

Capital Point Target 2045 – Situația detaliată a activelor la data de 31.05.2025

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

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

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Valoarea actiune	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	29-May-26	30.000,00	0,5000	1.4770	44.100,00	0,0042%	0,066%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROANTIBIACNOR0	29-May-26	29.000,00	0,1150	2.0150	98.725,00	0,0073%	1,431%
AQUILA PART PROD COM	AG	RO70862E1R9	29-May-26	23.000,00	0,1500	1.4800	34.040,00	0,0019%	0,514%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAANCNOR1	29-May-26	2.570,00	10,0000	37,6200	96.653,40	0,0002%	1,460%
BEAFARM S.A.	BFO	ROBEFACNOR0	29-May-26	50.000,00	0,1000	1.4400	73.388,00	0,0002%	1,105%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRA	TEL	ROTELEACNOR0	29-May-26	556,00	10,0000	90,1000	50.095,60	0,0008%	0,756%
CRIS-IM FAMILY HOLDING	CFH	ROIM720W2M4	29-May-26	3.440,00	0,0000	28,1500	89.956,00	0,0043%	1,388%
Digi Communications NV	DGI	NL00122041F4	29-May-26	2.092,00	0,0625	48,5000	101.809,36	0,0005%	1,537%
DN Agar Group	DN	RODNW43R51	29-May-26	21.850,00	0,2000	3,0770	87.079,50	0,0137%	1,013%
Health SA	H	ROHEACNOR0	29-May-26	7.915,00	0,2500	11,3000	89.438,00	0,0015%	1,350%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR0	29-May-26	57.000,00	0,1000	1,0520	59.984,00	0,0001%	0,905%
S.N. NUCLEAR ELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR0	29-May-26	1.470,00	10,0000	88,0000	99.960,00	0,0005%	1,509%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR0	29-May-26	5.270,00	1,0000	13,2000	82.889,40	0,0002%	1,251%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR0	29-May-26	1.036,00	10,0000	88,5000	86.614,00	0,0006%	1,353%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	HOC	ROHAG25GR0R96	29-May-26	610,00	10,0000	177,0000	107.610,00	0,0001%	1,630%
SIMTEL TEAM	SMTL	ROSIMTACNOR0	29-May-26	936,00	0,2000	40,5000	37.665,00	0,0119%	0,969%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	EL	ROELEACNOR0	29-May-26	2.940,00	10,0000	33,0000	97.620,00	0,0008%	1,485%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROY2R0P665D8	29-May-26	17.200,00	1,0000	5,6400	97.008,00	0,0096%	1,465%
<b>Total</b>							<b>1.417.386,75</b>		<b>21,399%</b>

