

Capital Point Target 2025 – Situația detaliată a activelor la data de 31.05.2025

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

1.1. Activul tranzacționat în ultimele 30 de zile de zile de tranzacționare (de la locuțarii)

Emitent	Simbol activ	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare activă	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
ANTIBOTICE S.A.	ATB	ROATBACNOR9	20-May-25	14.000.00	0.0000	-	28.219.00	0.0021%	1.214%
AN T.E.E. TRANSELECTRICA	ANTEE	ROANTEEACN09	20-May-25	10.000.00	0.0000	-	41.446.00	0.0020%	1.284%
DAI Communications NV	DGAI	NO012294T4	20-May-25	96.000	0.0000	-	46.733.00	0.0001%	2.212%
ENI NEW GROUP	ENI	NO177030T6	20-May-25	1.000.00	0.0000	-	55.800.00	0.0117%	2.217%
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE	EEEX	ROEEXACN093	20-May-25	11.000.00	0.0000	-	15.000.00	0.0001%	2.207%
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE	EEEX	ROEEXACN093	20-May-25	999.00	0.0000	-	38.000.00	0.0121%	1.935%
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE	EEEX	ROEEXACN093	20-May-25	2.000.00	0.0000	-	49.300.00	0.0000%	2.207%
TRANSPORT TRADING SERVICES	TTB	ROYCRB99RDR8	20-May-25	1.0000	0.0000	-	15.940.00	0.0019%	0.852%
Total							155.423.25		15.267%

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

2.1. Activul tranzacționat în ultimele 30 de zile de zile de tranzacționare (de la locuțarii)

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	re-obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Debita Cumulată	Discount/primă cumulată(s)	Preț Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.	
SGS SURENVI - 2029	SGV29	ROXNVCXTABT1	-	200.00	3-Apr-25	29-May-26	29-Aug-26	10.00%	Nil	Nil	0.03	0.0564	0.27%	Nil	19.867.01	0.272%	0.855%
Total														19.867.01		0.855%	

