

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.20	100.00	EUR	306,111.49	1,552,658.70	100.22	100.00	EUR	365,871.12	1,855,771.49	303,112.80
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	40.007	39.928	EUR	122,225.28	619,951.07	40.791	40.701	EUR	148,912.65	755,314.74	135,363.68
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:	2.750	2.745	EUR	8,401.53	42,614.24	2.311	2.306	EUR	8,435.35	42,785.78	171.54
	- 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	2.750	2.745	EUR	8,401.53	42,614.24	2.311	2.306	EUR	8,435.35	42,785.78	171.54
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:	12.516	12.491	EUR	38,237.45	193,947.99	12.334	12.307	EUR	45,027.30	228,387.47	34,439.48
	- actiuni	12.516	12.491	EUR	38,237.45	193,947.99	12.334	12.307	EUR	45,027.30	228,387.47	34,439.48
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:	24.741	24.692	EUR	75,586.31	383,388.88	26.146	26.088	EUR	95,450.00	484,141.49	100,752.61
	- actiuni	24.741	24.692	EUR	75,586.31	383,388.88	26.146	26.088	EUR	95,450.00	484,141.49	100,752.61
5	Depozite bancare din care:	2.371	2.367	EUR	7,244.59	36,746.01	4.775	4.764	EUR	17,430.24	88,409.66	51,663.65
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.371	2.367	EUR	7,244.59	36,746.01	4.775	4.764	EUR	17,430.24	88,409.66	51,663.65
7	Conturi curente si numerar	0.445	0.444	EUR	1,358.32	6,889.67	0.272	0.271	EUR	961.73	5,030.25	-1,859.42
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	57.368	57.255	EUR	175,263.52	888,971.63	54.385	54.264	EUR	198,536.50	1,007,016.84	118,045.21
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	57.368	57.255	EUR	175,263.52	888,971.63	54.385	54.264	EUR	198,536.50	1,007,016.84	118,045.21
	- 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	0.006	0.006	EUR	19.78	100.33	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-100.33
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	0.198	0.197	EUR	604.02	3,063.71	0.222	0.222	EUR	811.54	4,116.30	1,052.59
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.138	0.138	EUR	421.75	2,139.20	0.165	0.164	EUR	601.77	3,052.31	913.11
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.025	EUR	75.80	384.47	0.021	0.021	EUR	76.33	387.16	2.69
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	23.83	120.87	0.008	0.008	EUR	28.55	144.81	23.94
	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	0.026	0.026	EUR	78.09	398.09	0.024	0.024	EUR	87.58	444.22	48.14
7	Impozit pe venit	0.001	0.001	EUR	4.53	22.98	0.005	0.005	EUR	17.32	87.85	64.87
8	Rascumparari de platii	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	99.803	EUR	305,507.47	1,549,594.99	100.00	99.78	EUR	365,059.58	1,851,655.19	302,060.20
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	5.0722	0.00	0.00	0.00	EUR	5.0722	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2024	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	365,059.57	138,864.13	226,195.44
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	31,746.951075	13,465.097285	18,281.853790
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	11.50	10.31	1.19

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Sorin-Petre Nae  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma 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	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	4.29	-0.3182	-	5.0811	1.0000	1,893.85	0.000%	0.518%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	4.29	-0.3599	-	5.0811	1.0000	210.67	-	0.058%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	4.29	-0.3182	-	5.0811	1.0000	1,578.21	0.000%	0.431%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	4.29	-0.3599	-	5.0811	1.0000	526.67	-	0.144%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	4.29	-0.3445	-	5.0811	1.0000	1,052.90	0.000%	0.288%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	4.29	-0.4762	-	5.0811	1.0000	3,173.05	0.000%	0.867%
<b>Total</b>																<b>8,435.35</b>		<b>2.306%</b>

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	30-Sep-25	420.00	-	53.500	5.0811	22,470.00	-	6.142%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	30-Sep-25	85.00	-	110.300	5.0811	9,375.50	-	2.563%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	30-Sep-25	100.00	-	87.610	5.0811	8,761.00	-	2.395%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	30-Sep-25	180.00	-	24.560	5.0811	4,420.80	0.0000%	1.208%
<b>Total</b>							<b>45,027.30</b>		<b>12.307%</b>