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

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima Cumulată(e)	Preț Plată	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2803A	ROPPPTBAKOV1	-	500,00	15-Jan-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7,50%	101,20	0,02	1,5205	-0,2071	-	51,256,75	0,000%	0,774%
R2803A	ROPPPTBAKOV1	-	350,00	7-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7,50%	100,89	0,02	1,5205	-0,0988	-	35,819,63	0,000%	0,541%
R2803A	ROPPPTBAKOV1	-	50,00	7-Feb-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7,50%	100,70	0,02	1,5205	-0,0541	-	5,108,32	0,000%	0,077%
R2803A	ROPPPTBAKOV1	-	6,00	14-May-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7,50%	99,50	0,02	1,5205	0,0133	-	606,20	0,000%	0,009%
R2803A	ROPPPTBAKOV1	-	484,00	15-Mar-26	19-Mar-26	19-Mar-27	7,50%	99,50	0,02	1,5205	0,0128	-	43,910,38	0,000%	0,754%
R2724A	ROFMRSFQWV5	-	100,00	7-Feb-26	22-Apr-26	22-Apr-27	6,85%	97,91	0,02	0,7507	1,2452	-	9,990,58	0,000%	0,151%
R2724A	ROFMRSFQWV5	-	280,00	21-Jan-26	22-Apr-26	22-Apr-27	6,85%	100,29	0,02	0,7507	-0,0890	-	28,297,87	0,000%	0,427%
R2724A	ROFMRSFQWV5	-	340,00	21-Jan-26	22-Apr-26	22-Apr-27	6,85%	100,15	0,02	0,7507	-0,0358	-	34,294,05	0,000%	0,518%
R2724A	ROFMRSFQWV5	-	285,00	24-Mar-26	22-Apr-26	22-Apr-27	6,85%	100,70	0,02	0,7507	-0,1228	-	28,878,51	0,000%	0,438%
R2724A	ROFMRSFQWV5	-	25,00	25-Mar-26	22-Apr-26	22-Apr-27	6,85%	100,70	0,02	0,7507	-0,1283	-	1,919,89	0,000%	0,028%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	551,00	19-Feb-26	19-Feb-27	19-Feb-27	7,85%	100,88	0,02	2,1378	-0,1416	-	56,684,94	0,000%	0,858%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	99,00	30-Apr-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7,85%	100,51	0,02	2,1378	-0,0247	-	10,159,89	0,000%	0,153%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	200,00	27-Feb-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7,85%	100,15	0,02	2,1378	-0,0012	-	20,457,32	0,000%	0,309%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	53,00	28-May-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7,85%	100,15	0,02	2,1378	-0,0049	-	5,421,20	0,000%	0,082%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	5,00	2-Jun-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7,85%	100,15	-	2,1588	-	-	511,65	-	0,008%
R2802A	ROOBSYD57S94	-	13,00	3-Jun-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7,85%	100,15	-	2,1797	-	-	1,330,29	-	0,020%
R2908A	ROOH5O3SYJ34	-	200,00	28-Feb-26	23-Aug-26	23-Aug-26	7,00%	97,00	0,02	5,4082	-0,0075	-	21,100,15	0,000%	0,319%
R2908A	ROOH5O3SYJ34	-	200,00	18-Mar-26	23-Aug-26	23-Aug-26	7,00%	98,00	0,02	5,4082	0,0000	-	21,081,87	0,000%	0,318%
R2908A	ROOH5O3SYJ34	-	200,00	18-Mar-26	23-Aug-26	23-Aug-26	7,00%	98,00	0,02	5,4082	0,0076	-	28,111,42	0,000%	0,385%
R2727A	ROW3WJGK9L8	-	100,00	3-Jun-26	3-Jun-26	3-Jun-26	6,85%	97,89	0,02	6,2495	1,1813	-	10,530,08	0,000%	0,159%
R2727A	ROW3WJGK9L8	-	78,00	27-Jan-26	3-Jun-26	3-Jun-26	6,85%	100,00	0,02	6,2495	0,0000	-	8,074,90	0,000%	0,122%
R2727A	ROW3WJGK9L8	-	220,00	27-Jan-26	3-Jun-26	3-Jun-26	6,85%	100,00	0,02	6,2495	-	-	23,374,88	0,000%	0,353%
R2727A	ROW3WJGK9L8	-	4,00	27-Jan-26	3-Jun-26	3-Jun-26	6,85%	100,02	0,02	6,2495	-0,0039	-	425,05	0,000%	0,006%
R2910A	ROYKXB4ZYAO8	-	30,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,80	0,02	4,3726	0,3785	-	3,061,53	-	0,046%
R2910A	ROYKXB4ZYAO8	-	120,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,30	0,02	4,3726	0,3785	-	12,248,12	0,000%	0,185%
R2910A	ROYKXB4ZYAO8	-	38,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,29	0,02	4,3726	0,3789	-	3,877,81	0,000%	0,059%
R2910A	ROYKXB4ZYAO8	-	454,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,20	0,02	4,3726	0,3625	-	48,252,14	0,000%	0,699%
R2910A	ROYKXB4ZYAO8	-	8,00	12-Nov-25	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	97,20	0,02	4,3726	0,3925	-	815,72	0,000%	0,012%
R2910A	ROYKXB4ZYAO8	-	300,00	6-Mar-26	16-Oct-25	16-Oct-26	7,00%	98,00	0,02	4,3726	0,0444	-	30,725,10	0,000%	0,464%
R2908A	ROZKULIN902	-	50,00	8-Dec-23	2-Aug-25	2-Aug-25	7,20%	100,01	0,02	5,8770	-0,0084	-	5,298,88	0,000%	0,080%
<b>Total</b>													<b>853.232,42</b>		<b>8,393%</b>