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

3.1. Activul tranzacționat în ultimele 30 de zile de zile de tranzacționare (de la locuțarii)

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoarea Inițială	Cresterea Zilnică	Debitarea Cumulată	Discount/primă Cumulată(s)	Preț Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
R2801A	ROBPPTBACN0V1	-	300.00	21-Jan-25	19-Mar-25	7.50%	-	0.02	1.5205	-0.1929	-	30.731.30	0.0001%	1.302%
R2802A	ROBPPTBACN0V1	-	200.00	3-Feb-25	19-Mar-25	7.50%	101.10	0.02	1.5205	-0.2135	-	20.386.63	0.0001%	0.885%
R2803A	ROBPPTBACN0V1	-	30.00	3-Feb-25	19-Mar-25	7.50%	101.40	0.02	1.5205	-0.2135	-	4.006.59	0.0001%	0.172%
R2804A	ROBPPTBACN0V1	-	4.00	3-Feb-25	19-Mar-25	7.50%	101.18	0.02	1.5205	-0.1777	-	8.031.67	0.0001%	0.303%
R2805A	ROBPPTBACN0V1	-	1.00	3-Feb-25	19-Mar-25	7.50%	100.68	0.02	1.5205	-0.1039	-	495.35	-	0.181%
R2806A	ROBPPTBACN0V1	-	27.00	4-Feb-25	19-Mar-25	7.50%	100.20	0.02	1.5205	-0.2267	-	2.738.43	0.0001%	0.119%
R2701A	ROBPPTBACN0V1	-	92.00	11-Feb-25	22-Apr-25	6.80%	99.00	0.02	1.7607	-1.1875	-	4.896.61	0.0001%	0.215%
R2702A	ROBPPTBACN0V1	-	4.00	4-Jun-25	22-Apr-25	6.80%	99.00	0.02	1.7607	-1.0639	-	49.902.27	0.0001%	2.148%
R2703A	ROBPPTBACN0V1	-	30.00	11-Feb-25	6-Mar-25	6.75%	99.88	0.02	1.6089	-0.0062	-	9.441.75	0.0001%	0.393%
R2704A	ROBPPTBACN0V1	-	140.00	5-Jun-25	6-Mar-25	6.75%	100.05	0.02	1.6089	-0.1042	-	14.231.65	0.0001%	0.613%
R2705A	ROBPPTBACN0V1	-	199.00	13-Jun-25	6-Mar-25	6.75%	100.10	0.02	1.6089	-0.0333	-	25.233.44	0.0001%	0.871%
R2706A	ROBPPTBACN0V1	-	19.00	13-Jun-25	6-Mar-25	6.75%	100.15	0.02	1.6089	-0.0306	-	19.268.56	0.0001%	0.442%
R2707A	ROBPPTBACN0V1	-	192.00	13-Jun-25	6-Mar-25	6.75%	100.09	0.02	1.6089	-0.0308	-	19.471.66	0.0001%	0.709%
R2708A	ROBPPTBACN0V1	-	100.00	10-Jul-25	6-Jul-25	7.10%	99.60	0.02	4.9206	-0.0068	-	19.461.58	0.0001%	0.690%
R2709A	ROBPPTBACN0V1	-	199.00	13-Jun-25	6-Jul-25	7.10%	101.38	0.02	4.9206	-1.1245	-	19.133.06	0.0001%	0.857%
R2710A	ROBPPTBACN0V1	-	19.00	13-Jun-25	6-Jul-25	7.10%	101.24	0.02	4.9206	-1.3387	-	1.947.27	0.0001%	0.045%
R2711A	ROBPPTBACN0V1	-	71.00	18-Jun-24	6-Jul-25	7.10%	101.65	0.02	4.9206	-1.3388	-	7.483.76	0.0001%	0.320%
R2712A	ROBPPTBACN0V1	-	129.00	18-Jun-24	6-Jul-25	7.10%	101.55	0.02	4.9206	-1.3387	-	13.524.66	0.0001%	0.502%
R2713A	ROBPPTBACN0V1	-	29.00	18-Jun-24	6-Jul-25	7.10%	101.65	0.02	4.9206	-1.3379	-	2.896.81	0.0001%	0.099%
R2810A	ROBPPTBACN0V2	-	99.00	6-Jun-26	28-Jun-27	6.45%	99.60	0.02	2.9112	0.0038	-	5.700.39	0.0001%	0.245%
R2811A	ROBPPTBACN0V2	-	49.00	6-Jun-26	28-Jun-27	6.45%	99.60	0.02	2.9112	0.0047	-	4.887.56	0.0001%	0.210%
R2812A	ROBPPTBACN0V2	-	1.00	7-Jun-26	28-Jun-27	6.45%	99.60	0.02	2.9112	0.0033	-	1.332.97	0.0001%	0.049%
R2813A	ROBPPTBACN0V2	-	89.00	8-Jun-26	28-Jun-27	6.45%	99.60	0.02	2.9112	0.0027	-	8.855.04	0.0001%	0.373%
R2814A	ROBPPTBACN0V2	-	299.00	7-Jun-26	28-Jun-27	6.45%	99.50	0.02	2.9112	0.0017	-	29.344.58	0.0001%	0.870%
