

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul 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	100.08	100.00	RON	2,608,495.04	100.06	100.00	RON	2,838,793.82	230,298.78
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	71.764	71.705	RON	1,870,429.16	74.550	74.501	RON	2,114,940.98	244,511.82
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:	57.219	57.172	RON	1,491,335.32	56.882	56.845	RON	1,613,721.54	122,386.22
	- actiuni tranzactionate	16.651	16.637	RON	433,973.90	15.921	15.911	RON	451,673.80	17,699.90
	- 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	0.769	0.768	RON	20,037.63	0.712	0.712	RON	20,208.39	170.76
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	39.800	39.767	RON	1,037,323.80	40.249	40.223	RON	1,141,839.36	104,515.56
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:	6.079	6.074	RON	158,435.52	6.147	6.143	RON	174,389.43	15,953.91
	- actiuni	6.079	6.074	RON	158,435.52	6.147	6.143	RON	174,389.43	15,953.91
	- 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:	8.466	8.459	RON	220,658.32	11.520	11.513	RON	326,830.01	106,171.69
	- actiuni	8.466	8.459	RON	220,658.32	11.520	11.513	RON	326,830.01	106,171.69
5	Depozite bancare, din care:	4.537	4.534	RON	118,260.78	3.333	3.331	RON	94,564.92	-23,695.86
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	4.537	4.534	RON	118,260.78	3.333	3.331	RON	94,564.92	-23,695.86
7	Conturi curente si numerar	0.461	0.480	RON	12,525.25	1.083	1.082	RON	30,718.83	18,193.58
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	24.270	24.250	RON	632,559.84	21.672	21.658	RON	614,817.34	-17,742.50
10	Dividende sau altele drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-0.970	-0.969	RON	-25,280.00	-0.573	-0.572	RON	-16,248.26	9,031.74
	- 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	-0.970	0.000	RON	-25,280.00	-0.573	0.000	RON	-16,248.26	9,031.74
II	TOTAL OBLIGATII	0.062	0.062	RON	2,138.54	0.065	0.065	RON	1,842.83	-295.71
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.028	0.028	RON	721.53	0.027	0.027	RON	761.45	39.92
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.019	RON	495.19	0.020	0.020	RON	557.76	62.57
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.001	0.001	RON	25.28	0.005	0.005	RON	143.72	118.44
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	202.12	0.008	0.008	RON	220.57	18.45
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.002	0.002	RON	56.42	0.006	0.006	RON	159.34	102.92
6	Impoziti pe venit	0.024	0.024	RON	638.00	0.000	0.000	RON	0.00	-638.00
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	99.92	RON	2,606,356.50	100.00	99.94	RON	2,836,950.98	230,594.48

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)	2,836,950.98	1,050,167.70	1,786,783.28
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	18,054.439911	8,413.891034	9,640.55
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	157.13	124.81	32.32

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana UNGUREANU

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

CAPITAL POINT TARGET 2035 – 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):	18,054.439911
persoane fizice	17,434.684445
persoane juridice	619.755466
Numar investitori, din care:	247
persoane fizice	245
persoane juridice	2