

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.03.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.30	100.00	EUR	238,725.15	1,188,158.94	100.35	100.00	EUR	230,865.96	1,149,135.32	-39,023.63
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20.801	20.738	EUR	49,507.55	246,404.03	21.332	21.258	EUR	49,077.47	244,283.11	-2,120.92
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:	3.457	3.447	EUR	8,229.03	40,956.71	3.592	3.579	EUR	8,262.86	41,128.39	171.68
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	3.457	3.447	EUR	8,229.03	40,956.71	3.592	3.579	EUR	8,262.86	41,128.39	171.68
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:	1.154	1.150	EUR	2,745.40	13,664.13	1.222	1.218	EUR	2,811.20	13,992.75	328.62
	- actiuni	1.154	1.150	EUR	2,745.40	13,664.13	1.222	1.218	EUR	2,811.20	13,992.75	328.62
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:	16.190	16.141	EUR	38,533.11	191,783.14	16.519	16.461	EUR	38,003.41	189,161.97	-2,621.17
	- actiuni	16.190	16.141	EUR	38,533.11	191,783.14	16.519	16.461	EUR	38,003.41	189,161.97	-2,621.17
5	Depozite bancare, din care:	17.449	17.396	EUR	41,528.86	206,693.29	17.696	17.635	EUR	40,713.16	202,649.75	-4,043.54
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	17.449	17.396	EUR	41,528.86	206,693.29	17.696	17.635	EUR	40,713.16	202,649.75	-4,043.54
7	Conturi curente si numerar	0.459	0.458	EUR	1,092.99	5,439.92	0.379	0.378	EUR	872.67	4,343.71	-1,096.21
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	61.586	61.400	EUR	146,577.71	729,531.92	60.925	60.714	EUR	140,167.29	697,682.69	-31,849.23
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	61.586	61.400	EUR	146,577.71	729,531.92	60.925	60.714	EUR	140,167.29	697,682.69	-31,849.23
	-Titluri de participare la OPCVM/FIA neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.008	0.008	EUR	18.04	89.79	0.015	0.015	EUR	35.37	176.05	86.27
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume in tranzit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.302	0.301	EUR	719.42	3,580.63	0.348	0.347	EUR	801.35	3,988.72	408.09
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.168	0.167	EUR	398.79	1,984.82	0.163	0.162	EUR	374.45	1,863.82	-120.99
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.031	0.031	EUR	74.74	371.99	0.032	0.032	EUR	74.54	371.02	-0.97
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	18.67	92.92	0.008	0.008	EUR	17.92	89.20	-3.73
	Cheltuieli luni precedente	0.033	0.033	EUR	78.20	389.21	0.076	0.076	EUR	175.63	874.20	484.99
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.063	0.062	EUR	149.02	741.69	0.069	0.069	EUR	158.83	790.58	48.89
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
8	Rascumparari de platit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.699	EUR	238,005.73	1,184,578.32	100.00	99.65	EUR	230,064.61	1,145,146.60	-39,431.72
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9771	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9775	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	230,064.61	N/A	230,064.61
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	23,706.529111	N/A	23,706.529111
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	9.70	N/A	9.70

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odette Mihaela - BURSUC
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia detaliata a activelor la data de 30.04.2025

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise/lune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	1.99	-0.1986	-	4.9775	1.0000	1.854.51	0.000%	0.803%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	1.99	-0.2246	-	4.9775	1.0000	206.33	-	0.089%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	1.99	-0.1986	-	4.9775	1.0000	1.545.42	0.000%	0.669%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	1.99	-0.2246	-	4.9775	1.0000	515.82	-	0.223%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	1.99	-0.2150	-	4.9775	1.0000	1.031.14	0.000%	0.447%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	1.99	-0.2845	-	4.9775	1.0000	3.109.64	0.000%	1.347%
Total																8.262.86		3.579%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denuminate in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	eur	lei	eur	%	%
FERRARI NV	NL0011585146	30-Apr-25	7.00	-	401.6000	4.9775	2.811.20	0.0000%	1.218%
Total							2.811.20		1.218%