R2815A	ROBPPTBACN0V2	-	110.00	13-May-25	28-Jun-27	6.45%	99.00	0.02	2.9112	0.0004	-	11.124.38	0.0001%	0.473%
R2816A	ROBPPTBACN0V2	-	110.00	13-May-25	28-Jun-27	6.45%	99.00	0.02	2.9112	0.0033	-	16.721.59	0.0001%	0.742%
R2817A	ROBPPTBACN0V2	-	14.00	13-May-25	28-Jun-27	6.45%	99.88	0.02	2.9112	0.0002	-	3.424.88	0.0001%	0.129%
R2818A	ROBPPTBACN0V2	-	100.00	28-Jun-25	28-Jun-27	6.45%	99.88	0.02	2.9112	0.0083	-	10.117.38	0.0001%	0.403%
R2819A	ROBPPTBACN0V2	-	100.00	28-Jun-25	28-Jun-27	6.45%	99.87	0.02	2.9112	0.0072	-	10.107.95	0.0001%	0.397%
R2820A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.10	0.02	2.1378	-0.1838	-	16.488.84	0.0001%	0.712%
R2821A	ROBPPTBACN0V2	-	19.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.1669	-	1.609.73	0.0001%	0.044%
R2822A	ROBPPTBACN0V2	-	100.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.2671	-	11.315.03	0.0001%	0.487%
R2823A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.1669	-	16.488.84	0.0001%	0.712%
R2824A	ROBPPTBACN0V2	-	19.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.2671	-	1.609.73	0.0001%	0.044%
R2825A	ROBPPTBACN0V2	-	100.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.2457	-	11.317.31	0.0001%	0.495%
R2826A	ROBPPTBACN0V2	-	2.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.1838	-	205.85	-	0.008%
R2827A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.1559	-	1.844.73	0.0001%	0.068%
R2828A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	28-Jun-25	19-Feb-25	7.65%	100.99	0.02	2.1378	-0.1544	-	13.801.42	0.0001%	0.588%
R2829A	ROBPPTBACN0V2	-	4.00	17-Aug-25	19-Feb-25	7.65%	101.00	0.02	2.1378	-0.0736	-	20.220.19	0.0001%	0.873%
R2830A	ROBPPTBACN0V2	-	4.00	17-Aug-25	19-Feb-25	7.65%	101.01	0.02	2.1378	-0.0675	-	419.25	0.0001%	0.016%
R2831A	ROBPPTBACN0V2	-	200.00	3-Jun-25	23-Aug-25	7.00%	99.60	0.02	5.4082	0.0735	-	20.094.75	0.0001%	0.888%
R2832A	ROBPPTBACN0V2	-	29.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.45	0.02	5.4082	0.0544	-	2.897.52	0.0001%	0.125%
R2833A	ROBPPTBACN0V2	-	299.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.40	0.02	5.4082	0.0592	-	3.861.55	0.0001%	0.161%
R2834A	ROBPPTBACN0V2	-	99.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.40	0.02	5.4082	0.0592	-	6.806.66	0.0001%	0.294%
R2835A	ROBPPTBACN0V2	-	30.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.40	0.02	5.4082	0.0594	-	3.145.97	0.0001%	0.139%
R2836A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.38	0.02	5.4082	0.0611	-	19.484.94	0.0001%	0.815%
R2837A	ROBPPTBACN0V2	-	50.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.38	0.02	5.4082	0.0612	-	5.242.46	0.0001%	0.228%
R2838A	ROBPPTBACN0V2	-	299.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.37	0.02	5.4082	0.0593	-	21.076.19	0.0001%	0.910%
R2839A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.00%	99.00	0.02	5.4082	-	-	19.811.23	0.0001%	0.881%
R2840A	ROBPPTBACN0V2	-	179.00	23-Aug-25	23-Aug-25	7.26%	102.14	0.02	3.2377	-1.7094	-	17.829.46	0.0001%	0.791%
