

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2026				Sfarsitul perioadei de raportare 28.02.2026				Diferente (lei)
		% 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	100.09	100.00	RON	3,895,955.55	830,939.21
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64.207	64.122	RON	1,965,338.52	65.049	64.990	RON	2,531,988.40	566,659.88
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:	36.969	36.920	RON	1,131,607.17	33.822	33.791	RON	1,316,493.79	184,886.62
	- actiuni tranzactionate	28.852	28.813	RON	883,137.40	24.995	24.973	RON	972,920.95	89,783.55
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	8.117	8.107	RON	248,469.77	8.827	8.819	RON	343,572.84	95,103.07
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:	18.138	18.114	RON	555,207.80	16.558	16.543	RON	644,491.10	89,283.30
	- actiuni	18.111	18.087	RON	554,358.17	16.558	16.543	RON	644,491.10	90,132.93
	- Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.028	0.028	RON	849.63	0.000	0.000	RON	0.00	-849.63
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:	9.099	9.087	RON	278,523.55	14.670	14.657	RON	571,013.51	292,489.96
	- actiuni	9.099	9.087	RON	278,523.55	14.670	14.657	RON	571,013.51	292,489.96
5	Depozite bancare, din care:	6.254	6.246	RON	191,440.23	9.855	9.846	RON	383,586.13	192,145.90
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	6.254	6.246	RON	191,440.23	9.855	9.846	RON	383,586.13	192,145.90
7	Conturi curente si numerar	0.251	0.251	RON	7,694.41	0.340	0.339	RON	13,214.84	5,520.42
9	Titluri de participare ale F.I.A. /O.P.C.V.M.	29.420	29.381	RON	900,543.19	25.166	25.144	RON	979,587.25	79,044.06
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.020	0.020	RON	781.55	781.55
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	-0.339	-0.339	RON	-13,212.60	-13,212.60
	- 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	-0.339	0.000	RON	-13,212.60	-13,212.60
II	TOTAL OBLIGATII	0.133	0.133	RON	4,071.73	0.090	0.090	RON	3,519.72	-552.02
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.104	0.104	RON	3,174.04	0.062	0.062	RON	2,396.76	-777.28
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.018	0.018	RON	556.01	0.016	0.016	RON	610.24	54.23
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	13.21	13.21
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	238.76	0.008	0.008	RON	303.62	64.86
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.003	0.003	RON	102.92	0.005	0.005	RON	195.88	92.96
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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	99.87	RON	3,060,944.61	100.00	99.91	RON	3,892,435.84	831,491.23

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	3,892,435.84	773,967.01	3,118,468.83
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	22,379,689815	6,452,045407	15,927.64
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	173.93	119.96	53.97

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Andreea Verona NANU
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	%	%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	27-Feb-26	23.000.00	0.1500	1.7120	39.376.00	0.002%	1.011%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	27-Feb-26	1.490.00	10.0000	34.5000	51.405.00	0.000%	1.319%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	27-Feb-26	50.950.00	0.1000	1.2950	65.980.25	0.005%	1.694%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	27-Feb-26	556.00	10.0000	100.6000	55.933.60	0.001%	1.436%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM27ZHW2M4	27-Feb-26	2.340.00	-	25.5500	59.787.00	0.003%	1.535%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	27-Feb-26	699.00	0.0510	143.8000	100.516.20	0.002%	2.580%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	27-Feb-26	21.850.00	0.2000	3.5000	76.475.00	0.014%	1.963%
MedLife SA	M	ROMEDLACNOR6	27-Feb-26	7.915.00	0.2500	13.2200	104.636.30	0.001%	2.686%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	27-Feb-26	43.000.00	0.1000	0.9710	41.753.00	0.000%	1.072%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	27-Feb-26	6.270.00	1.0000	11.6000	72.732.00	0.000%	1.867%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	27-Feb-26	1.036.00	10.0000	92.1000	95.415.60	0.001%	2.449%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	27-Feb-26	380.00	10.0000	144.9000	55.062.00	0.000%	1.413%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	27-Feb-26	930.00	0.2000	45.9000	42.687.00	0.012%	1.096%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S	EL	ROELCACNOR5	27-Feb-26	2.140.00	10.0000	30.5000	65.270.00	0.001%	1.675%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	27-Feb-26	7.700.00	1.0000	5.9600	45.892.00	0.004%	1.178%
Total							972,920.95		24.973%

