31-Mar-26	48,00	0,0010	297,2500	4,4463	61.371,75	0,0000%	1,416%
MicroSoft Technology Inc.	US5950171042	31-Mar-26	180,00	-	64,6100	4,4463	51.709,58	-	1,193%
MICROSOFT CORP	US5949181045	31-Mar-26	180,00	-	370,1700	4,4463	98.753,21	-	2,278%
ServotekNew INC	US1762971021	31-Mar-26	100,00	-	104,5500	4,4463	46.513,18	-	1,073%
TESLA MOTORS INC	US88166R1014	31-Mar-26	17,00	0,0010	371,7500	4,4463	28.095,50	0,0000%	0,646%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	31-Mar-26	165,00	-	270,5900	4,4463	81.812,45	-	1,887%
Wal-Mart Inc.	US8814121039	31-Mar-26	68,00	-	124,2900	4,4463	55.543,98	-	1,275%
<b>Total</b>							<b>895.707,90</b>		<b>20,429%</b>

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	218.01	4.4463	969.34	0.022%
<b>Total</b>			<b>969.34</b>	<b>0.022%</b>

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.
	obo	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	38.03	5.8749	223.42	0.009%
<b>Total</b>			<b>223.42</b>	<b>0.009%</b>

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Debanda 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%	404.750.05	48.79	48.79	404.798.84	9.337%
<b>Total</b>							<b>404.798.84</b>	<b>9.337%</b>

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 (VUANI)	Pret piata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVMAOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
Amundi MSCI World UCITS	IE0008BUC0T95	31-Mar-26	72.00	136.4047	136.4047	5.0988	50.070.02	-	1.155%
DWS Investment S.A.	IE00BM67HK77	31-Mar-26	283.00	48.2359	48.2359	5.0988	69.601.19	0.0006%	1.605%
Xtrackers plc	IE00BYJHMP36	31-Mar-26	107.00	66.3350	66.3350	5.0988	36.187.76	0.0001%	0.835%
ISHARES MSCI GLB	IE0038RSL14	31-Mar-26	1.860.00	10.3690	10.3690	5.0988	98.327.71	0.012%	2.268%
Xtrackers plc	IE00BJKKDQ02	31-Mar-26	397.00	118.2200	118.2200	5.0988	239.303.71	0.0012%	5.520%
Xtrackers	LU0274209740	31-Mar-26	135.00	89.3460	89.3460	5.0988	61.500.25	0.0004%	1.419%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM01	31-Mar-26	380.00	66.0600	66.0600	5.0988	127.864.16	0.0017%	2.952%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Mar-26	483.00	42.1750	42.1750	5.0988	103.865.23	0.0057%	2.396%
<b>Total</b>							<b>786.856.04</b>		<b>18.148%</b>

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 (VUANI)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVMAOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE00BMS2259	31-Mar-26	131.00	104.4300	104.4300	4.4463	60.626.85	0.0001%	1.403%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	31-Mar-26	2.080.00	8.3963	8.3963	4.4463	77.658.69	0.0027%	1.789%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQPWF84	31-Mar-26	218.00	101.0700	101.0700	4.4463	97.966.46	0.0009%	2.260%
<b>Total</b>							<b>236.351.92</b>		<b>5.452%</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in 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 in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
					usd	usd	lei	lei	%
Walmart Inc.	WMT	US8311421038	20-Mar-26	155.00	0.2475	26.85	4.4463	119.38	0.003%
<b>Total</b>								<b>119.38</b>	<b>0.003%</b>

1. Dividende de incasat in 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 in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				obo	obo	lei	lei	lei	%
Unilever PLC	UNA GB	GB00BVZK7T90	26-Feb-26	200.00	2.3805	83.47	5.8749	490.38	0.011%
<b>Total</b>								<b>490.38</b>	<b>0.011%</b>

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,  
Denisa Dimache

Simona Asache  
Officer Conformitate

Sorin Petre NAE  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMTRASCU  
Coordonator

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 28.03.2026				Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2026				Diferente (ei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.13	100.00	RON	3.065.016.34	100.11	100.00	RON	4.335.539.42	1.270.519.08
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65.049	64.990	RON	2.531.998.40	68.577	68.501	RON	2.969.874.86	437.876.26
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:	33.822	33.791	RON	1.316.493.79	32.341	32.305	RON	1.400.587.13	84.093.34
	- actiuni tranzactionate	24.995	24.973	RON	972.920.95	23.029	23.003	RON	997.305.05	24.384.10
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritatii ale administratiei publice centrale	8.827	8.819	RON	343.572.84	9.312	9.302	RON	403.282.08	59.709.24
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:	16.558	16.543	RON	644.491.10	14.611	14.595	RON	632.762.10	-11.729.00
	- actiuni	16.558	16.543	RON	644.491.10	14.611	14.595	RON	632.762.10	-11.729.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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:	14.670	14.657	RON	571.013.51	21.625	21.601	RON	936.525.43	365.511.92
	- actiuni	14.670	14.657	RON	571.013.51	21.625	21.601	RON	936.525.43	365.511.92
5	Depozite bancare, din care:	9.855	9.846	RON	383.586.13	9.347	9.337	RON	404.799.84	21.212.71
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.855	9.846	RON	383.586.13	9.347	9.337	RON	404.799.84	21.212.71
7	Conturi curente si numerar	0.340	0.339	RON	13.214.84	0.210	0.210	RON	9.022.94	-4.192.29
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	25.166	25.144	RON	979.587.25	23.627	23.600	RON	1.023.207.96	43.620.71
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.020	0.020	RON	781.55	0.014	0.014	RON	609.76	-171.79
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.):	-0.339	-0.339	RON	-13.212.60	-1.664	-1.662	RON	-72.046.44	-58.835.84
	- sume in curs de recuperare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	-0.339	-0.339	RON	-13.212.60	-1.664	-1.662	RON	-72.046.44	-58.835.84
	TOTAL PASIVUL	0.090	0.090	RON	3.619.72	0.111	0.111	RON	4.802.21	1.282.49
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.062	0.062	RON	2.396.76	0.090	0.090	RON	2.165.13	-231.63
2	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	610.24	0.017	0.017	RON	738.31	128.07
3	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	13.21	0.003	0.003	RON	148.70	135.49
4	Cheltuieli cu plata comisionelor/taxelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	303.62	0.008	0.008	RON	335.28	31.66
5	Cheltuieli cu activul financiar	0.005	0.005	RON	199.08	0.007	0.007	RON	298.80	102.92
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.028	0.028	RON	1.116.00	1.116.00
7	Rasumbari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-III)	100.00	99.87	RON	3.060.944.61	100.00	99.89	RON	4.330.733.21	1.269.788.60

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2025	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	4.330.733.21	806.236.78	3.522.496.44
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	25.950.511.775	6.940.963.352	19.009.55
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	166.88	116.44	50.44

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Denise Dimache

Simona Agache  
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Dezpozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare deoziitar:  
BANCA COMERCIALA ROMANA

**Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.03.2026**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	25,950.511775
persoane fizice	25,945.562580
persoane juridice	4.949195
<b>Numar investitori, din care:</b>	448
persoane fizice	447
persoane juridice	1