R2841A	ROBPPTBACN0V2	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-25	7.26%	102.10	0.02	3.2377	-1.7786	-	8.088.12	0.0001%	0.348%
R2842A	ROBPPTBACN0V2	-	199.00	20-Dec-25	20-Dec-25	7.26%	102.23	0.02	3.2377	-1.7786	-	19.386.96	0.0001%	0.886%
R2843A	ROBPPTBACN0V2	-	23.00	20-May-24	20-Dec-25	7.26%	101.60	0.02	3.2377	-1.7193	-	2.881.88	0.0001%	0.109%
R2771A	ROBPPTBACN0L8	-	139.00	22-Apr-24	3-Jun-26	6.80%	99.00	0.02	6.2495	-0.2000	-	14.786.17	0.0001%	0.606%
R2772A	ROBPPTBACN0L8	-	1.00	22-Apr-24	3-Jun-26	6.80%	99.00	0.02	6.2495	-0.2195	-	109.38	-	0.002%
R2773A	ROBPPTBACN0L8	-	19.00	3-Jun-25	3-Jun-26	6.80%	99.40	0.02	6.2495	0.0734	-	3.180.68	0.0001%	0.137%
R2774A	ROBPPTBACN0L8	-	199.00	18-Aug-24	3-Jun-26	6.80%	99.40	0.02	6.2495	0.0727	-	19.503.32	0.0001%	0.884%
R2775A	ROBPPTBACN0L8	-	29.00	18-Aug-24	3-Jun-26	6.80%	99.40	0.02	6.2495	0.0721	-	7.420.44	0.0001%	0.301%
R2776A	ROBPPTBACN0L8	-	399.00	8-Feb-25	3-Jun-26	6.80%	99.90	0.02	6.2495	0.0025	-	37.169.17	0.0001%	1.599%
R2777A	ROBPPTBACN0L8	-	199.00	25-Feb-25	3-Jun-26	6.80%	100.70	0.02	6.2495	-0.1933	-	17.823.30	0.0001%	0.790%
R2778A	ROBPPTBACN0L8	-	33.00	25-Feb-25	3-Jun-26	6.80%	99.00	0.02	6.2495	-0.1298	-	3.923.51	0.0001%	0.152%
R2779A	ROBPPTBACN0L8	-	2.00	25-Feb-25	3-Jun-26	6.80%	100.65	0.02	6.2495	-0.1298	-	213.55	0.0001%	0.008%
R2780A	ROBPPTBACN0L8	-	299.00	17-Aug-25	3-Jun-26	6.80%	99.50	0.02	6.2495	0.0073	-	21.157.55	0.0001%	0.911%
R2910A	ROBPPTBACN0V6	-	149.00	17-Aug-25	16-Oct-26	7.00%	96.15	0.02	4.3728	1.0143	-	15.158.69	0.0001%	0.601%
R2911A	ROBPPTBACN0V6	-	14.00	5-Aug-25	16-Oct-26	7.00%	96.08	0.02	4.3728	0.8771	-	4.059.87	0.0001%	0.200%
R2912A	ROBPPTBACN0V6	-	41.00	5-Aug-25	16-Oct-26	7.00%	96.08	0.02	4.3728	0.8772	-	4.149.39	0.0001%	0.179%
R2913A	ROBPPTBACN0V6	-	241.00	16-Oct-25	16-Oct-26	7.00%	96.08	0.02	4.3728	0.8772	-	23.145.66	0.0001%	0.966%
R2914A	ROBPPTBACN0V6	-	46.00	13-Jun-25	16-Oct-26	7.00%	97.19	0.02	4.3728	0.8922	-	4.073.19	0.0001%	0.176%
R2915A	ROBPPTBACN0V6	-	1.00	7-Jul-25	15-Oct-26	7.00%	97.15	0.02	4.3728	0.8975	-	407.18	0.0001%	0.019%
R2916A	ROBPPTBACN0V6	-	149.00	13-Jun-25	16-Oct-26	7.00%	97.00	0.02	4.3728	0.8817	-	15.166.90	0.0001%	0.637%
R2917A	ROBPPTBACN0V6	-	14.00	13-Jun-25	16-Oct-26	7.00%	100.81	0.02	4.3728	0.8808	-	3.407.28	0.0001%	0.151%
R2918A	ROBPPTBACN0V6	-	27.00	8-Jun-21	2-Aug-26	7.00%	100.01	0.02	5.9770	-0.0094	-	2.881.45	0.0001%	0.122%
R2919A	ROBPPTBACN0V6	-	149.00	13-Jun-25	2-Aug-26	7.00%	100.01	0.02	5.9770	-0.0094	-	15.166.90	0.0001%	0.637%
R2920A	ROBPPTBACN0V6	-	14.00	13-Jun-25	2-Aug-26	7.00%	100.99	0.02	5.9770	-1.1862	-	3.407.28	0.0001%	0.151%
R2921A	ROBPPTBACN0V6	-	180.00	18-Feb-24	2-Aug-26	7.00%	101.21	0.02	5.9770	-1.1862	-	19.090.95	0.0001%	0.821%
R2922A	ROBPPTBACN0V6	-	14.00	18-Feb-24	2-Aug-26	7.00%	100.99	0.02	5.9770	-1.0518	-	3.407.28	0.0001%	0.151%
R2923A	ROBPPTBACN0V6	-	33.00	22-May-24	2-Aug-26	7.00%	100.99	0.02	5.9770	-0.9179	-	3.407.28	0.0001%	0.151%
Total														

