



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

-0.01

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.03.2026				Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2026				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.11	100.00	RON	4,335,535.42	100.11	100.00	RON	5,421,662.31	1,086,126.89
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	68.577	68.501	RON	2,969,874.66	68.085	68.010	RON	3,687,256.87	717,382.21
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:	32.341	32.305	RON	1,400,587.13	31.580	31.545	RON	1,710,254.84	309,667.71
	- actiuni tranzactionate	23.029	23.003	RON	997,305.05	22.016	21.992	RON	1,192,321.60	195,016.55
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	9.312	9.302	RON	403,282.08	9.564	9.553	RON	517,933.24	114,651.16
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:	14.611	14.595	RON	632,762.10	14.456	14.440	RON	782,896.14	150,134.04
	- actiuni	14.611	14.595	RON	632,762.10	14.456	14.440	RON	782,896.14	150,134.04
	- 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:	21.625	21.601	RON	936,525.43	22.049	22.025	RON	1,194,105.89	257,580.46
	- actiuni	21.625	21.601	RON	936,525.43	22.049	22.025	RON	1,194,105.89	257,580.46
5	Depozite bancare, din care:	9.347	9.337	RON	404,798.84	9.890	9.879	RON	535,589.96	130,791.12
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.347	9.337	RON	404,798.84	9.890	9.879	RON	535,589.96	130,791.12
7	Conturi curente si numerar	0.210	0.210	RON	9,092.64	0.360	0.359	RON	19,486.80	10,394.16
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	23.627	23.600	RON	1,023,207.96	23.787	23.781	RON	1,288,215.93	265,007.97
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.014	0.014	RON	609.76	0.006	0.006	RON	350.18	-259.58
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-1.664	-1.662	RON	-72,048.44	-2.017	-2.015	RON	-109,237.44	-37,189.00
	- 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	-1.664	0.000	RON	-72,048.44	-2.017	0.000	RON	-109,237.44	-37,189.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.111	0.111	RON	4,802.21	0.111	0.111	RON	6,021.25	1,219.04
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.050	0.050	RON	2,165.13	0.086	0.086	RON	4,643.42	2,478.29
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	RON	738.31	0.016	0.016	RON	859.18	120.87
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.003	0.003	RON	148.70	0.005	0.005	RON	248.66	97.96
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	335.28	0.008	0.008	RON	418.08	82.80
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.007	0.007	RON	298.80	-0.003	-0.003	RON	-146.10	-444.90
6	Impozit pe venit	0.026	0.026	RON	1,116.00	0.000	0.000	RON	0.00	-1,116.00
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	99.89	RON	4,330,733.21	100.00	99.89	RON	5,415,641.06	1,084,907.85

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	5,415,641.06	823,157.41	4,592,483.65
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	30,830.569122	7,262.289909	23,568.28
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	175.66	113.35	62.31

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Loredana Ungureanu

Simona Azache  
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 30.04.2026**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	30,830.569122
persoane fizice	30,830.569122
persoane juridice	9.773731
<b>Numar investitori, din care:</b>	510
persoane fizice	509
persoane juridice	1