6.2. Obligatuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima Cumulată(e)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
								%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	%	%	
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	150,00	5-Feb-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	101,00	0,02	0,92	-	0,1448	1,0000	10,177,52	0,000%	0,154%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	100,00	8-Feb-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	101,00	0,02	0,92	-	0,1458	1,0000	15,296,44	0,000%	0,230%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	122,00	16-Apr-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	101,00	0,02	0,92	-	0,2228	1,0000	12,435,86	0,000%	0,189%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	78,00	4-Mar-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	101,00	0,02	0,92	-	0,2185	1,0000	8,002,92	0,000%	0,121%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	33,00	11-May-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	99,40	0,02	0,92	-	0,0178	1,0000	3,311,15	0,000%	0,050%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	176,00	12-May-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	99,40	0,02	0,92	-	0,0170	1,0000	17,659,32	0,000%	0,287%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	35,00	19-May-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	99,40	0,02	0,92	-	0,0112	1,0000	3,511,59	0,000%	0,053%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	300,00	16-Apr-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	99,40	0,02	0,92	-	0,0052	1,0000	501,63	0,000%	0,008%
Ministerul Finantelor Publice	R2804A	ROL18FOB3YR2	-	1,00	27-May-26	16-Apr-26	16-Apr-27	7,30%	99,40	0,02	0,92	-	0,0043	1,0000	100,32	0,000%	0,002%
<b>Total</b>															<b>71.847,74</b>		<b>1,073%</b>

10. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România

10.1. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată reglementată din România RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.	
					lei	lei	%	%	
Ministerul Finantelor Publice	-	R2802A	ROOBSYD57S94		102.3244	18.0000	-1.841.8400	-	-0,028%
<b>Total</b>									<b>-0,028%</b>

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată 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	Valoarea nominală	Valoarea actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
BERDROLA SA	ES0144580Y14	29-May-26	651,00	-	0,7500	19,5000	5,2489	86,632,16	0,0000

Emisent	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 emittentului	Pondere in activul total al F.I.A.
Adobe Inc	US00724F1012	29-May-26	60.00	-	299.2100	4.5099	70.140.67	-	1.059%
AMAZON.COM INC	US02313E1097	29-May-26	30	-	270.8600	4.5099	36.616.78	-	0.553%
AMLI.US EQUITY	US0012631078	29-May-26	80.00	-	518.1000	4.5099	189.653.58	0.0000%	2.188%
ATAI Inc	US00208R1023	29-May-26	410.00	-	24.8000	4.5099	45.656.66	-	0.692%
Chesapeake CORP	US1867841005	29-May-26	129.00	-	182.4600	4.5099	108.151.05	-	1.603%
Combase Global INC	US19280Q1078	29-May-26	60.00	-	189.0300	4.5099	51.150.38	-	0.772%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	29-May-26	146.00	-	145.2600	4.5099	85.645.78	0.0000%	1.444%
FIRST SOLAR INC	US3384310170	29-May-26	86.00	-	309.1900	4.5099	119.988.93	0.0001%	1.769%
GOOGL USD -ALPHABET IN	US02079K3059	29-May-26	48.00	0.0010	380.3400	4.5099	82.334.18	0.0000%	1.243%
Microchip Technology Inc	US5950171042	29-May-26	180.00	-	84.6500	4.5099	78.835.17	-	1.100%
MICROSOFT CORP	US5949181045	29-May-26	60.00	-	450.2400	4.5099	121.832.24	0.0000%	1.839%
Salesforce Inc	US7146613024	29-May-26	128.00	-	101.1000	4.5099	110.315.78	-	1.666%
SerinetNew INC	US8170281011	29-May-26	296.00	-	124.3700	4.5099	166.025.29	-	2.507%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	29-May-26	17.00	0.0010	435.7800	4.5099	33.411.48	0.0000%	0.504%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US91124P1021	29-May-26	88.00	-	380.3100	4.5099	116.630.88	-	1.781%
Walmart Inc	US93115Z1039	29-May-26	210.00	-	115.1050	4.5099	109.881.78	-	1.644%
<b>Total</b>							<b>1.481.170.49</b>		<b>22.362%</b>

Emisent	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 emittentului	Pondere in activul total al F.I.A.
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	29-May-26	80.00	-	919.3448	5.2489	73.547.59	-	1.110%
<b>Total</b>							<b>73.547.59</b>		<b>1.110%</b>

