

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

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	100.14	100.00	RON	2,006,562.54	100.11	100.00	RON	2,129,802.78	123,240.24
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	71.199	71.099	RON	1,426,644.10	70.143	70.066	RON	1,492,262.83	65,618.73
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:	57.368	57.287	RON	1,149,501.48	56.238	56.176	RON	1,196,434.39	46,932.91
	- actiuni tranzactionate	15.039	15.018	RON	301,341.20	14.227	14.211	RON	302,671.00	1,329.80
	- 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	0.999	0.997	RON	20,014.52	0.949	0.948	RON	20,185.15	170.63
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	41.330	41.272	RON	828,145.76	41.062	41.017	RON	873,578.25	45,432.49
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:	7.425	7.415	RON	148,785.48	7.335	7.327	RON	156,050.03	7,264.55
	- actiuni	7.425	7.415	RON	148,785.48	7.335	7.327	RON	156,050.03	7,264.55
	- 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:	6.406	6.397	RON	128,357.14	6.570	6.563	RON	139,778.41	11,421.27
	- actiuni	6.406	6.397	RON	128,357.14	6.570	6.563	RON	139,778.41	11,421.27
5	Depozite bancare, din care:	4.513	4.507	RON	90,435.42	3.430	3.426	RON	72,976.12	-17,459.30
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	4.513	4.507	RON	90,435.42	3.430	3.426	RON	72,976.12	-17,459.30
7	Conturi curente si numerar	0.243	0.243	RON	4,875.74	0.415	0.414	RON	8,826.39	3,950.65
9	Titluri de participare ale F.I.A.I.D.P.C.V.M.	25.188	25.152	RON	504,693.11	26.122	26.093	RON	555,737.43	51,044.32
10	Dividende sau altele drepturi de incasat	0.019	0.019	RON	372.31	0.000	0.000	RON	0.00	-372.31
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-1.021	-1.020	RON	-20,458.12	0.000	0.000	RON	0.00	20,458.12
	- 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	-1.021	0.000	RON	-20,458.12	0.000	0.000	RON	0.00	20,458.12
II	TOTAL OBLIGATII	0.141	0.141	RON	2,819.70	0.111	0.111	RON	2,354.85	-464.85
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.050	0.050	RON	1,004.45	0.089	0.088	RON	1,853.39	879.94
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.020	0.020	RON	401.81	0.021	0.021	RON	452.78	50.97
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.005	0.005	RON	101.98	0.000	0.000	RON	0.00	-101.98
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	155.66	0.008	0.008	RON	164.77	9.11
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.015	0.015	RON	298.80	-0.007	-0.007	RON	-146.10	-444.90
6	Impoziti pe venit	0.043	0.043	RON	857.00	0.000	0.000	RON	0.00	-857.00
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	99.86	RON	2,003,742.85	100.00	99.89	RON	2,127,447.93	123,705.08

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)	2,127,447.93	884,914.03	1,242,533.90
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	14,409.646904	7,855.898300	6,553.75
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	147.64	112.64	35.00

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Denisa Dimache

Simona Agache
Offiter 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 30.04

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	14,409.646904
persoane fizice	13,798.131695
persoane juridice	611.515209
Numar investitori, din care:	211
persoane fizice	209
persoane juridice	2