

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.10.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.11.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.00	100.71	RON	2,740,255.48	100.03	100.00	RON	2,721,067.36	-19,188.12
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	119.225	119.188	RON	3,243,195.82	81.509	81.484	RON	2,217,236.92	#####
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:	37.716	37.704	RON	1,025,958.90	81.509	81.484	RON	2,217,236.92	1,191,278.02
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	37.716	37.704	RON	1,025,958.90	81.509	81.484	RON	2,217,236.92	1,191,278.02
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	81.509	81.484	RON	2,217,236.92	0.000	0.000	RON	0.00	#####
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	81.509	81.484	RON	2,217,236.92	0.000	0.000	RON	0.00	#####
3.2	- obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5	Depozite bancare, din care:	9.956	9.953	RON	270,830.77	18.424	18.418	RON	501,167.42	230,336.65
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.956	9.953	RON	270,830.77	18.424	18.418	RON	501,167.42	230,336.65
5.2	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.082	0.082	RON	2,230.31	0.098	0.098	RON	2,663.02	432.71
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.332	0.332	RON	9,044.43	0.000	0.000	RON	0.00	-9,044.43
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-28.860	-28.851	RON	-785,045.85	0.000	0.000	RON	0.00	785,045.85
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- Cheltuieli pentru deprecierea activelor	-31.387	-31.378	RON	-853,803.00	0.000	0.000	RON	0.00	853,803.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	2.528	2.527	RON	68,757.15	0.000	0.000	RON	0.00	-68,757.15
II	TOTAL OBLIGATII	0.004	0.004	RON	105.58	0.031	0.031	RON	839.58	734.00
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.029	0.029	RON	776.46	0.038	0.038	RON	1,045.16	268.70
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.023	0.023	RON	638.31	0.014	0.014	RON	391.47	-246.84
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.003	0.003	RON	68.76	0.000	0.000	RON	0.00	-68.76
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	213.73	0.008	0.008	RON	212.19	-1.54
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.059	-0.058	RON	-1,591.68	-0.030	-0.030	RON	-809.28	782.40
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.73	100.00	RON	2,740,149.90	100.00	99.97	RON	2,720,227.78	-19,922.12

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	2,720,227.77	6,064,587.98	-3,344,360.21
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,555.350351	2,058.070749	-502.72
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,748.95	2,946.73	-1,197.78

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Sorin-Petre Nae
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 30.11.2025

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	251.4265	758,553.75	41.9028%	27.877%
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000	10.4467	1,458,683.17	4.2879%	53.607%
Total				2,217,236.92		81.484%

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	439.38	0.016%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S	1,900.49	0.070%
Total	2,339.87	0.086%

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	63.48	5.0906	323.15	0.012%
Total			323.15	0.012%

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	28-Nov-25	2-Dec-25	4.01%	501,000.00	55.81	167.42	501,167.42	18.418%
Total							501,167.42	18.418%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2023	30-Nov-2024	30-Nov-2025
ACTIV NET	8,175,308.04	6,064,587.98	2,720,227.77
VUAN	3,052.63	2,946.73	1,748.95

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Sorin-Petre Nae
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 30.11.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	1,555.350351
persoane fizice	220.460254
persoane juridice	1,334.890097
Numar investitori, din care:	23
persoane fizice	16
persoane juridice	7