#### 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	-	-
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

##### 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	1.745.85	5.2489	9.184.32	0.138%
<b>Total</b>			<b>9.184.32</b>	<b>0.138%</b>

##### 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	357.72	4.5099	1.613.28	0.024%
<b>Total</b>			<b>1.613.28</b>	<b>0.024%</b>

##### 6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
eur	-	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	35.87	6.0503	215.81	0.003%
<b>Total</b>			<b>215.81</b>	<b>0.003%</b>

#### X. Depozite bancare

##### 1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituiri	Data scadente	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere in activul total al F.I.A.
lei	-	-	-	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-May-26	1-Jun-26	4.25%	660.730.54	78.01	78.01	660.808.55	9.978%
<b>Total</b>							<b>660.808.55</b>	<b>9.978%</b>

#### XV. 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 denumite in EUR

Denumire IOIND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (N/A/N)	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.
eur	-	-	-	eur	eur	ron	ron	%	%
Amundi MSCI World UCITS	IE00087B0795	29-May-26	162.00	154.8337	154.8337	5.2489	131.658.47	-	1.888%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	29-May-26	495.00	48.5550	48.5550	5.2489	126.155.87	0.0010%	1.905%
Xtrackers plc	IE00171PMP55	29-May-26	187.00	81.6890	81.6890	5.2489	80.101.87	0.0002%	1.209%
iSHARES MSCI GLB	IE0008KRL1L3	29-May-26	1.800.00	18.2840	18.2840	5.2489	178.505.85	0.0012%	2.655%
Xtrackers plc	IE0008KRC092	29-May-26	482.00	135.0050	135.0050	5.2489	341.634.47	0.0014%	5.150%
Xtrackers	LU0274209740	29-May-26	135.00	66.4280	66.4280	5.2489	70.423.41	0.0004%	1.084%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	29-May-26	462.00	58.9890	58.9890	5.2489	143.026.02	0.0021%	2.159%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ80	29-May-26	463.00	41.0850	41.0850	5.2489	104.159.46	0.0057%	1.570%
<b>Total</b>							<b>1.175.695.42</b>		<b>17.750%</b>

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

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (N/A/N)	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	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	29-May-26	131.00	121.9700	121.9700	4.5099	72.059.50	0.0001%	1.088%
iSHARES NASD US BIOTECH UCIT	IE00B1XG2039	29-May-26	2.080.00	8.7050	8.7050	4.5099	81.658.05	0.0027%	1.233%
Vaneck J.P. Morgan EM	IE0002C0P854	29-May-26	428.00	101.1900	101.1900	4.5099	195.901.49	0.0019%	2.849%
<b>Total</b>							<b>349.619.95</b>		<b>5.269%</b>

#### XV. Dividende sau alte drepturi de primit

##### 1. Dividende de incasat in RON

Emisent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.
ron	-	-	-	ron	ron	ron	%
OMV PETROM S.A	SNP	ROSNEPACNR09	14-May-26	57.000.00	0.0578	3.284.60	0.050%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROY2R0889R5D	22-May-26	17.200.00	0.0750	1.280.00	0.019%
<b>Total</b>						<b>4.564.60</b>	<b>0.069%</b>

##### 1. Dividende de incasat in EUR

Emisent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
eur	-	-	-	eur	eur	lei	lei	lei	%
ESSILORLUXOTTICA	EL FP	FR0000121667	5-May-26	80.00	20.9956	240.00	5.2489	1.259.74	0.019%
BERDROLA SA	BE	ES0144580Y14	21-May-26	851.00	0.0282	2.64	5.2489	13.86	0.000%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMGN NA EQUITY	NL0015000072	20-May-26	91.00	1.4697	21.66	5.2489	113.86	0.002%
<b>Total</b>								<b>1.387.46</b>	<b>0.021%</b>

##### 1. Dividende de incasat in USD

Emisent	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	usd	lei	lei	lei	%
Chesapeake CORP	CVX	US1867841005	19-May-26	129.00	1.7800	160.73	4.5099	754.56	0.011%
EXXON MOBIL CORP	XOM UN Equity	US30231G1022	15-May-26	146.00	1.6300	105.27	4.5099	474.76	0.007%
Microchip Technology Inc	MCHP USD Equity	US5950171042	22-May-26	180.00	0.4550	57.33	4.5099	258.55	0.004%

