

Capital Point Tarjet 2025 – Situația detaliată a activelor la data de 31.08.2025

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

1.1. Activul tranzacționat în ultimile 30 de zile de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol activare	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni detinute	Valoare nominală	Valoare achiziție	Valoare cupon	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
ANTROTECH S.A.	ATB	ROATBACOR9	31-Aug-25	14.000.00	0.1000	-	1.9420	27.188.00	0.0021%	0.913%
N.A.T.E.E. TRAMVAI ELECTRICA	TRP	ROTRBACOR9	31-Aug-25	10.000.00	0.0000	-	40.988.472	40.988.472	0.0073%	0.266%
CHRISTIAN TA TOURS S.A.	TRP	ROKINGSDT04	31-Aug-25	15.800.00	0.1000	-	0.1000	0.0073%	0.0073%	0.885%
DAI COMMERCE S.R.L.	DCS	ROD7ZGHH1	31-Aug-25	0.0000	0.0000	-	80.000.00	80.000.00	0.0013%	2.191%
DAI New Group	DA	ROD7ZGHH1	31-Aug-25	1.0000	1.0000	-	0.0000	0.0000	0.0013%	0.143%
S.N.G.N. ROMANIA S.A.	SNW	RONOMANCA9	31-Aug-25	0.0000	1.0000	-	18.800.00	17.084.00	0.0021%	2.387%
EMTEL TEAM	EMTL	RONEMCA9T05	31-Aug-25	0.0000	0.0000	-	27.754.00	27.754.00	0.0121%	1.288%
ROCI TATĂA ENERGETICA ELECT	EL	ROKLEACACOR9	31-Aug-25	1.0000	0.0000	-	62.200.00	14.124.00	0.0044%	2.489%
TRANSPORT TRUCK REDUCERE	TRR	RONTRUCKR08	31-Aug-25	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0000%	0.226%
Total							422.899.20		0.0031%	14.293%

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

5.1. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	Debitandă Cumulată	Discountprimă cumulată(s)	Preț Plata	Valoare totala	Pondere în total deținuturi emise/le	Pondere în activul total al F.I.A.
ROU BANU - 2020	ROU20	ROU00NTRABT1	-	200.00	3-Aug-26	20-Aug-26	20-Nov-26	10.00%	lei	lei	lei	0.0598	0.3401	lei	10.878.14	0.272%
Total														10.878.14	0.698%	

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

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

Baro	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Debitandă Cumulată	Discountprimă Cumulată(s)	Preț Plată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
R0210A	ROUB00F0208A	-	271.00	8-Aug-25	23-Dec-25	23-Dec-25	7.00%	106.40	0.02	0.2471	-0.0103	-	20.861.96	0.002%	0.962%
R0210A	ROUB00F0208A	-	20.00	8-Aug-25	23-Dec-25	23-Dec-25	7.00%	100.40	0.02	0.2471	-0.0103	-	2.060.32	0.002%	0.103%
R0210A	ROUB00F0208A	-	131.00	7-Aug-25	23-Dec-25	23-Dec-25	7.00%	100.50	0.02	0.2471	-0.0101	-	14.062.08	0.002%	0.472%
R0210A	ROUB00F0208A	-	40.00	7-Aug-25	23-Dec-25	23-Dec-25	7.00%	100.50	0.02	0.2471	-0.0101	-	4.222.40	0.002%	0.143%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	300.00	21-Aug-25	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	101.10	0.02	0.4110	-0.3113	-	31.208.90	0.002%	1.060%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	200.00	21-Aug-25	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	101.10	0.02	0.4110	-0.4067	-	20.800.90	0.002%	0.702%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	30.00	3-Feb-26	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	101.40	0.02	0.4110	-0.3794	-	4.072.63	0.002%	0.137%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	80.00	18-Aug-25	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	101.18	0.02	0.4110	-0.3187	-	8.341.70	0.002%	0.286%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	4.00	3-Feb-26	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	100.68	0.02	0.4110	-0.1863	-	415.63	-	0.014%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	27.00	18-Aug-25	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	101.50	0.02	0.4110	-0.4050	-	2.821.86	-	0.095%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	182.00	21-Aug-26	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	100.40	0.02	0.4110	-0.0424	-	18.888.88	0.002%	0.634%
R0280A	ROD0PFTBACOV1	-	68.00	26-Aug-26	18-Mar-26	18-Mar-27	7.50%	100.40	0.02	0.4110	-0.0424	-	7.098.26	0.002%	0.241%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	50.00	11-Feb-25	22-Apr-26	22-Apr-27	6.80%	98.00	0.02	0.2473	0.1475	-	5.094.74	0.002%	0.171%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	200.00	20-Aug-25	22-Apr-26	22-Apr-27	6.80%	98.00	0.02	0.2473	0.1475	-	20.899.47	0.002%	0.488%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	90.00	21-Aug-24	6-Mar-26	6-Mar-27	8.75%	99.88	0.02	0.3103	0.0975	-	9.295.89	0.002%	0.312%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	140.00	20-Aug-25	6-Mar-26	6-Mar-27	8.75%	99.88	0.02	0.3103	0.1515	-	14.457.73	0.002%	0.405%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	190.00	13-Aug-26	6-Mar-26	6-Mar-27	8.75%	100.10	0.02	0.3103	-0.0554	-	20.867.62	0.002%	0.691%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	191.00	13-Aug-26	6-Mar-26	6-Mar-27	8.75%	100.00	0.02	0.3103	-0.0469	-	19.438.38	0.002%	0.532%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	182.00	21-Aug-26	6-Mar-26	6-Mar-27	8.75%	100.10	0.02	0.3103	-0.0545	-	18.743.63	0.002%	0.562%
R0270A	ROD0PFTQGV05	-	88.00	21-Aug-26	6-Mar-26	6-Mar-27	8.75%	99.88	0.02	0.3103	-0.0481	-	9.064.91	0.002%	0.304%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A	ROD0W0FF3708	-	100.00	14-Aug-24	6-Oct-24	6-Oct-26	7.10%	99.89	0.04	0.4192	0.1067	-	10.641.64	0.002%	0.351%
R0210A															

