

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	98.86	100.00	EUR	243,426.32	1,236,045.83	100.17	100.00	EUR	246,655.17	1,252,440.96	16,395.13
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	29.443	29.393	EUR	72,500.04	368,133.45	30.445	30.394	EUR	74,968.18	380,665.93	12,532.47
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:	3.370	3.364	EUR	8,297.81	42,133.79	3.384	3.378	EUR	8,331.63	42,305.52	171.73
	- 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	3.370	3.364	EUR	8,297.81	42,133.79	3.384	3.378	EUR	8,331.63	42,305.52	171.73
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:	5.274	5.265	EUR	12,985.90	65,938.50	4.129	4.123	EUR	10,168.50	51,632.59	-14,305.91
	- actiuni	5.274	5.265	EUR	12,985.90	65,938.50	4.129	4.123	EUR	10,168.50	51,632.59	-14,305.91
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:	20.799	20.764	EUR	51,216.33	260,061.16	22.932	22.894	EUR	56,468.04	286,727.77	26,666.61
	- actiuni	20.799	20.764	EUR	51,216.33	260,061.16	22.932	22.894	EUR	56,468.04	286,727.77	26,666.61
5	Depozite bancare, din care:	3.970	3.963	EUR	9,774.71	49,633.04	2.133	2.129	EUR	5,251.16	26,663.82	-22,969.23
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	3.970	3.963	EUR	9,774.71	49,633.04	2.133	2.129	EUR	5,251.16	26,663.82	-22,969.23
7	Conturi curente si numerar	0.408	0.407	EUR	1,003.78	5,096.89	0.572	0.571	EUR	1,408.01	7,149.45	2,052.56
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	67.066	66.953	EUR	165,143.99	838,551.64	67.014	66.901	EUR	165,015.48	837,899.10	-652.54
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	67.066	66.953	EUR	165,143.99	838,551.64	67.014	66.901	EUR	165,015.48	837,899.10	-652.54
	-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	0.009	0.009	EUR	21.80	110.69	0.005	0.005	EUR	12.36	62.76	-47.83
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-2.038	-2.034	EUR	-5,018.00	-25,479.90	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	25,479.90
	- 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	-2.038	-2.034	EUR	-5,018.00	-25,479.90	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	25,479.90
	- 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	0.165	0.165	EUR	406.94	2,066.32	0.168	0.168	EUR	413.31	2,098.66	32.34
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.102	0.102	EUR	250.60	1,272.47	0.106	0.106	EUR	261.42	1,327.41	54.94
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.030	0.030	EUR	73.60	373.72	0.030	0.030	EUR	73.81	374.79	1.07
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.006	0.006	EUR	15.00	78.17	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-76.17
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	18.96	96.27	0.008	0.008	EUR	19.19	97.44	1.17
	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	0.020	0.020	EUR	48.60	246.78	0.024	0.024	EUR	58.10	295.01	48.24
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.20	1.02	0.000	0.000	EUR	0.79	4.01	3.00
8	Rascumparari de plati	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	98.526	EUR	243,019.38	1,233,979.51	100.00	99.83	EUR	246,241.86	1,250,342.29	16,362.79
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.909	0.909	EUR	5.0639	0.90	0.90	0.90	EUR	5.0777	0.90	0.90

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	246,241.86	0.00	246,241.86
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	24,108,663414	0.000000	24,108,663414
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.21	0.00	10.21

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

Certinvest Sector Focus – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2025

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/prima 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	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	2.91	-0.2666	-	5.0777	1.0000	1,039.82	0.000%	0.422%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	2.91	-0.2786	-	5.0777	1.0000	520.15	-	0.211%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	2.91	-0.2463	-	5.0777	1.0000	1,558.49	0.000%	0.632%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	2.91	-0.2786	-	5.0777	1.0000	208.06	-	0.084%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	2.91	-0.2463	-	5.0777	1.0000	1,870.19	0.000%	0.758%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	2.91	-0.3609	-	5.0777	1.0000	3,134.92	0.000%	1.271%
Total																8,331.63		3.378%

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	%	%
DAIMLER AG NA O.N.	DE000DTROCK9	30-Jun-25	130.00	-	40.1700	5.0777	5,222.10	0.0000%	2.117%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	30-Jun-25	180.00	-	27.4800	5.0777	4,946.40	0.0000%	2.005%
Total							10,168.50		4.123%