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	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/pri ma Cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
														%	%
R2803A	RO9PPT8AXOV1	-	500.00	15-Jan-26	19-Mar-25	19-Mar-26	7.50%	101.20	0.02	7.1301	-0.0680	-	54,131.06	0.000%	1.389%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	100.00	7-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	97.91	0.02	5.8741	1.0060	-	10,479.01	0.000%	0.269%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	280.00	21-Jan-26	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	100.29	0.02	5.8741	-0.0247	-	29,718.75	0.000%	0.763%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	340.00	19-Feb-26	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	100.15	0.02	5.8741	-0.0035	-	36,047.00	0.000%	0.925%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	400.00	13-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.65%	101.02	0.02	0.2096	-0.0625	-	40,466.83	0.000%	1.039%
R2908A	ROOH5OS3YJ34	-	200.00	26-Feb-26	23-Aug-25	23-Aug-26	7.00%	100.10	0.02	3.6438	-0.0002	-	20,748.72	0.000%	0.533%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	100.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.89	0.02	4.5229	0.9415	-	10,335.44	0.000%	0.265%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	76.00	27-Jan-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.00	0.02	4.5229	0.0001	-	7,943.67	0.000%	0.204%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	220.00	27-Jan-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.00	0.02	4.5229	-	-	22,995.03	0.000%	0.590%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	4.00	27-Jan-26	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	100.02	0.02	4.5229	-0.0010	-	418.15	0.000%	0.011%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	30.00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.30	0.02	2.6082	0.2052	-	3,003.40	0.000%	0.077%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	120.00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.30	0.02	2.6082	0.2052	-	12,013.60	0.000%	0.308%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	38.00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.29	0.02	2.6082	0.2060	-	3,803.96	0.000%	0.098%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	454.00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.20	0.02	2.6082	0.2128	-	45,409.56	0.000%	1.166%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	8.00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	97.20	0.02	2.6082	0.2128	-	800.17	0.000%	0.021%
R2608A	ROZKUIL6NNO2	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	4.1622	-0.0076	-	5,208.18	0.000%	0.134%
Total													303,522.54		7.791%

6.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in EUR

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
														lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	100.00	5-Feb-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7.30%	101.00	0.02	6.38	-0.0300	-	10,735.00	0.000%	0.276%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	150.00	6-Feb-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7.30%	101.00	0.02	6.38	-0.0288	-	16,102.69	0.000%	0.413%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FQB3YR2	-	122.00	2-Mar-26	16-Apr-25	16-Apr-26	7.30%	101.90	-	6.40	-	-	13,212.60	0.000%	0.339%
Total														40,050.29		1.028%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

10.1. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				lei	lei	%	%	%
Ministerul Finantelor Publice	-	R2804A	ROL18FQB3YR2	108.30	122.00	-13,212.60	0.000%	-0.339%
Total						-13,212.60		-0.339%

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	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	27-Feb-26	651.00	0.7500	20.0500	5.0953	66.508.66	0.000%	1.707%
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	27-Feb-26	435.00	-	45.8250	5.0953	101.569.07	0.000%	2.607%
IPSEN	FR0010259150	27-Feb-26	91.00	-	165.1000	5.0953	76.552.30	0.000%	1.965%
MAGNUM ICE CREAM	NL0015002MS2	27-Feb-26	46.00	-	13.4360	5.0953	3.149.18	0.000%	0.081%
NORDEX SE	DE000A0D6554	27-Feb-26	375.00	-	43.1200	5.0953	82.391.00	0.000%	2.115%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	27-Feb-26	210.00	-	56.9300	5.0953	60.915.84	0.000%	1.564%
RWE.GY	DE0007037129	27-Feb-26	367.00	-	54.5400	5.0953	101.988.44	0.000%	2.618%
SAP SE	DE0007164600	27-Feb-26	40.00	-	170.9600	5.0953	34.843.70	0.000%	0.894%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	27-Feb-26	46.00	-	276.7000	5.0953	64.854.00	0.000%	1.665%
THALES SA	FR0000121329	27-Feb-26	33.00	-	254.9000	5.0953	42.860.14	0.000%	1.100%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	27-Feb-26	91.00	-	19.1100	5.0953	8.860.78	0.000%	0.227%
Total							644,491.10		16.543%