12. Activi tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in USD									
Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominale	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totale	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
FIRST SOLAR INC	US0044331070	20-May-26	20.00	usd	usd	lei	lei	%	%
GOOD LEBU ALPHABET IN	US0007993029	20-May-26	10.00	-	380.7990	4.5099	27.871.84	0.0000%	1.391%
MICROSOFT CORP	US0044141045	20-May-26	20.00	-	380.3460	4.5099	26.724.43	-	1.167%
Wal-Mart Inc.	US0011421039	20-May-26	60.00	-	490.2490	4.5099	86.861.05	-	2.447%
Total					115.7050	4.5099	31.309.08	-	1.948%
							141.663.40		6.692%

K. 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	0.00	0.000%
Total		

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.
			lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.627.66	5.2489	9.752.19	6.420%
Total				

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	57.04	4.5099	257.24	0.011%
Total			257.24	0.011%

4. 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.
			lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	35.67	6.0503	215.81	0.000%
Total			215.81	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	%	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-May-26	1-Jun-26	4.46%	82.600.45	9.76	9.76	82.610.20	3.626%
Total							82.610.20	3.626%

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 FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
Amundi MSCI World UCITS	EU000018C075	20-May-26	56.00	154.8337	154.8337	5.2489	45.511.57	0.0000%	1.469%
DWS InvestIMM II A	EU0000179077	20-May-26	722.00	48.0000	48.0000	5.2489	56.171.00	0.0000%	2.435%
Fidelity IL	EU0017346070	20-May-26	70.00	61.6000	61.6000	5.2489	29.844.06	0.0001%	1.071%
IFIMED MSCI GLR	EU000019L418	20-May-26	880.00	18.2860	18.2860	5.2489	85.400.20	0.0046%	2.809%
Praxaris IL	EU000019C000	20-May-26	160.00	135.0300	135.0300	5.2489	115.469.06	0.0000%	5.033%
X MSCI WORLD ENERGY IC	EU0000174081	20-May-26	184.00	88.9850	88.9850	5.2489	40.658.54	0.0000%	2.585%
Stavros IL	EU0000176020	20-May-26	160.00	41.0800	41.0800	5.2489	35.462.42	0.0000%	1.511%
Total							409.925.95		17.643%

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 (VUAN)	Preț plată	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	ron	ron	%	%
BlackRock	EU000019C229	20-May-26	85.00	121.6700	121.6700	4.5099	46.756.16	0.0001%	2.012%
ISARES NSQ US BIOTECH UCIT	EU000019G269	20-May-26	1.000.00	8.7060	8.7060	4.5099	39.458.66	0.0019%	1.690%
SPICER J.C. Morgan EM	EU000019C234	20-May-26	210.00	103.1990	103.1990	4.5099	98.107.01	0.0000%	4.000%
Total							184.121.85		7.824%

XV. Dividende sau alte drepturi de primă

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividendi brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.
					ron	ron	%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTB	ROYCRR0968DB	22-May-26	3.500.00	0.0750	262.50	0.011%
Total						262.50	0.011%

