

Raport aferent FIA de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat 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	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	99.31	99.14	EUR	400.060.02	2.036.545.54	100.17	100.00	EUR	403.520.92	2.054.163.60	17.618.06
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	39.769	39.703	EUR	160.210.99	815.570.07	38.035	37.972	EUR	153.225.98	780.012.17	-36.557.89
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:	2.103	2.099	EUR	8.470.30	43.118.91	2.111	2.107	EUR	8.504.12	43.291.07	172.16
	- 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	2.103	2.099	EUR	8.470.30	43.118.91	2.111	2.107	EUR	8.504.12	43.291.07	172.16
	- actiuni											
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:	14.263	14.259	EUR	57.539.00	292.908.03	12.831	12.809	EUR	51.688.05	263.123.19	-29.784.85
	- actiuni	14.263	14.259	EUR	57.539.00	292.908.03	12.831	12.809	EUR	51.688.05	263.123.19	-29.784.85
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:	23.384	23.345	EUR	94.201.68	479.543.07	23.094	23.056	EUR	93.033.81	473.597.91	-5.945.16
	- actiuni	23.384	23.345	EUR	94.201.68	479.543.07	23.094	23.056	EUR	93.033.81	473.597.91	-5.945.16
5	Depozite bancare din care:	6.503	6.493	EUR	26.198.94	133.368.32	9.772	9.756	EUR	39.366.77	200.400.48	67.032.16
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.503	6.493	EUR	26.198.94	133.368.32	9.772	9.756	EUR	39.366.77	200.400.48	67.032.16
7	Conturi curente si numerar	2.442	2.438	EUR	9.839.62	50.089.57	0.410	0.410	EUR	1.653.67	8.418.17	-41.671.40
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	50.588	50.504	EUR	203.794.36	1.037.435.57	51.948	51.861	EUR	209.271.19	1.065.315.92	27.880.35
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	50.588	50.504	EUR	203.794.36	1.037.435.57	51.948	51.861	EUR	209.271.19	1.065.315.92	27.880.35
	- 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	0.004	0.004	EUR	16.11	82.01	0.001	0.001	EUR	3.30	16.80	-65.21
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	0.153	0.153	EUR	617.26	3.142.22	0.166	0.166	EUR	670.51	3.413.30	271.07
1	Cheltuieli pentru plata comisiioanelor datorate F.I.A.	0.104	0.104	EUR	419.58	2.135.91	0.118	0.118	EUR	474.37	2.414.83	278.91
2	Cheltuieli pentru plata comisiioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	46.88	238.65	0.012	0.012	EUR	48.55	247.15	8.50
3	Cheltuieli pentru plata comisiioanelor 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 comisiioanele de rui 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 comisiioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	30.93	157.45	0.008	0.008	EUR	31.42	159.95	2.49
	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	97.45	496.08	0.027	0.027	EUR	106.95	544.44	48.36
7	Impoziti pe venit	0.006	0.006	EUR	22.42	114.13	0.002	0.002	EUR	9.23	46.99	-67.15
8	Rasumbarari 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 (I-II)	99.154	98.989	EUR	399.442.76	2.033.403.31	100.00	99.83	EUR	402.850.41	2.050.750.30	17.346.98
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	5.0722	0.00	0.00	0.00	EUR	5.0906	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	402.850.41	199.332.26	203.518.15
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	34.684.257529	18.345.352782	16.338.904747
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	11.61	10.87	0.74

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Sorin-Petre Nae  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia detaliata a activelor la data de 30.11.2025

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 achizitie	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		%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	5.21	-0.3962	-	5.0906	1.0000	1,061.58	0.000%	0.263%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	5.21	-0.4139	-	5.0906	1.0000	531.00	0.000%	0.132%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	5.21	-0.3659	-	5.0906	1.0000	1,591.28	0.000%	0.394%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	5.21	-0.4139	-	5.0906	1.0000	212.40	-	0.053%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	5.21	-0.3659	-	5.0906	1.0000	1,909.54	0.000%	0.473%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	5.21	-0.5527	-	5.0906	1.0000	3,198.33	0.000%	0.793%
Total																8,504.12		2.107%

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	28-Nov-25	210.00	-	24.9500	5.0906	5,239.50	-	1.298%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	28-Nov-25	85.00	-	68.3500	5.0906	5,809.75	-	1.440%
IPSEN	FR0010259150	28-Nov-25	83.00	-	124.3000	5.0906	10,316.90	-	2.557%
NORDEX SE	DE000A00654	28-Nov-25	410.00	-	25.8200	5.0906	10,586.20	-	2.623%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	28-Nov-25	100.00	-	50.4500	5.0906	5,045.00	-	1.250%
RWE.GY	DE0007037129	28-Nov-25	245.00	-	43.7400	5.0906	10,716.30	-	2.656%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	28-Nov-25	180.00	-	22.0800	5.0906	3,974.40	0.0000%	0.985%
Total							51,688.05		12.809%

