

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.09.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	167.38	167.38	0.00	4,586,588.10	100.00	100.00	0.00	2,740,255.48	-1,846,332.62
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	150.072	150.066	0.00	4,112,193.28	118.358	118.354	0.00	3,243,195.82	-868,997.46
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:	68.909	68.906	0.00	1,888,206.43	37.442	37.440	0.00	1,025,958.90	-862,247.53
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	68.909	68.906	0.00	1,888,206.43	37.442	37.440	0.00	1,025,958.90	-862,247.53
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- 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	81.163	81.160	0.00	2,223,986.85	80.917	80.914	0.00	2,217,236.92	-6,749.93
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	81.163	81.160	0.00	2,223,986.85	80.917	80.914	0.00	2,217,236.92	-6,749.93
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:	64.400	64.398	0.00	1,764,662.74	9.884	9.883	0.00	270,830.77	-1,493,831.97
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	64.400	64.398	0.00	1,764,662.74	9.884	9.883	0.00	270,830.77	-1,493,831.97
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	0.071	0.071	0.00	1,946.43	0.081	0.081	0.00	2,230.31	283.88
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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.330	0.330	0.00	9,044.43	9,044.43
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-47.159	-47.157	0.00	-1,292,214.37	-28.650	-28.649	0.00	-785,045.85	507,168.52
	- 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
	- Cheltuieli pentru deprecierea activelor	-47.233	-47.231	0.00	-1,294,245.40	-31.159	-31.158	0.00	-853,803.00	440,442.40
	- 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	0.074	0.074	0.00	2,031.03	2.509	2.509	0.00	68,757.15	66,726.12
II	TOTAL OBLIGATII	-0.022	-0.022	0.00	-614.09	0.004	0.004	0.00	105.58	719.67
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.010	0.010	0.00	295.98	0.028	0.028	0.00	776.46	480.48
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.042	0.042	0.00	1,137.93	0.023	0.023	0.00	638.31	-499.62
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	2.03	0.003	0.003	0.00	68.76	66.73
4	Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.013	0.013	0.00	360.13	0.008	0.008	0.00	213.73	-146.40
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.088	-0.088	0.00	-2,400.16	-0.058	-0.058	0.00	-1,591.68	808.48
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
8	Rascurparari 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)	167.41	167.40	0.00	4,587,202.19	100.00	100.00	0.00	2,740,149.90	-1,847,052.29

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	2,740,149.90	6,077,576.56	-3,337,426.66
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)	1,761.76	2,953.05	-1,191.29

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

Curtinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.10.2025

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 cumulat/(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	9.986.00	29-Dec-20	29-Jun-25	29-Dec-25	8.00%	lei	lei	lei	lei	lei	1.025.958.90	8.566%	37.440%
Total									100.00	0.02	2.7397	-	-	1,025,958.90		37.440%

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	758.653.75	41.9028%	27.682%
SC Investa Finance SA	139.631.00	10.0000	10.4467	1,458,683.17	4.2879%	83.232%
Total				2,217,236.92		80.914%

5. Sume 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	%	%
SC MW Green Power Export SA	17.2644	3.978.0000	68.757.15	-	2.509%
Total			68,757.15		2.509%

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	1.900.49	0.069%
Total	1,900.49	0.069%

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	64.86	5.0851	329.82	0.012%
Total			329.82	0.012%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite 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	31-Oct-25	1-Nov-25	4.34%	270.798.12	32.65	32.65	270.830.77	9.883%
Total							270.830.77	9.883%

7. Cupoane si principal de incasat denumite in EUR

Emitent	ISIN	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
		eur	lei	lei	%
VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	9,044.41	1.0000	9,044.43	0.330%
Total				9,044.43	0.330%

Alte active

Cheltuieli pentru deprecierea activelor

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
		lei	%
MW GREEN POWER EXPORT S.A	RO21EYNG4ZN5	-853.803.00	-31.150%
Total		-853,803.00	-31.150%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2023	31-Oct-2024	31-Oct-2025
ACTIV NET	8,174,920.30	6,077,576.56	2,740,149.90
VUAN	3,052.49	2,953.05	1,761.76

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 Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.10.2025

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