

Raport aferent FIA de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat 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	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.17	100.00	EUR	246,655.17	1,252,440.96	100.18	100.00	EUR	276,209.93	1,402,465.46	150,024.51
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	30.445	30.394	EUR	74,968.18	380,665.93	37.828	37.760	EUR	104,293.22	529,569.68	148,903.76
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:	3.384	3.378	EUR	8,331.63	42,305.52	3.035	3.029	EUR	8,366.58	42,482.98	177.47
	- 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	3.384	3.378	EUR	8,331.63	42,305.52	3.035	3.029	EUR	8,366.58	42,482.98	177.47
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:	4.129	4.123	EUR	10,168.50	51,632.59	12.298	12.276	EUR	33,905.30	172,160.94	120,528.35
	- actiuni	4.129	4.123	EUR	10,168.50	51,632.59	12.298	12.276	EUR	33,905.30	172,160.94	120,528.35
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:	22.932	22.894	EUR	56,468.04	286,727.77	22.496	22.455	EUR	62,021.34	314,925.76	28,197.99
	- actiuni	22.932	22.894	EUR	56,468.04	286,727.77	22.496	22.455	EUR	62,021.34	314,925.76	28,197.99
5	Depozite bancare din care:	2.133	2.122	EUR	5,251.16	26,663.82	1.692	1.689	EUR	4,664.66	23,685.74	-2,978.07
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.133	2.129	EUR	5,251.16	26,663.82	1.692	1.689	EUR	4,664.66	23,685.74	-2,978.07
7	Conturi curente si numerar	0.572	0.571	EUR	1,408.01	7,149.45	0.542	0.541	EUR	1,494.79	7,590.10	440.64
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	67.014	66.901	EUR	165,015.48	837,899.10	60.109	60.001	EUR	165,722.54	841,489.34	3,590.24
	- Titluri de participare la OPCVM/F.I.A. admise la tranzactionare	67.014	66.901	EUR	165,015.48	837,899.10	60.109	60.001	EUR	165,722.54	841,489.34	3,590.24
	- Titluri de participare la OPCVM/F.I.A. 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	0.005	0.005	EUR	12.36	62.76	0.009	0.009	EUR	25.72	130.60	67.84
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	0.168	0.168	EUR	413.31	2,098.66	0.181	0.181	EUR	499.59	2,536.31	437.65
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.106	0.106	EUR	261.42	1,327.41	0.114	0.114	EUR	315.45	1,601.76	274.35
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.030	0.030	EUR	73.81	374.79	0.027	0.027	EUR	74.20	376.77	1.98
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 rali 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	19.19	97.44	0.008	0.008	EUR	21.49	109.12	11.68
	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	0.024	0.024	EUR	58.10	295.01	0.025	0.025	EUR	68.07	345.64	50.62
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.79	4.01	0.007	0.007	EUR	20.29	103.03	99.02
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 (LII)	100.000	99.832	EUR	246,241.86	1,250,342.29	100.00	99.82	EUR	275,701.43	1,399,929.15	149,586.86
III	CURS VALUTA VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	5.0777	0.00	0.00	0.00	EUR	5.0777	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2024	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	275,701.41	N/A	N/A
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	26,128.994310	N/A	N/A
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.55	N/A	N/A

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

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 denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prema Cumulate/(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei		%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	3.38	-0.3060	-	5.0764	1.0000	208.94	-	0.076%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	3.38	-0.2705	-	5.0764	1.0000	1.565.14	0.000%	0.567%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	3.38	-0.3060	-	5.0764	1.0000	522.35	-	0.189%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	3.38	-0.2929	-	5.0764	1.0000	1.044.22	0.000%	0.378%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	3.38	-0.2705	-	5.0764	1.0000	1.878.17	0.000%	0.680%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	3.38	-0.3998	-	5.0764	1.0000	3.147.77	0.000%	1.140%
Total																8,366.58		3.029%

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) denumite 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	%	%
AVIO SPA	IT0005119810	31-Jul-25	565.00	-	30.0000	5.0764	16.950.00	-	6.137%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	31-Jul-25	130.00	-	42.8300	5.0764	5.567.90	0.0000%	2.016%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	31-Jul-25	100.00	-	68.1900	5.0764	6.819.00	-	2.469%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	31-Jul-25	180.00	-	25.3800	5.0764	4.568.40	0.0000%	1.654%
Total							33,905.30		12.276%

