

Raport aferent FIA de tip deschis destinate 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	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	101.34	100.00	0.00	7,732,435.72	101.34	100.00	0.00	7,055,435.15	-677,000.57
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.333	57.559	0.00	7,302,292.09	58.333	57.559	0.00	6,992,978.85	-309,313.24
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:	58.333	57.559	0.00	4,846,010.38	58.333	57.559	0.00	4,544,926.13	-301,084.25
	- obligatiuni corporative cotate	58.333	57.559	0.00	4,854,239.37	58.333	57.559	0.00	4,544,926.13	-309,313.24
	- 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	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	40.280	39.746	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:	2.053	2.026	0.00	402,632.85	2.053	2.026	0.00	42,428.91	-360,203.94
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.053	2.026	0.00	402,632.85	2.053	2.026	0.00	42,428.91	-360,203.94
5.2	- depozite bancare constituite la instituti 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 instituti 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	0.422	0.416	0.00	27,510.78	0.422	0.416	0.00	4,100.46	-23,410.32
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	0.146	0.144	0.00	0.00	0.146	0.144	0.00	8,804.65	8,804.65
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.111	0.110	0.00	0.00	0.111	0.110	0.00	7,122.28	7,122.28
	- 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	0.111	0.110	0.00	0.00	0.111	0.110	0.00	7,122.28	7,122.28
II	TOTAL OBLIGATII	1.345	1.327	0.00	4,640.80	1.345	1.327	0.00	7,163.81	2,523.01
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	1.344	1.326	0.00	438.55	1.344	1.326	0.00	412.65	-25.90
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	0.00	1,252.33	0.019	0.018	0.00	1,322.70	70.37
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	7.12	7.12
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	602.73	0.008	0.008	0.00	549.75	-52.98
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	0.00	2,347.20	-0.026	-0.026	0.00	3,129.60	782.40
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	1,742.00	1,742.00
8	Rasumbarari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	98.67	0.00	7,727,794.92	100.00	98.67	0.00	7,048,271.34	-679,523.58

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)	7,048,271.34	7,277,796.61	-229,525.26
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,376,413630	2,368,028825	8.38
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,965.93	3,073.36	-107.43

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela BUR! Alexandra DUMITRASCU
Specialist Depozitari Coordinator

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 cumulata(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	OMRO20	RO847BPAYM75	-	2.840,00	1-Feb-22	1-Feb-25	1-Aug-25	9.50%	99,50	0,03	2.3164	0,3245	-	290.080,21	1,596%	4.111%
SC MW Green Power Export SA	MHWGP27	RO21EYN642N5	-	25.909,00	29-Dec-20	29-Dec-24	29-Jun-25	8,00%	100,00	0,02	2,6959	-	-	2.650.747,82	19,780%	37,712%
Total														2.950.828,03		41,823%

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 Cumulata(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	%	%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROL23TDKE984	-	138,00	28-Mar-22	23-Apr-25	23-Jul-25	8,75%	101,90	0,02	0,19	-1,2590	-	4,9775	69.172,25	0,739%	0,980%
VIVRE	VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	-	129,00	12-Jan-22	21-Apr-25	21-Oct-25	5,50%	477,00	0,09	0,75	17,7660	-	4,9775	318.171,80	0,617%	4,510%
Total															387.344,05		5,490%