REPEROLA SA	FR0144509714	31-Aug-20	214.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur
IPSEN	FR0010299150	31-Aug-20	41.00	-	0.7500	eur	eur	eur	eur	eur	eur
MACRUM ICE CREAM	FR0000000000	31-Aug-20	31.00	-	-	163.1000	5.2588	5.2588	20.0800	0.0000%	0.1200%
RWE OY	DE0007337129	31-Aug-20	148.00	-	-	11.6800	5.2588	5.2588	35.16479	-	1.1810%
SCHNEIDER SE	FR0000119170	31-Aug-20	23.00	-	-	58.8400	5.2588	5.2588	2.89145	-	0.0070%
THALES SA	FR0000121309	31-Aug-20	20.00	-	-	294.6500	5.2588	5.2588	44.71242	-	1.5020%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0013005872	31-Aug-20	110.00	-	-	243.7000	5.2588	5.2588	35.93123	0.0000%	1.1970%
									25.83042	0.0000%	0.8810%
									4.43423	0.0000%	0.2820%
									175.09278	0.0000%	6.8810%

8. Valori mobiliare si instrumente de plata monetara admisa la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tari, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
Unilever PLC	GB00BVKZK790	31-Aug-20	137.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Total									

1.2 Actiuni 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 Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
FIRST SOLAR INC.	US0364341070	31-Aug-20	48.00	-	eur	eur	eur	eur	eur
GOOGL USD - ALPHABET INC.	FR0000000000	31-Aug-20	31.00	-	eur	eur	eur	eur	eur
McDonald's Corporation	US0001351017	31-Aug-20	42.00	-	eur	eur	eur	eur	eur
MICROSOFT CORP.	US0456141045	31-Aug-20	28.00	-	eur	eur	eur	eur	eur
JOCOM US Equity	US1747325103	31-Aug-20	89.00	-	eur	eur	eur	eur	eur
Warner Inc.	US0114421039	31-Aug-20	98.00	-	eur	eur	eur	eur	eur
Total									

9. Disponibil in contul curente si numerar

1. Disponibil in contul curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
BAJCA COMERCIALA ROMANA	eur	eur
Total	eur	eur

2. Disponibil in contul 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.
BAJCA COMERCIALA ROMANA	eur	eur	eur	eur
Total	eur	eur	eur	eur

3. Disponibil in contul 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.
BAJCA COMERCIALA ROMANA	eur	eur	eur	eur
Total	eur	eur	eur	eur

4. Disponibil in contul 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.
BAJCA COMERCIALA ROMANA	eur	eur	eur	eur
Total	eur	eur	eur	eur

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituiri	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoarea initiala	Cresterea efectiva	Dobânda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al F.I.A.
BAJCA COMERCIALA ROMANA	31-Aug-20	1-Sep-20	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Total								

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 plata 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 (YUAN)	Preț plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVMAOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
Armed MSCI World UCITS	IE00080CT095	31-Aug-20	56.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
DWA Investment S.A	IE00BMR79K77	31-Aug-20	222.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
SHARERS IIR	IE00B1JMPF07	31-Aug-20	70.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
SHARERS MSCI GLB	IE00080PRL08	31-Aug-20	680.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
SHARERS MSCI QW2	IE00B1JMCQ02	31-Aug-20	203.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
WORLD ENERGY 1C	IE00BMR79K01	31-Aug-20	199.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
SHARERS IIR	IE00BMR79K00	31-Aug-20	165.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Total									

