

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.07.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.18	100.00	EUR	276,200.93	1,402,465.46	100.20	100.00	EUR	306,111.49	1,552,658.70	150,193.24
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	37.828	37.760	EUR	104,293.22	529,569.68	40.007	39.928	EUR	122,225.28	619,951.07	90,381.38
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:	3.035	3.029	EUR	8,366.58	42,482.98	2.750	2.745	EUR	8,401.53	42,614.24	131.26
	- 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	3.035	3.029	EUR	8,366.58	42,482.98	2.750	2.745	EUR	8,401.53	42,614.24	131.26
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:	12.298	12.276	EUR	33,905.30	172,160.94	12.516	12.491	EUR	38,237.45	193,947.99	21,787.05
	- actiuni	12.298	12.276	EUR	33,905.30	172,160.94	12.516	12.491	EUR	38,237.45	193,947.99	21,787.05
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:	22.496	22.455	EUR	62,021.34	314,925.76	24.741	24.692	EUR	75,586.31	383,388.88	68,463.12
	- actiuni	22.496	22.455	EUR	62,021.34	314,925.76	24.741	24.692	EUR	75,586.31	383,388.88	68,463.12
5	Depozite bancare din care:	1.692	1.689	EUR	4,664.66	23,685.74	2.371	2.367	EUR	7,244.59	36,746.01	13,060.27
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.692	1.689	EUR	4,664.66	23,685.74	2.371	2.367	EUR	7,244.59	36,746.01	13,060.27
7	Conturi curente si numerar	0.542	0.541	EUR	1,494.79	7,590.10	0.445	0.444	EUR	1,358.32	6,889.87	-700.42
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	60.109	60.001	EUR	165,722.54	841,489.34	57.368	57.255	EUR	175,263.52	888,971.63	47,482.28
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	60.109	60.001	EUR	165,722.54	841,489.34	57.368	57.255	EUR	175,263.52	888,971.63	47,482.28
	-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	0.009	0.009	EUR	25.72	130.60	0.006	0.006	EUR	19.78	100.33	-30.27
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	0.181	0.181	EUR	499.50	2,536.31	0.198	0.197	EUR	604.02	3,063.71	527.40
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.114	0.114	EUR	315.45	1,601.76	0.138	0.138	EUR	421.75	2,139.20	537.44
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.027	0.027	EUR	74.20	376.77	0.025	0.025	EUR	75.80	384.47	7.71
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor 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 comisiunile de rula 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	21.49	109.12	0.008	0.008	EUR	23.83	120.87	11.75
	Cheltuieli luni precedente	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.025	0.025	EUR	68.07	345.64	0.026	0.026	EUR	78.09	396.09	60.45
7	Impoziti pe venit	0.007	0.007	EUR	20.29	103.03	0.001	0.001	EUR	4.53	22.98	-80.05
8	Rascumparari de plati	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	99.819	EUR	275,701.43	1,399,929.15	100.00	99.80	EUR	305,507.47	1,549,594.99	149,665.84
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.909	0.909	EUR	5.9777	0.98	0.98	0.98	EUR	5.9722	0.98	0.98

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.08.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	305,507.47	0.00	305,507.47
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	28,576.132615	0.000000	28,576.132615
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.69	0.00	10.69

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odetta Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest Sector Focus – Situația detaliată a activelor la data de 31.08.2025

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

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

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

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Discount(prima Cumulată)(%)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10,00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5,50%	101,34	0,01	3,84	-0,3191	-	5,0722	1,0000	1,048,63	0,000%	0,343%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5,00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5,50%	101,40	0,01	3,84	-0,3334	-	5,0722	1,0000	524,54	0,000%	0,171%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15,00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5,50%	101,24	0,01	3,84	-0,2947	-	5,0722	1,0000	1,571,78	0,000%	0,513%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2,00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5,50%	101,40	0,01	3,84	-0,3334	-	5,0722	1,0000	209,62	0,000%	0,066%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18,00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5,50%	101,24	0,01	3,84	-0,2948	-	5,0722	1,0000	1,886,14	0,000%	0,616%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30,00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5,50%	101,95	0,01	3,84	-0,4386	-	5,0722	1,0000	3,160,62	0,000%	1,033%
Total																8,491,63		2,745%

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

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

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Valoarea acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
AVIO SPA	IT0005119810	29-Aug-25	565,00	-	35,9000	5,0722	20,114,00	-	6,571%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	29-Aug-25	85,00	-	88,8500	5,0722	7,335,25	-	2,462%
RENK GROUP AG	DE000RENC720	29-Aug-25	100,00	-	62,4300	5,0722	6,243,00	-	2,039%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150000Y2	29-Aug-25	180,00	-	24,1400	5,0722	4,345,20	0,0000%	1,419%
Total							38,237,45		12,491%

III. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat tert, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:

