

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)					

16.7. Rămă în curs de decizie valoarea mobilizării admise sau tranșactivată pe o rată recomandată din Germania FIB

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	ISIN
---------	----------------------------	--------	------

■ Valoarea mobilizării armatei sau tranșantiveneale nu a născut mandamentele sau nu un sistem alternativ de tranșantiveneale din alt stat membru

4 Articolul translativ este în ultima 3/5 de vîla de translativitate (vîla lărgită).

II. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, acrobata de A.S.F., din care

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.5. Acțiuni tranzactionale în ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite în GBP						
Tipul de acțiune	Valoarea în GBP	Data ultimei servite în care s-a	Valoarea în GBP	Valoarea în GBP	Valoarea în GBP	Valoarea în GBP

1.3 Activul tranzactionat in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in EUR

7. Suma în curs de decontare pentru valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat țert

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Total	
-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

*** Kindly do not change the order of the text ***

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

Total								163.92	0.002%
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

SAI CAPITAL POINT SA

Intocamit,
Loredana Ursușanu

Silviana Anache
Ofiter Contabilitate

Sorin Petre NAE
Director General

Andreea Veronica NAE
Societate Decontare

Certificare decontare,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

FIAIC Certinvest Target 2045
Decizie autorizare: 144/19.10.2023
Cod inscriere: CSC09FIAIRD/400002

Raport aferent FIA de tip contract

Nr. crt.	Denumire element	Sfa
		% din activul net
I	TOTAL ACTIVE	100.06
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	71.970
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:	29.945
	- actiuni tranzactionate	20.334
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000
	- obligatiuni corporative cotate	0.000
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	9.611
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:	10.365
	- actiuni	10.365
	- 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:	31.660
	- actiuni	31.660
5	Depozite bancare, din care:	3.928
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3.928
7	Conturi curente si numerar	0.179
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	23.947
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.040
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000
	- sume in curs de rezolvare	0.000
	- sume in curs de decontare	0.000
II	TOTAL OBLIGATII	0.064
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.038
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000
4	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.003
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 30.09.2019
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	8,365,12
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	43,682
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	191,50

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 31.08.2026			Sfarsitul perioadei de raportare		
% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta
100.00	RON	8,493,524.51	100.11	100.00	RON
71.924	RON	6,108,885.64	72.222	72.146	RON
29.926	RON	2,541,757.93	28.880	28.850	RON
20.321	RON	1,725,958.96	19.072	19.052	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
9.605	RON	815,798.97	9.808	9.798	RON
10.358	RON	879,764.21	10.258	10.247	RON
10.358	RON	879,764.21	10.258	10.247	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
31.640	RON	2,687,363.49	33.084	33.049	RON
31.640	RON	2,687,363.49	33.084	33.049	RON
3.926	RON	333,448.29	3.013	3.009	RON
3.926	RON	333,448.29	3.013	3.009	RON
0.179	RON	15,190.96	1.137	1.136	RON
23.931	RON	2,032,621.47	24.623	24.597	RON
0.040	RON	3,378.14	0.002	0.002	RON
0.000	RON	0.00	-0.891	-0.890	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
0.000	RON	0.00	-0.891	0.000	RON
0.064	RON	5,452.08	0.105	0.105	RON
0.038	RON	3,201.74	0.045	0.045	RON
0.016	RON	1,323.82	0.015	0.015	RON
0.000	RON	0.00	0.002	0.002	RON
0.008	RON	664.24	0.008	0.008	RON
0.003	RON	262.26	0.004	0.004	RON
0.000	RON	0.00	0.032	0.032	RON
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON
99.94	RON	8,488,072.41	100.00	99.89	RON

Activului net

a curenta 31.12.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2025	Diferente
1.090.38	1,354,279.31	7,010,811.07
1.415.064	9,368.139.057	34,314.28
1.50	144.56	46.94

**Certificare
BANCA C**

**che
rmitate**

**Sorin Petre NAE
Director General**

**Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare**

30.09.2026	Diferente (lei)
Lei	
8,373,893.94	-119,630.57
6,041,420.01	-67,465.63
2,415,827.84	-125,930.09
1,595,360.90	-130,598.06
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
820,466.94	4,667.97
858,076.09	-21,688.12
858,076.09	-21,688.12
0.00	0.00
0.00	0.00
2,767,516.08	80,152.59
2,767,516.08	80,152.59
252,006.10	-81,442.19
252,006.10	-81,442.19
95,120.16	79,929.20
2,059,715.89	27,094.42
183.20	-3,194.94
-74,551.42	-74,551.42
0.00	0.00
-74,551.42	-74,551.42
8,803.56	3,351.48
3,749.26	547.52
1,251.88	-71.94
134.18	134.18
651.37	-12.87
361.86	99.60
2,655.00	2,655.00
0.00	0.00
8,365,090.38	-122,982.03

depozitar,
OMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

CAPITAL POINT TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 30.09

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	43,682.415064
persoane fizice	43,657.282563
persoane juridice	25.132501
Numar investitori, din care:	678
persoane fizice	677
persoane juridice	1