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 Cumulata(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	-	500,00	15-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6,85%	98,52	0,02	0,1689	0,1897	-	49,439,34	0,000%	0,701%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	500,00	22-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6,85%	98,31	0,02	0,1689	0,2040	-	49,341,47	0,000%	0,699%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	608,00	27-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6,85%	98,35	0,02	0,1689	0,1903	-	60,015,20	0,000%	0,851%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	392,00	29-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6,85%	98,35	0,02	0,1689	0,1867	-	38,692,60	0,000%	0,548%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	1.000,00	5-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6,85%	98,24	0,02	0,1689	0,1855	-	98,594,51	0,000%	1,397%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	500,00	23-Jan-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6,75%	98,15	0,02	1,0356	0,2346	-	49,711,10	0,000%	0,705%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	1.000,00	5-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6,75%	98,11	0,02	1,0356	0,2117	-	99,357,28	0,000%	1,408%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	97,00	6-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6,75%	97,86	0,02	1,0356	0,2372	-	9,615,88	0,000%	0,139%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	403,00	7-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6,75%	97,86	0,02	1,0356	0,2346	-	39,949,49	0,000%	0,566%
R2908A	ROOHSOS3YJ34	-	500,00	14-Jan-25	23-Aug-25	23-Aug-25	7,00%	98,51	0,02	4,8137	0,0948	-	51,709,24	0,000%	0,733%
R2612A	ROS2QW8ADYD0	-	335,00	22-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,60	0,02	2,6219	0,0568	-	34,263,38	0,000%	0,486%
R2612A	ROS2QW8ADYD0	-	3,00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,64	0,02	2,6219	0,0480	-	306,93	-	0,004%
R2612A	ROS2QW8ADYD0	-	90,00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,60	0,02	2,6219	0,0533	-	9,204,77	0,000%	0,130%
R2612A	ROS2QW8ADYD0	-	72,00	30-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,64	0,02	2,6219	0,0475	-	7,366,28	0,000%	0,104%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	313,00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,30	0,02	5,6677	0,1887	-	32,600,94	0,000%	0,462%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	50,00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,29	0,02	5,6677	0,1898	-	5,207,37	0,000%	0,074%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	1.250,00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,40	0,02	5,6677	0,1776	-	130,306,56	0,000%	1,847%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	319,00	23-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,30	0,02	5,6677	0,1870	-	33,225,33	0,000%	0,471%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	500,00	26-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,25	0,02	5,6677	0,1837	-	52,050,88	0,000%	0,738%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	318,00	26-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,30	0,02	5,6677	0,1784	-	33,118,46	0,000%	0,469%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	350,00	29-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	5,6677	0,2287	-	36,293,73	0,000%	0,514%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	401,00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,90	0,02	5,6677	0,2140	-	41,616,47	0,000%	0,590%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	99,00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,89	0,02	5,6677	0,2151	-	10,273,50	0,000%	0,146%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	81,00	4-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	5,6677	0,2152	-	8,398,32	0,000%	0,119%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	919,00	5-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	5,6677	0,2130	-	95,282,52	0,000%	1,350%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	500,00	28-Jan-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7,90%	100,01	0,02	2,7921	-0,0009	-	51,400,59	0,000%	0,729%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	89,00	10-Feb-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7,90%	100,10	0,02	2,7921	-0,0077	-	9,156,72	0,000%	0,130%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	173,00	9-Apr-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7,90%	100,10	0,02	2,7921	-0,0022	-	17,799,96	0,000%	0,252%
R2608A	ROZKJUL6NN02	-	450,00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7,20%	99,46	0,02	5,3655	0,0903	-	47,212,11	0,000%	0,669%
R2608A	ROZKJUL6NN02	-	50,00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7,20%	99,40	0,02	5,3655	0,1004	-	5,243,29	0,000%	0,074%
Total													#####		17,184%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.63 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art.63 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	253,8638	765.303,68	41,9028%	10,847%
SC Investia Finance SA	139.631,00	10.0000	12,0514	1.682.749,03	4,2879%	23,850%
Total				2.448.052,72		34,697%

5. Suma 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	lei	%
OMRO IFN	98,9206	72,0000	7,122,28	-	0,101%
Total			7,122,28		0,101%

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 denumite 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	792,23	4,9775	3.943,32	0,056%
Total			3.943,32	0,056%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Certinvest Leader – 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):	2,376.413630
persoane fizice	252.975008
persoane juridice	2,123.438622
Numar investitori, din care:	26
persoane fizice	19
persoane juridice	7