MICROSOFT CORP	MSFT	US5949181045	21-May-26	60.00	0.9100	38.22	4.5099	172.37	0.003%
<b>Total</b>								<b>1.638.85</b>	<b>9.925%</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.
Unilever PLC	UNA.GB	GB00BYZK7T90	14-May-26	obo	obo	lei	lei	lei	%
<b>Total</b>				206.00	2.4480	83.35	6.6503	564.29	0.008%
								<b>564.29</b>	<b>0.008%</b>

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Inocent  
Andree GALATEANU

Simona Asache  
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE  
Director General

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	Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2026				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2026				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>81.90</b>	<b>81.85</b>	<b>RON</b>	<b>5,421,662.31</b>	<b>100.06</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>6,623,550.30</b>	<b>1,201,887.99</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	55.703	55.669	RON	3,687,256.87	66.783	66.742	RON	4,420,709.08	733,452.21
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:	25.836	25.821	RON	1,710,254.84	30.843	30.825	RON	2,041,676.91	331,422.07
	- actiuni tranzactionate	18.012	18.001	RON	1,192,321.60	21.412	21.399	RON	1,417,396.75	225,075.15
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	7.824	7.820	RON	517,933.24	9.431	9.425	RON	624,280.16	106,346.92
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:	11.827	11.820	RON	782,896.14	12.772	12.764	RON	845,446.02	62,549.88
	- actiuni	11.827	11.820	RON	782,896.14	12.772	12.764	RON	845,446.02	62,549.88
	- Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni	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:	18.039	18.028	RON	1,194,105.89	23.168	23.154	RON	1,533,586.15	339,480.26
	- actiuni	18.039	18.028	RON	1,194,105.89	23.168	23.154	RON	1,533,586.15	339,480.26
5	Depozite bancare, din care:	8.091	8.086	RON	535,589.96	9.984	9.978	RON	660,868.55	125,278.59
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	8.091	8.086	RON	535,589.96	9.984	9.978	RON	660,868.55	125,278.59
7	Conturi curente si numerar	0.294	0.294	RON	19,486.80	0.166	0.166	RON	10,993.41	-8,493.39
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	19.461	19.449	RON	1,288,215.93	23.034	23.020	RON	1,524,714.37	236,498.44
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.005	0.005	RON	350.18	0.122	0.122	RON	8,106.73	7,756.55
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-1.650	-1.649	RON	-109,237.44	-0.028	-0.028	RON	-1,841.84	107,395.60
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	-1.650	0.000	RON	-109,237.44	-0.028	0.000	RON	-1,841.84	107,395.60
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.091</b>	<b>0.091</b>	<b>RON</b>	<b>6,021.26</b>	<b>0.061</b>	<b>0.061</b>	<b>RON</b>	<b>4,014.70</b>	<b>-2,006.55</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.070	0.070	RON	4,843.42	0.037	0.037	RON	2,492.18	-2,151.24
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.013	0.013	RON	859.18	0.016	0.016	RON	1,057.52	198.34
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.004	0.004	RON	246.66	0.000	0.000	RON	1.84	-244.82
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.006	0.006	RON	418.08	0.008	0.008	RON	516.34	98.26
5	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.002	-0.002	RON	-146.10	-0.001	-0.001	RON	-43.16	102.92
6	Impoziti pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Rascumparari de platt	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>81.81</b>	<b>81.76</b>	<b>RON</b>	<b>5,415,641.06</b>	<b>100.00</b>	<b>99.94</b>	<b>RON</b>	<b>6,619,535.60</b>	<b>1,203,894.54</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,619,535.60	909,176.64	5,710,358.96
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	35,411,346,488	7,439,919,774	27,971,43
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	186.93	122.20	64.73

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Denisa Dimache

Simona Agache  
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

**CAPITAL POINT TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.05**

<b>Indicator</b>	<b>Valoare</b>
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	35,411.346488
persoane fizice	35,401.572757
persoane juridice	611.515209
<b>Numar investitori, din care:</b>	555
persoane fizice	554
persoane juridice	1