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	US00080731088	28-Nov-25	32.00	-	279.4600	4.4036	7,735.86	-	1.917%
AMD US Equity	US0079031078	28-Nov-25	37.00	-	217.5300	4.4036	6,962.41	0.0000%	1.725%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	28-Nov-25	142.00	-	64.1000	4.4036	7,873.82	-	1.951%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	28-Nov-25	53.00	-	272.9200	4.4036	12,512.67	0.0001%	3.101%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	28-Nov-25	7.00	-	826.0400	4.4036	5,001.93	0.0000%	1.240%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	28-Nov-25	28.00	0.0010	320.1800	4.4036	7,755.17	-	1.922%
INSULET CORPORATION	US45784P1012	28-Nov-25	25.00	-	327.1900	4.4036	7,075.85	-	1.754%
MICROSOFT CORP	US5949181045	28-Nov-25	6.00	-	492.0100	4.4036	2,553.67	-	0.633%
NETLIX INC	US64110L1061	28-Nov-25	50.00	-	107.5800	4.4036	4,653.08	0.0000%	1.153%
Reddit Inc Class A Shares	US75734B1008	28-Nov-25	35.00	-	216.4700	4.4036	6,553.97	-	1.624%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	28-Nov-25	40.00	-	38.0300	4.4036	1,315.91	-	0.326%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	28-Nov-25	32.00	0.0010	430.1700	4.4036	11,907.73	0.0000%	2.951%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	28-Nov-25	147.00	-	87.5400	4.4036	11,131.73	0.0000%	2.759%
Total							93,033.81		23.056%

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	3,356.92	5.0906	659.44	0.163%
Total				659.44 0.163%

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	1,094.34	1.1560	946.65	0.235%
Total				946.65 0.235%

6. Disponibili 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	gbp	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	41.65	1.1425	47.58	0.012%
Total			47.58	0.012%

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	28-Nov-25	2-Dec-25	-	365.57	-	-	365.57	0.091%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Nov-25	2-Dec-25	0.37%	39000.00	0.40	1.20	39,001.20	9.665%
Total							39,366.77	9.756%

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	28-Nov-25	127.00	57.7000	57.7000	7,327.90	-	1.816%
Total						7,327.90		1.816%

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	28-Nov-25	400.00	50.8600	50.8600	5.0906	20,344.00	0.0008%	5.042%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	28-Nov-25	2,390.00	14.5160	14.5160	5.0906	34,693.24	0.0016%	8.598%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	28-Nov-25	1,800.00	7.7260	7.7260	5.0906	13,906.80	-	3.446%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	28-Nov-25	1,200.00	5.1110	5.1110	5.0906	6,133.20	-	1.520%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	28-Nov-25	1,385.00	6.3921	6.3921	5.0906	8,853.00	-	2.194%
ISHARES MSCI GLB	IE000I8KRLL9	28-Nov-25	2,000.00	9.2650	9.2650	5.0906	18,530.00	0.0013%	4.592%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	28-Nov-25	328.00	28.4946	28.4946	5.0906	9,346.23	-	2.316%
Xtrackers plc	IE00BJUKDQ92	28-Nov-25	90.00	121.8900	121.8900	5.0906	10,970.10	0.0003%	2.719%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	28-Nov-25	853.00	36.3146	36.3146	5.0906	30,976.36	-	7.677%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	28-Nov-25	160.00	64.9087	64.9087	5.0906	10,385.39	-	2.574%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	28-Nov-25	160.00	39.7850	39.7850	5.0906	6,365.60	0.0019%	1.578%
Total							170,503.91		42.254%

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	IE00B4KBB001	28-Nov-25	805.00	11.0600	11.0600	4.4036	7,701.76	-	1.909%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	28-Nov-25	295.00	93.0200	93.0200	4.4036	23,737.62	0.0012%	5.883%
Total							31,439.38		7.791%

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	%
MICROSOFT CORP	MSFT	US5949181045	20-Nov-25	6.00	0.9100	3.82	4.4036	3.30	0.001%
Total								3.30	0.001%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2023	30-Nov-2024	30-Nov-2025
ACTIV NET	-	199,332.26	402,850.41
VUAN	-	10.87	11.61

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 Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.11.2025**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)</b>	34,684.257529
persoane fizice	34,684.257529
persoane juridice	-
<b>Numar investitori, din care:</b>	127
persoane fizice	127
persoane juridice	0

-

-