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	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-Jun-25	17.00	-	219.3900	4.3329	3,182.57	-	1.290%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	30-Jun-25	62.00	-	49.1800	4.3329	2,601.91	-	1.055%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	30-Jun-25	13.00	-	165.5400	4.3329	1,836.36	0.0000%	0.745%
GENERAL ELECTRIC	US3696043013	30-Jun-25	20.00	-	257.3900	4.3329	4,392.72	-	1.781%
Goldman Sachs Group Inc	US3814101040	30-Jun-25	7.00	-	707.7500	4.3329	4,227.56	0.0000%	1.714%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Jun-25	20.00	0.0010	176.2300	4.3329	3,007.61	-	1.219%
JP MORGAN CHASE&CO	US46625H1005	30-Jun-25	11.00	-	289.9100	4.3329	2,721.24	-	1.103%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	30-Jun-25	44.00	-	67.4400	4.3329	2,532.11	-	1.027%
MICROSOFT CORP	US9949181045	30-Jun-25	6.00	-	497.4100	4.3329	2,546.70	-	1.032%
NETFLIX INC	US64110L1061	30-Jun-25	5.00	-	1,339.1300	4.3329	5,713.53	0.0000%	2.316%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Jun-25	16.00	-	159.3200	4.3329	2,175.21	0.0000%	0.882%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	30-Jun-25	40.00	-	39.7800	4.3329	1,357.80	-	0.550%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	30-Jun-25	15.00	0.0010	317.6600	4.3329	4,065.98	-	1.648%
TRO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	30-Jun-25	54.00	-	181.9500	4.3329	8,384.12	0.0001%	3.399%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Jun-25	97.00	-	93.3000	4.3329	7,722.63	0.0000%	3.131%
Total							56,468.04		22.894%

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	3.608.11	5.0777	710.58	0.288%
Total			710.58	0.288%

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	752.06	1.1719	641.75	0.260%
Total			641.75	0.260%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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	47.65	1.1684	55.68	0.023%
Total			55.68	0.023%

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	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-25	1-Jul-25	-	5251.16	-	-	5,251.16	2.129%
Total							5,251.16	2.129%

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	30-Jun-25	127.00	51.8700	51.8700	6,587.49	-	2.671%
Total						6,587.49		2.671%

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	30-Jun-25	354.00	43.6700	43.6700	5.0777	15,459.18	0.0007%	6.268%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	30-Jun-25	2,390.00	12.7680	12.7680	5.0777	30,515.52	0.0016%	12.372%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	30-Jun-25	1,800.00	7.1760	7.1760	5.0777	12,916.80	-	5.237%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	30-Jun-25	1,200.00	5.0620	5.0620	5.0777	6,074.40	-	2.463%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	30-Jun-25	1,385.00	5.8579	5.8579	5.0777	8,113.17	-	3.289%
VANECK GLB REAL ESTATE ETF	NL0006990239	30-Jun-25	164.00	36.1450	36.1450	5.0777	5,927.78	-	2.403%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	30-Jun-25	328.00	24.6524	24.6524	5.0777	8,085.99	-	3.278%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	30-Jun-25	853.00	33.7402	33.7402	5.0777	28,780.43	-	11.668%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	30-Jun-25	322.00	61.6011	61.6011	5.0777	19,835.56	-	8.042%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Jun-25	160.00	35.3150	35.3150	5.0777	5,650.40	0.0019%	2.291%
Total							141,359.24		57.310%

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	30-Jun-25	805.00	9.8625	9.8625	4.3329	6,774.77	-	2.747%
BlackRock	IE00B43HR379	30-Jun-25	295.00	10.7000	10.7000	4.3329	2,693.50	0.0001%	1.092%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3VOB10	30-Jun-25	467.00	6.6830	6.6830	4.3329	2,663.18	-	1.080%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Jun-25	100.00	57.8600	57.8600	4.3329	4,937.31	0.0004%	2.002%
Total							17,068.76		6.920%

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	%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	MDLZ US Equity	US6092071058	30-Jun-25	44.00	0.4700	14.48	4.3329	12.36	0.005%
Total								12.36	0.005%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-2023	30-Jun-2024	30-Jun-2025
ACTIV NET	-	-	246,241.86
VUAN	-	-	10.21

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
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 30.06.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	24,108.663414
persoane fizice	24,108.663414
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	104
persoane fizice	104
persoane juridice	0