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 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	GB00BVZK7T90	27-Feb-26	206.00	-	54.6700	5.8182	65.524.68	0.000%	1.682%
Total							65,524.68		1.682%

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	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	27-Feb-26	30.00	-	210.0000	4.3179	27.202.77	0.000%	0.698%
Chevron CORP	US1667841005	27-Feb-26	95.00	-	186.7600	4.3179	76.609.05	0.000%	1.966%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	27-Feb-26	80.00	-	152.5000	4.3179	52.678.38	0.000%	1.352%
FIRST SOLAR INC	US3384331070	27-Feb-26	51.00	-	197.2000	4.3179	43.425.98	0.000%	1.115%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	27-Feb-26	48.00	0.0010	311.7600	4.3179	64.615.13	0.000%	1.659%
ServiceNow INC	US81762P1021	27-Feb-26	85.00	-	108.0100	4.3179	39.641.99	0.000%	1.018%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	27-Feb-26	17.00	0.0010	402.5100	4.3179	29.545.96	0.000%	0.758%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	27-Feb-26	68.00	-	293.2700	4.3179	86.109.12	0.000%	2.210%
Walmart Inc.	US9311421039	27-Feb-26	155.00	-	127.9900	4.3179	85.660.44	0.000%	2.199%
Total							505,488.82		12.975%

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	0.00	0.000%
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	2.515.87	5.0953	12.819.11	0.329%
Total			12,819.11	0.329%

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	38.80	4.3179	167.53	0.004%
Total			167.53	0.004%

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	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	39.22	5.8182	228.19	0.006%
Total			228.19	0.006%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate 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	28-Feb-26	1-Mar-26	4.23%	383,541.06	45.07	45.07	383,586.13	9.846%
Total							383,586.13	9.846%

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	IE000B180T95	27-Feb-26	72.00	142.8315	142.8315	5.0953	52,399.39	0.001%	1.345%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	27-Feb-26	283.00	51.2200	51.2200	5.0953	73,857.70	0.001%	1.896%
Xtrackers plc	IE00BTJRM35	27-Feb-26	107.00	73.2220	73.2220	5.0953	39,920.42	0.000%	1.025%
ISHARES MSCI GLB	IE000I8KRL19	27-Feb-26	1,860.00	11.5080	11.5080	5.0953	109,064.29	0.001%	2.799%
Xtrackers plc	IE00BJKDDQ82	27-Feb-26	286.00	124.1400	124.1400	5.0953	180,903.74	0.001%	4.643%
Xtrackers	LU0274209740	27-Feb-26	135.00	97.8760	97.8760	5.0953	67,325.52	0.000%	1.728%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	27-Feb-26	380.00	56.3200	56.3200	5.0953	109,047.57	0.002%	2.799%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	27-Feb-26	373.00	43.0600	43.0600	5.0953	81,837.55	0.004%	2.101%
Total							714,356.18		18.336%

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	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	27-Feb-26	131.00	113.240	113.240	4.3179	64,053.63	0.000%	1.644%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	27-Feb-26	2,080.00	8.780	8.780	4.3179	78,855.22	0.003%	2.024%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	27-Feb-26	218.00	129.950	129.950	4.3179	122,322.22	0.001%	3.140%
Total							265,231.07		6.808%

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	lei	%
Chevron CORP	CVX	US1667641005	17-Feb-26	55.00	1.7800	68.53	4.3179	295.91	0.008%
Total								295.91	0.008%

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.
				gbp	gbp	lei	lei	lei	%
Unilever PLC	UNA GB	GB00BVZK7T90	26-Feb-26	206.00	2.3575	83.47	5.8182	485.65	0.012%
Total								485.65	0.012%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2024	28-Feb-2025	28-Feb-2026
ACTIV NET	248,016.04	773,967.01	3,892,435.84
VUAN	106.85	119.96	173.93

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre NAE
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2026

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	22,377.229214
persoane fizice	22,377.229214
persoane juridice	2.460601
Numar investitori, din care:	374
persoane fizice	373
persoane juridice	1