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 denumite 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	%	%
AEROVIRONMENT INC	US0080731088	31-Jul-25	32.00	-	267.6400	4.4386	7.488.44	-	2.711%
AMD US Equity	US0079031078	31-Jul-25	37.00	-	176.3100	4.4386	5.703.86	0.0000%	2.065%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	31-Jul-25	142.00	-	53.2100	4.4386	6.606.51	-	2.392%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	31-Jul-25	13.00	-	174.7300	4.4386	1.986.10	0.0000%	0.719%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	31-Jul-25	7.00	-	723.5900	4.4386	4.428.75	0.0000%	1.603%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Jul-25	20.00	0.0010	191.9000	4.4386	3.355.79	-	1.215%
MICROSOFT CORP	US5949181045	31-Jul-25	6.00	-	533.5000	4.4386	2.798.83	-	1.013%
NETFLIX INC	US64110L1061	31-Jul-25	5.00	-	1,159.4000	4.4386	5,068.66	0.0000%	1.835%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	31-Jul-25	40.00	-	38.0300	4.4386	1,330.08	-	0.482%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	31-Jul-25	15.00	0.0010	308.2700	4.4386	4,043.08	-	1.464%
TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	31-Jul-25	54.00	-	168.0100	4.4386	7,932.66	0.0001%	2.872%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Jul-25	147.00	-	87.7500	4.4386	11,278.59	0.0000%	4.083%
Total							62,021.34		22.455%

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	1,870.84	5.0764	368.54	0.133%
Total			368.54	0.133%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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 denumite 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	1,226.60	1.1437	1,072.49	0.388%
Total			1,072.49	0.388%

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
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	46.46	1.1571	53.76	0.019%
Total			53.76	0.019%

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	31-Jul-25	1-Aug-25	-	4664.66	-	-	4.664.66	1.689%
Total							4.664.66	1.689%

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	31-Jul-25	127.00	52.7700	52.7700	6.701.79	-	2.426%
Total						6.701.79		2.426%

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	31-Jul-25	354.00	44.1800	44.1800	5.0764	15.639.72	0.0007%	5.662%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	31-Jul-25	2.390.00	13.6600	13.6600	5.0764	32.647.40	0.0016%	11.820%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	31-Jul-25	1.800.00	7.4340	7.4340	5.0764	13.381.20	-	4.845%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	31-Jul-25	1.200.00	5.1250	5.1250	5.0764	6.150.00	-	2.227%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	31-Jul-25	1.385.00	6.1259	6.1259	5.0764	8.484.36	-	3.072%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	31-Jul-25	328.00	25.6668	25.6668	5.0764	8.418.72	-	3.048%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	31-Jul-25	853.00	34.9569	34.9569	5.0764	29.818.24	-	10.796%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	31-Jul-25	322.00	64.1649	64.1649	5.0764	20.661.10	-	7.480%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Jul-25	160.00	37.1100	37.1100	5.0764	5.937.60	0.0019%	2.150%
Total							141,138.34		51.100%

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	31-Jul-25	805.00	10.3425	10.3425	4.4386	7.279.67	-	2.636%
BlackRock	IE00B43HR379	31-Jul-25	295.00	10.5750	10.5750	4.4386	2.727.67	0.0001%	0.988%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0B10	31-Jul-25	467.00	6.8130	6.8130	4.4386	2.781.93	-	1.007%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	31-Jul-25	100.00	58.2500	58.2500	4.4386	5.093.15	0.0004%	1.844%
Total							17,882.41		6.474%

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	%
DELTA AIR LINES INC	DAL.USD	US2473617023	31-Jul-25	142.00	0.1875	18.64	4.4386	16.30	0.006%
JP MORGAN CHASE&CO	JPM	US46625H1005	3-Jul-25	11.00	1.4000	10.78	4.4386	9.43	0.003%
Total								25.72	0.009%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jul-2023	31-Jul-2024	31-Jul-2025
ACTIV NET	N/A	N/A	275,701.41
VUAN	N/A	N/A	10.55

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Gabriela Maria MARICESCI
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	26,128.994310
persoane fizice	26,128.994310
persoane juridice	0
Numar investitori, din care:	111
persoane fizice	111
persoane juridice	0