

[illegible]

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

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2026				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2026				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	90.21	90.16	RON	7,078,273.01	100.05	100.00	RON	7,850,583.09	772,310.08
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60.633	60.602	RON	4,757,574.58	73.289	73.251	RON	5,750,612.17	993,037.59
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:	28.675	28.660	RON	2,249,959.40	33.157	33.139	RON	2,601,638.41	351,679.01
	- actiuni tranzactionate	20.298	20.287	RON	1,592,633.40	23.031	23.018	RON	1,807,078.35	214,444.95
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- altele 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	8.377	8.373	RON	657,326.00	10.126	10.121	RON	794,560.06	137,234.06
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:	11.600	11.594	RON	910,165.14	11.085	11.079	RON	869,757.09	-40,408.05
	- actiuni	11.600	11.594	RON	910,165.14	11.085	11.079	RON	869,757.09	-40,408.05
	- 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:	20.359	20.348	RON	1,597,450.05	29.048	29.032	RON	2,279,216.66	681,766.61
	- actiuni	20.359	20.348	RON	1,597,450.05	29.048	29.032	RON	2,279,216.66	681,766.61
5	Depozite bancare, din care:	6.299	6.296	RON	494,281.09	2.846	2.845	RON	223,344.06	-270,937.03
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	6.299	6.296	RON	494,281.09	2.846	2.845	RON	223,344.06	-270,937.03
7	Conturi curente si numerar	0.182	0.182	RON	14,303.89	0.187	0.187	RON	14,657.31	353.42
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	22.696	22.674	RON	1,780,045.10	23.720	23.708	RON	1,861,213.80	81,168.70
10	Dividende sau altele drepturi de incasat	0.182	0.182	RON	14,316.96	0.010	0.010	RON	755.74	-13,561.22
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.226	0.226	RON	17,751.40	0.000	0.000	RON	0.00	-17,751.40
	- 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	0.226	0.000	RON	17,751.40	0.000	0.000	RON	0.00	-17,751.40
II	TOTAL OBLIGATII	0.064	0.064	RON	4,998.99	0.053	0.053	RON	4,136.80	-862.19
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.025	0.025	RON	1,951.27	0.027	0.027	RON	2,106.71	155.44
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.014	0.014	RON	1,106.03	0.016	0.016	RON	1,261.15	155.12
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	35.50	0.000	0.000	RON	0.00	-35.50
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.007	0.007	RON	546.76	0.008	0.008	RON	609.60	62.84
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.001	0.001	RON	56.42	0.002	0.002	RON	159.34	102.92
6	Impozit pe venit	0.017	0.017	RON	1,303.00	0.000	0.000	RON	0.00	-1,303.00
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)	90.15	90.10	RON	7,073,274.02	100.00	99.95	RON	7,846,446.27	773,172.25

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,846,446.27	1,005,340.97	6,841,105.30
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	41,116,289,468	7,578,557,833	33,537.73
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	190.84	132.66	58.18

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Andreea GALATEANU

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 31.07

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	41,116.289468
persoane fizice	41,097.754620
persoane juridice	18.534848
Numar investitori, din care:	626
persoane fizice	625
persoane juridice	1