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 (YUAN)	Preț plata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVMAOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
BlueRock	IE00BMR92259	31-Aug-20	85.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
SHARERS MSCI US BIOTECH UCIT	IE00B1JMCQ09	31-Aug-20	1,000.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Verisk J.P. Morgan EM	IE00BQ0P0F04	31-Aug-20	215.00	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Total									

XV. Dividende sau alte drepturi de priut

1. Dividende de incasat in USD

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 locala	Pondere in activul total al F.I.A.
MICROSOFT CORP.	MSFT	US0456181045	20-Aug-20	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Warner Inc.	WMAT	US0114421039	21-Aug-20	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Total									

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 locala	Pondere in activul total al F.I.A.
Unilever PLC	UNA GB	GB00BVKZK790	6-Aug-20	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Total									

BAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Locotenent UNIREANU

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Andreea Veronica NANU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

FIAIC Capital Point Target 2035
Decizie autorizare: 144/19.10.2023
Cod inscriere: CSC09FIAIRD/400002

Raport aferent FIA de tip contract

Nr. crt.	Denumire element	Ince
		% din activul net
I	TOTAL ACTIVE	100.06
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	74.550
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:	56.882
	- actiuni tranzactionate	15.921
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000
	- obligatiuni corporative cotate	0.712
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	40.249
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:	6.147
	- actiuni	6.147
	- Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.000
	- obligatiuni	0.000
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:	11.520
	- actiuni	11.520
5	Depozite bancare, din care:	3.333
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3.333
7	Conturi curente si numerar	1.083
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	21.672
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-0.573
	- sume in curs de rezolvare	0.000
	- sume in curs de decontare	-0.573
II	TOTAL OBLIGATII	0.065
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.027
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.020
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.005
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.006
6	Impozit pe venit	0.000
7	Rascumparari de platit	0.000
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00

Situatia valorii unitare a act

Denumire element	Perioada 31.08
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	2,975,
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	18,776
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	15,

SAI CAPITAL POINT SA**Intocmit,
Loredana UNGUREANU****Simona Agac
Ofiter Confor**

portofoliu diversificat (F.I.A.C.) destinat investitorilor de retail

Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2026			Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2026			
% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
100.00	RON	2,838,793.82	100.07	100.00	RON	2,977,467.43
74.501	RON	2,114,940.98	72.438	72.385	RON	2,155,236.04
56.845	RON	1,613,721.54	54.395	54.355	RON	1,618,392.60
15.911	RON	451,673.80	14.214	14.203	RON	422,899.20
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.712	RON	20,208.39	0.668	0.668	RON	19,879.14
40.223	RON	1,141,839.36	39.513	39.484	RON	1,175,614.27
6.143	RON	174,389.43	5.885	5.881	RON	175,092.78
6.143	RON	174,389.43	5.885	5.881	RON	175,092.78
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
11.513	RON	326,830.01	12.159	12.150	RON	361,750.66
11.513	RON	326,830.01	12.159	12.150	RON	361,750.66
3.331	RON	94,564.92	4.933	4.929	RON	146,757.90
3.331	RON	94,564.92	4.933	4.929	RON	146,757.90
1.082	RON	30,718.83	0.470	0.470	RON	13,988.31
21.658	RON	614,817.34	22.216	22.200	RON	660,992.41
0.000	RON	0.00	0.017	0.017	RON	492.77
-0.572	RON	-16,248.26	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	-16,248.26	-0.546	0.000	RON	-16,248.26
0.065	RON	1,842.83	0.073	0.073	RON	2,180.88
0.027	RON	761.45	0.038	0.038	RON	1,128.22
0.020	RON	557.76	0.019	0.019	RON	556.95
0.005	RON	143.72	0.000	0.000	RON	0.00
0.008	RON	220.57	0.008	0.008	RON	233.45
0.006	RON	159.34	0.009	0.009	RON	262.26
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
99.94	RON	2,836,950.98	100.00	99.93	RON	2,975,286.55

ivului net

a curenta 3.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2025	Diferente
,286.55	1,196,128.43	1,779,158.12
.862982	9,388.995255	9,387.87
8.45	127.40	31.05

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMA

che
rmitate

Sorin Petre NAE
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Diferente (lei)
138,673.61
40,295.06
4,671.06
-28,774.60
0.00
0.00
-329.25
33,774.91
703.35
703.35
0.00
0.00
34,920.65
34,920.65
52,192.98
52,192.98
-16,730.52
46,175.07
492.77
16,248.26
0.00
0.00
338.05
366.77
-0.81
-143.72
12.88
102.92
0.00
0.00
138,335.57

.NA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

CAPITAL POINT TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.08

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	18,776.862982
persoane fizice	18,153.128753
persoane juridice	623.734229
Numar investitori, din care:	254
persoane fizice	252
persoane juridice	2