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	30-Sep-25	32.00	-	314.9900	4.3247	8,576.44	-	2.344%
AMD US Equity	US0079031078	30-Sep-25	37.00	-	161.7900	4.3247	5,095.09	0.0000%	1.393%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	30-Sep-25	142.00	-	56.7500	4.3247	6,858.87	-	1.875%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	30-Sep-25	53.00	-	220.5300	4.3247	9,948.14	0.0001%	2.719%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	30-Sep-25	7.00	-	796.3500	4.3247	4,744.61	0.0000%	1.297%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-25	20.00	0.0010	243.1000	4.3247	4,138.22	-	1.131%
INSULET CORPORATION	US45784P1012	30-Sep-25	25.00	-	308.7300	4.3247	6,569.27	-	1.796%
MICROSOFT CORP	US5949181045	30-Sep-25	6.00	-	517.9500	4.3247	2,645.07	-	0.723%
NETFLIX INC	US64110L1061	30-Sep-25	5.00	-	1,198.9200	4.3247	5,102.21	0.0000%	1.395%
Reddit Inc Class A Shares	US75734B1008	30-Sep-25	35.00	-	229.9900	4.3247	6,851.34	-	1.873%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	30-Sep-25	40.00	-	37.2500	4.3247	1,268.19	-	0.347%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	30-Sep-25	32.00	0.0010	444.7200	4.3247	12,112.53	0.0000%	3.311%
TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	30-Sep-25	94.00	-	201.9600	4.3247	9,282.34	0.0001%	2.537%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Sep-25	147.00	-	97.9700	4.3247	12,257.69	0.0000%	3.350%
<b>Total</b>							<b>95,450.00</b>		<b>26.088%</b>

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	1,734.65	5.0811	341.39	0.093%
<b>Total</b>			<b>341.39</b>	<b>0.093%</b>

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

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

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	704.83	1.1749	599.91	0.164%
<b>Total</b>			<b>599.91</b>	<b>0.164%</b>

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	44.06	1.1446	50.43	0.014%
Total			50.43	0.014%

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-Sep-25	1-Oct-25	-	17430.24	-	-	17,430.24	4.764%
Total							17,430.24	4.764%

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	IE00BM67HS53	30-Sep-25	127.00	56.0000	56.0000	7,112.00	-	1.944%
Total						7,112.00		1.944%

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	lei	eur	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Sep-25	354.00	44.6000	44.6000	5.0811	15,788.40	0.0007%	4.315%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	30-Sep-25	2,390.00	14.1000	14.1000	5.0811	33,699.00	0.0016%	9.211%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	30-Sep-25	1,800.00	7.6630	7.6630	5.0811	13,793.40	-	3.770%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	30-Sep-25	1,200.00	4.9645	4.9645	5.0811	5,957.40	-	1.628%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	30-Sep-25	1,385.00	6.1695	6.1695	5.0811	8,544.72	-	2.335%
ISHARES MSCI GLB	IE000I8KRL9	30-Sep-25	2,000.00	8.1670	8.1670	5.0811	16,334.00	0.0013%	4.464%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	30-Sep-25	328.00	27.0193	27.0193	5.0811	8,862.32	-	2.422%
Xtrackers plc	IE00BJ0KQ82	30-Sep-25	90.00	117.2550	117.2550	5.0811	10,552.95	0.0003%	2.884%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	30-Sep-25	853.00	35.3476	35.3476	5.0811	30,151.52	-	8.241%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	30-Sep-25	160.00	63.8053	63.8053	5.0811	10,208.85	-	2.790%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Sep-25	160.00	37.1900	37.1900	5.0811	5,950.40	0.0019%	1.626%
Total							159,842.96		43.688%

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	IE00B4KBD01	30-Sep-25	805.00	10.6000	10.6000	4.3247	7,262.73	-	1.985%
BlackRock	IE00B43HR379	30-Sep-25	295.00	10.9350	10.9350	4.3247	2,745.61	0.0001%	0.750%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Sep-25	295.00	85.9200	85.9200	4.3247	21,573.20	0.0012%	5.896%
Total							31,581.54		8.632%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Sep-2023	30-Sep-2024	30-Sep-2025
ACTIV NET	-	138,864.13	365,059.57
VUAN	-	10.31	11.50

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Sorin-Petre Nae  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2025**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)</b>	31,746.951075
persoane fizice	31,746.951075
persoane juridice	-
<b>Numar investitori, din care:</b>	119
persoane fizice	119
persoane juridice	0