III. 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, aprobata de A.S.F., din care:

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate 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 OPCVM
				usd	usd	lei	eur	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-Apr-25	17.00	-	184.4200	4.3787	2.757.98	-	1.189%
DELTA AIR LINES INC	US2472617023	30-Apr-25	82.00	-	41.6300	4.3787	2.270.55	-	0.983%
FIRST SOLAR INC	US3384331070	30-Apr-25	13.00	-	125.8200	4.3787	1.438.89	0.0000%	0.623%
GENERAL ELECTRIC	US3696043013	30-Apr-25	20.00	-	201.5400	4.3787	3.545.89	-	1.536%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	30-Apr-25	7.00	-	547.5500	4.3787	3.871.75	0.0000%	1.460%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US0207963059	30-Apr-25	20.00	0.0010	158.8000	4.3787	2.793.92	-	1.210%
JP MORGAN CHASE&CO	US46625H1005	30-Apr-25	11.00	-	244.6200	4.3787	2.367.11	-	1.025%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6002071058	30-Apr-25	44.00	-	68.1300	4.3787	2.637.09	-	1.142%
MICROSOFT CORP	US5949181045	30-Apr-25	6.00	-	395.2600	4.3787	2.086.26	-	0.904%
NETLIX INC	US64110L1061	30-Apr-25	5.00	-	1.131.7200	4.3787	4.977.86	0.0000%	2.156%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Apr-25	16.00	-	162.5700	4.3787	2.288.20	0.0000%	0.991%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	30-Apr-25	40.00	-	39.6600	4.3787	1.395.55	-	0.604%
TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	30-Apr-25	19.00	-	162.9100	4.3787	2.722.92	0.0000%	1.179%
UBER TECHNOLOGIES INC	US00353T1007	30-Apr-25	47.00	-	81.0100	4.3787	3.545.43	0.0000%	1.451%
Total							38.003.41		16.461%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	654.47	4.9775	131.49	0.057%
Total			131.49	0.057%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	842.54	1.1368	741.18	0.321%
Total			741.18	0.321%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
		obo	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.1757	-	-
Total		0.00	0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Apr-25	1-May-25	-	-	40.713.16	-	40.713.16	17.635%
Total							40.713.16	17.635%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in EUR

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
				eur	eur	eur	%	%
db x-trackers II SICAV	IE00BM67HSS3	30-Apr-25	127.00	51.1100	51.1100	6.490.97	-	2.812%
Total						6.490.97		2.812%

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 denuminate in EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	ron	eur	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Apr-25	354.00	46.1200	46.1200	4.9775	16.326.48	0.0007%	7.072%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	30-Apr-25	2.390.00	11.0820	11.0820	4.9775	26.485.98	0.0016%	11.472%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	30-Apr-25	1.800.00	6.8400	6.8400	4.9775	12.312.00	-	5.333%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP239	30-Apr-25	1.200.00	5.3430	5.3430	4.9775	6.411.00	-	2.777%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD F	IE00BJ5JP105	30-Apr-25	960.00	5.7405	5.7405	4.9775	5.510.85	-	2.387%
VANECK GLB REAL ESTATE ETF	NL0009690239	30-Apr-25	164.00	37.0350	37.0350	4.9775	6.073.74	-	2.631%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	30-Apr-25	328.00	21.8561	21.8561	4.9775	7.168.81	-	3.165%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HLB4	30-Apr-25	703.00	31.5988	31.5988	4.9775	22.213.94	-	9.622%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	30-Apr-25	242.00	56.2215	56.2215	4.9775	13.605.61	-	5.893%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Apr-25	160.00	35.0300	35.0300	4.9775	5.604.80	0.0019%	2.428%
Total							121,713.80		52.721%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denuminate in USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				usd	usd	ron	eur	%	%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBBD01	30-Apr-25	805.00	9.5175	9.5175	4.3787	6.739.89	-	2.919%
BlackRock	IE00B43HR379	30-Apr-25	295.00	11.0350	11.0350	4.3787	2.863.70	0.0001%	1.240%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0B10	30-Apr-25	467.00	5.7420	5.7420	4.3787	2.358.92	-	1.022%
Total							11,962.52		5.182%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in EUR

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al OPCVM
					eur	eur	%
FERRARI NV	RACE IM Equity	NL0011585146	22-Apr-25	7.00	14.6628	15.47	0.007%
Total						15.47	0.007%

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 USD/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al OPCVM
					usd	usd	lei	eur	%
JP MORGAN CHASE&CO	JPM	US46625H1005	4-Apr-25	11.00	1.4000	10.78	4.3787	9.46	0.004%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG	US7427181091	21-Apr-25	16.00	1.0568	11.84	4.3787	10.42	0.005%
Total								19.90	0.009%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Apr-2023	30-Apr-2024	30-Apr-2025
ACTIV NET	N/A	N/A	230.064.61
VUAN	N/A	N/A	9.70

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela - BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.04.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	23,706.529111
persoane fizice	23,706.529111
persoane juridice	0
Numar investitori, din care:	104
persoane fizice	104
persoane juridice	0