

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,448.94</b>	<b>99.97</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,783,889.04</b>	<b>-81,559.90</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	57.346	57.348	0.00	3,937,222.86	90.291	90.314	0.00	6,126,801.90	2,189,579.04
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:	57.346	57.348	0.00	3,937,222.86	54.214	54.228	0.00	3,678,749.18	-258,473.68
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	44.888	44.890	0.00	3,081,897.77	41.731	41.741	0.00	2,831,676.62	-250,221.15
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	12.458	12.458	0.00	855,325.10	12.483	12.487	0.00	847,072.56	-8,252.54
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	35.656	35.658	0.00	2,448,052.72	36.077	36.086	0.00	2,448,052.72	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	35.656	35.658	0.00	2,448,052.72	36.077	36.086	0.00	2,448,052.72	0.00
3.2	- obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare, din care:	5.765	5.765	0.00	395,787.22	9.377	9.379	0.00	636,285.98	240,498.76
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.765	5.765	0.00	395,787.22	9.377	9.379	0.00	636,285.98	240,498.76
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.174	0.174	0.00	11,971.42	0.004	0.004	0.00	291.82	-11,679.60
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	0.00	0.00	0.049	0.049	0.00	3,344.78	3,344.78
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1.055	1.055	0.00	72,414.71	0.253	0.253	0.00	17,164.56	-55,250.15
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	1.055	1.055	0.00	72,414.71	0.253	0.253	0.00	17,164.56	-55,250.15
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>-0.005</b>	<b>-0.005</b>	<b>0.00</b>	<b>-341.14</b>	<b>-0.025</b>	<b>-0.025</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,725.04</b>	<b>-1,383.90</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.035	0.035	0.00	2,412.27	0.006	0.006	0.00	386.99	-2,025.28
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.020	0.020	0.00	1,341.49	0.020	0.020	0.00	1,332.55	-8.94
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.001	0.001	0.00	72.43	0.000	0.000	0.00	17.17	-55.26
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	537.18	0.008	0.008	0.00	529.29	-7.89
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.070	-0.070	0.00	-4,799.52	-0.059	-0.059	0.00	-3,991.04	808.48
7	Impozit pe venit	0.001	0.001	0.00	95.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-95.00
8	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,790.08</b>	<b>100.00</b>	<b>100.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6,785,614.08</b>	<b>-80,176.00</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,785,614.08	7,307,107.11	-521,493.03
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,322.023519	2,368.028825	-46.01
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,922.28	3,085.73	-163.45

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICES Alexandra DUMITRASCU  
Specialist Depozitare Coordonator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.07.2025

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania  
5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative  
5.4. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in RON

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 cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	470.00	1-Feb-22	1-Feb-25	1-Aug-25	9.50%	99.50	0.03	4.7110	0.3497	-	49,143.50	0.155%	0.724%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	24.350.00	29-Dec-20	29-Jun-25	29-Dec-25	8.00%	100.00	0.02	0.7233	-	-	2,452,612.05	20.862%	36.153%
Total														2,501,755.55		36.878%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite 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	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
VIVRE	VIV26E	RO7VXN5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-25	21-Oct-25	5.50%	477.00	0.09	7.68	19.1225	-	5.0764	329,921.07	0.629%	4.863%
Total															329,921.07		4.863%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale  
6.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in RON

Simbol	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 Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	100.00	15-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.52	0.02	1.8955	0.3543	-	10,076.99	0.000%	0.149%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	500.00	22-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.31	0.02	1.8955	0.3936	-	50,299.56	0.000%	0.741%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	608.00	27-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.35	0.02	1.8955	0.3766	-	61,178.20	0.000%	0.902%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	392.00	29-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.35	0.02	1.8955	0.3734	-	39,442.61	0.000%	0.581%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	1,000.00	5-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.24	0.02	1.8955	0.3865	-	100,521.98	0.000%	1.482%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	500.00	23-Jan-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.15	0.02	2.7370	0.4548	-	50,671.90	0.000%	0.747%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	1,000.00	5-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.11	0.02	2.7370	0.4408	-	101,287.74	0.000%	1.493%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	97.00	6-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	97.86	0.02	2.7370	0.4969	-	9,806.11	0.000%	0.145%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	403.00	7-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	97.86	0.02	2.7370	0.4947	-	40,739.96	0.000%	0.601%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	335.00	22-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	4.4493	0.1096	-	34,893.24	0.000%	0.514%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	3.00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	4.4493	0.0960	-	312.56	-	0.005%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	90.00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	4.4493	0.1067	-	9,374.04	0.000%	0.138%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	72.00	30-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	4.4493	0.0956	-	7,501.32	0.000%	0.111%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	150.00	28-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	98.30	0.02	0.5442	0.3550	-	14,879.88	0.000%	0.219%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	350.00	29-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	0.5442	0.4574	-	34,580.58	0.000%	0.510%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	401.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.90	0.02	0.5442	0.4328	-	39,649.71	0.000%	0.584%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	99.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.89	0.02	0.5442	0.4349	-	9,788.05	0.000%	0.144%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	81.00	4-Feb-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	0.5442	0.4455	-	8,001.97	0.000%	0.118%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	919.00	5-Feb-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	0.5442	0.4435	-	90,785.95	0.000%	1.338%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	500.00	29-Jan-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.01	0.02	4.7833	-0.0017	-	52,395.77	0.000%	0.772%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	89.00	10-Feb-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.10	0.02	4.7833	-0.0165	-	9,333.16	0.000%	0.138%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	173.00	9-Apr-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.10	0.02	4.7833	-0.0116	-	18,142.83	0.000%	0.267%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	450.00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	99.46	0.02	7.1803	0.1807	-	48,069.42	0.000%	0.709%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	99.40	0.02	7.1803	0.2007	-	5,339.05	0.000%	0.079%
Total													847,072.66		12.487%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare

VIII.1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
		lei	lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	253.6638	765.303.68	41.9028%	11.281%
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000	12.0514	1,682,749.03	4.2879%	24.805%
Total					2,448,052.72	36.086%

5. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Emitent	Valoare unitara	Cantitate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei		lei		%
OMRO IFN	93.2857	184.0000	17,164.56	-	0.253%
Total					0.253%

IX. 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		
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	157.14	0.002%
Total		157.14 0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	26.53	5.0764	134.68	0.002%
Total			134.68	0.002%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jul-25	1-Aug-25	4.43%	636,207.69	78.29	78.29	636,285.98	9.379%
Total							636,285.98	9.379%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
		lei	%
OMRO IFN	RO847BPAYM75	3,344.78	0.049%
Total		3,344.78	0.049%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jul-2023	31-Jul-2024	31-Jul-2025
ACTIV NET	9,417,865.67	7,307,107.11	6,765,614.08
VUAN	3,044.79	3,085.73	2,922.28

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2025**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	2,322.023519
persoane fizice	220.460254
persoane juridice	2,101.563265
<b>Numar investitori, din care:</b>	23
persoane fizice	16
persoane juridice	7