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

1.2. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea Nominală	Valoarea acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
AEROVIRONMENT INC	US0080731088	29-Aug-25	32,00	-	241,3500	4,3443	6,614,86	-	2,161%
AMD US EQUIV	US0079631078	29-Aug-25	37,00	-	162,6300	4,3443	5,153,78	0,0000%	1,684%
DELTA AIR LINES INC	US3479817023	29-Aug-25	142,00	-	61,1700	4,3443	2,425%	-	2,425%
FIRST SOLAR INC	US3384331070	29-Aug-25	13,00	-	195,1900	4,3443	2,173,32	0,0000%	0,710%
Goldman Sachs Group Inc	US3814101040	29-Aug-25	7,00	-	745,2500	4,3443	4,488,11	0,0000%	1,460%
GOOGL USD -ALPHABET INC	US02079K3059	29-Aug-25	20,00	0,0010	212,9100	4,3443	3,647,12	-	1,191%
INSULET CORPORATION	US45784P1012	29-Aug-25	25,00	-	339,8800	4,3443	7,277,61	-	2,377%
MICROSOFT CORP	US39961R1045	29-Aug-25	6,00	-	508,6900	4,3443	2,603,86	-	0,851%
NETFLIX INC	US64110L1061	29-Aug-25	5,00	-	1,208,2500	4,3443	5,174,28	0,0000%	1,690%
SAKARA INC-CL A	US79588L1061	29-Aug-25	40,00	-	36,1400	4,3443	1,238,15	-	0,404%
TESLA MOTORS INC	US38160R1014	29-Aug-25	32,00	0,0010	333,8700	4,3443	8,150,63	0,0000%	2,989%
TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	29-Aug-25	54,00	-	189,5600	4,3443	8,787,26	0,0001%	2,964%
USEER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Aug-25	147,00	-	93,7500	4,3443	11,803,53	0,0000%	3,856%
Total							78,886,31		24,992%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoarea Curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	1,272.64	5,0722	250,90	0,082%
Total			250,90	0,082%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	-	-
Total	0,00	0,000%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Banca	Valoarea Curentă	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	1,232.02	1,1676	1,055,22	0,345%
Total			1,055,22	0,345%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire banca	Valoarea curentă	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	obo	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	45,26	1,1533	52,20	0,017%
Total			52,20	0,017%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoarea inițială	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPCVM
			%	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	31-Aug-25	1-Sep-25	-	7244,59	-	7,244,59	2,367%
Total						7,244,59	2,367%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denumite în EUR

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M
				eur	eur	eur	%	%
db x-trackers II SICAV	IE00BM67HSS3	29-Aug-25	127,00	55,1700	55,1700	7,006,69	-	2,289%
Total						7,006,69		2,289%

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare denumite în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr unitati de fond deținute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	ron	eur	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HCK7	29-Aug-25	354,00	44,6550	44,6550	5,0722	15,867,87	0,0007%	5,164%
iSHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BSJUNY98	29-Aug-25	2,390,00	13,2220	13,2220	5,0722	31,600,58	0,0016%	10,323%
iSHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BSJUP212	29-Aug-25	1,800,00	7,5370	7,5370	5,0722	13,566,60	-	4,432%
iSHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BSJUP208	29-Aug-25	1,200,00	5,0910	5,0910	5,0722	6,109,20	-	1,996%
iSHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BSJUP105	29-Aug-25	1,385,00	6,2240	6,2240	5,0722	8,620,28	-	2,618%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	29-Aug-25	308,00	26,1530	26,1530	5,0722	8,578,18	-	2,602%
X-trackers plc	IE00BUP0DQ62	29-Aug-25	90,00	114,3650	114,3650	5,0722	10,282,85	0,0003%	3,362%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	29-Aug-25	853,45	35,4245	35,4245	5,0722	30,217,12	-	9,871%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	29-Aug-25	160,00	63,0721	63,0721	5,0722	10,081,53	-	3,287%
X-trackers plc	IE00BM67H030	29-Aug-25	160,00	36,2650	36,2650	5,0722	5,807,20	0,0019%	1,897%
Total							140,691,41		45,961%

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		%	%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBB001	29-Aug-25	805.00	10.2550	10.2550	4.3443	7.070.58	-	2.310%
BlackRock	IE00B43HFG379	29-Aug-25	295.00	10.8650	10.8650	4.3443	2.745.21	0.0001%	0.897%
VirtES& J.P. Morgan EM	IE00BQ2P9F34	29-Aug-25	295.00	70.2500	70.2500	4.3443	17.749.73	0.0012%	5.738%
Total							27.565.52		8.005%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit
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	%
Goldman Sachs Group Inc.	GS US Equity	US38141C1040	29-Aug-25	7.00	4.0000	19.60	4.3443	16.79	0.0005%
MICROSOFT CORP	MSFT	US5949181045	21-Aug-25	6.00	0.8300	3.49	4.3443	2.99	0.001%
Total								19.78	0.006%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Aug-2023	31-Aug-2024	31-Aug-2025
ACTIV NET	-	108.008.23	271.228.37
VUAN	-	10.24	10.38

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit, Simona MITU	Ancuta POPESCU Director Conformitate	Sorin-Petre Nae Director General	Odette Mihaela BURSUC Specialist Depozitare	Alexandra DUMITRASCU Coordonator
--------------------------	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.08.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	28,576.132615
persoane fizice	28,576.132615
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	112
persoane fizice	112
persoane juridice	0