1. Dividende de incasat in EUR

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni detinute	Dividendi brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de incasat in valuta	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	lei	%
BERDORF LA SA	BE	EB0144580Y14	21-May-26	214.00	0.0262	0.87	5.2489	4.37	0.000%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG.NA.EQUITY	NL0016000Y02	20-May-26	110.00	1.4697	26.18	5.2489	137.42	0.000%
Total								141.58	0.000%

1. Dividende de incasat in USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividendi brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	lei	%
MICROSOFT CORP	MSFT	US0044181045	21-May-26	28.00	0.9100	17.84	4.5099	80.49	0.003%
Total								80.49	0.003%

1. Dividende de incasat in GBP

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividendi brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de incasat in valuta	Pondere in activul total al F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	lei	%
Unilever PLC	UNA.GB	GB000VZK7730	14-May-26	137.00	2.4490	55.43	6.0503	335.37	0.014%
Total								335.37	0.014%

BAI CAPITAL POINT SA

Intocmit:
Loredana UNUREANU

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin Petru NAE
Director General

Andreea Veronca NANU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar:
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandrina DUMTRASCU
Coordinator

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul 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	TOTAL ACTIVE	100.11	100.00	RON	2,129,802.78	100.06	100.00	RON	2,323,461.16	193,658.38
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	70.143	70.066	RON	1,492,262.83	70.445	70.401	RON	1,635,748.58	143,485.75
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:	56.238	56.176	RON	1,196,434.39	56.267	56.232	RON	1,306,528.81	110,094.42
	- actiuni tranzactionate	14.227	14.211	RON	302,671.00	15.307	15.297	RON	355,429.25	52,758.25
	- 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	0.949	0.948	RON	20,185.15	0.856	0.855	RON	19,867.01	-318.14
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	41.062	41.017	RON	873,578.25	40.105	40.080	RON	931,232.56	57,654.31
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:	7.335	7.327	RON	156,050.03	6.580	6.576	RON	152,795.35	-3,254.68
	- actiuni	7.335	7.327	RON	156,050.03	6.580	6.576	RON	152,795.35	-3,254.68
	- 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:	6.570	6.563	RON	139,778.41	7.598	7.593	RON	176,424.42	36,646.01
	- actiuni	6.570	6.563	RON	139,778.41	7.598	7.593	RON	176,424.42	36,646.01
5	Depozite bancare, din care:	3.430	3.426	RON	72,976.12	3.558	3.556	RON	82,619.20	9,643.08
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	3.430	3.426	RON	72,976.12	3.558	3.556	RON	82,619.20	9,643.08
7	Conturi curente si numerar	0.415	0.414	RON	8,826.39	0.440	0.440	RON	10,225.25	1,398.86
9	Titluri de participare ale F.I.A.I.D.P.C.V.M.	26.122	26.093	RON	555,737.43	25.583	25.567	RON	594,047.81	38,310.38
10	Dividende sau altele drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.035	0.035	RON	820.31	820.31
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- 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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.111	0.111	RON	2,354.85	0.062	0.062	RON	1,451.11	-903.74
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.089	0.088	RON	1,883.39	0.038	0.038	RON	875.14	-1,008.25
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.021	0.021	RON	452.78	0.019	0.019	RON	438.04	-14.74
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	164.77	0.008	0.008	RON	181.11	16.34
5	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.007	-0.007	RON	-146.10	-0.002	-0.002	RON	-43.18	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 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	2,127,447.93	100.00	99.94	RON	2,322,010.05	194,562.12

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)	2,322,010.05	951,866.70	1,370,143.35
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	15,201,272,275	8,069,821,115	7,131,45
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	152.75	117.95	34.80

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 31.05

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	15,201.272275
persoane fizice	14,589.757066
persoane juridice	611.515209
Numar investitori, din care:	221
persoane fizice	219
persoane juridice	2