

Raport aferent FIA de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat 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	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta		EUR	Lei
I	TOTAL ACTIVE	100.22	100.00	EUR	365,871.12	1,855,771.49	100.15	100.00	EUR	400,060.02	2,029,184.43	173,412.94
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	40.791	40.701	EUR	148,912.65	755,314.74	40.109	40.047	EUR	160,210.99	812,622.18	57,307.44
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:	2.311	2.306	EUR	8,435.35	42,785.78	2.121	2.117	EUR	8,470.30	42,963.06	177.27
	- 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	2.311	2.306	EUR	8,435.35	42,785.78	2.121	2.117	EUR	8,470.30	42,963.06	177.27
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:	12.334	12.307	EUR	45,027.30	228,387.47	14.405	14.383	EUR	57,539.00	291,849.32	63,461.84
	- actiuni	12.334	12.307	EUR	45,027.30	228,387.47	14.405	14.383	EUR	57,539.00	291,849.32	63,461.84
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:	26.146	26.088	EUR	95,450.00	484,141.49	23.583	23.547	EUR	94,201.68	477,809.76	-6,331.73
	- actiuni	26.146	26.088	EUR	95,450.00	484,141.49	23.583	23.547	EUR	94,201.68	477,809.76	-6,331.73
5	Depozite bancare din care:	4.775	4.764	EUR	17,430.24	88,409.66	6.559	6.549	EUR	26,198.94	132,886.26	44,476.60
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.775	4.764	EUR	17,430.24	88,409.66	6.559	6.549	EUR	26,198.94	132,886.26	44,476.60
7	Conturi curente si numerar	0.272	0.271	EUR	991.73	5,030.25	2.463	2.460	EUR	8,839.62	49,908.52	44,878.27
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	54.385	54.264	EUR	198,536.50	1,007,016.84	51.020	50.941	EUR	203,794.36	1,033,685.75	26,668.92
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	54.385	54.264	EUR	198,536.50	1,007,016.84	51.020	50.941	EUR	203,794.36	1,033,685.75	26,668.92
	-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	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.004	0.004	EUR	16.11	81.71	81.71
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	0.222	0.222	EUR	811.54	4,116.30	0.155	0.154	EUR	617.26	3,130.87	-985.44
1	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor datorate A.F.I.A.	0.165	0.164	EUR	601.77	3,052.31	0.105	0.105	EUR	419.58	2,128.19	-924.11
2	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor datorate depozitarului si custodelui	0.021	0.021	EUR	76.33	387.16	0.012	0.012	EUR	46.88	237.78	-149.38
3	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor 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 comisiоanele de rulaj 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 comisiоanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	28.55	144.81	0.008	0.008	EUR	30.93	156.88	12.07
	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	87.58	444.22	0.024	0.024	EUR	97.45	494.29	50.06
7	Impoziti pe venit	0.005	0.005	EUR	17.32	87.85	0.006	0.006	EUR	22.42	113.72	25.87
8	Rasumparari 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 (II-II)	100.000	99.778	EUR	365,069.58	1,851,655.19	100.00	99.85	EUR	399,442.76	2,026,053.57	174,398.38
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.999	0.999	EUR	5.9722	0.99	0.99	0.99	EUR	5.9722	0.99	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	399,442.76	148,566.19	250,876.57
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	33,947,507360	14,412,909245	19,534,598115
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	11.77	10.31	1.46

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

Certinvest Sector Focus – 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

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 denuminate 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 zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate/(a)	Preț plată	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	eur	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	4.76	-0.3425	-	5.0851	1.0000	1.901.82	0.000%	0.475%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	4.76	-0.3874	-	5.0851	1.0000	211.55	-	0.053%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	4.76	-0.3424	-	5.0851	1.0000	1.584.85	0.000%	0.396%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	4.76	-0.3873	-	5.0851	1.0000	528.87	-	0.132%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	4.76	-0.3708	-	5.0851	1.0000	1.057.31	0.000%	0.264%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	4.76	-0.5151	-	5.0851	1.0000	3.185.90	0.000%	0.796%
Total																8,470.30		2.117%

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) denuminate 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	31-Oct-25	210.00	-	37.5500	5.0851	7.885.50	-	1.971%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	31-Oct-25	85.00	-	92.2000	5.0851	7.837.00	-	1.959%
IPSEN	FR0010259160	31-Oct-25	83.00	-	121.8000	5.0851	10.109.40	-	2.527%
NORDEX SE	DE000A0D8554	31-Oct-25	410.00	-	25.5800	5.0851	10.487.80	-	2.622%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	31-Oct-25	100.00	-	65.7900	5.0851	6.579.00	-	1.645%
RWE.GY	DE0007037129	31-Oct-25	245.00	-	42.6600	5.0851	10.451.70	-	2.613%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	31-Oct-25	180.00	-	23.2700	5.0851	4.188.60	0.0000%	1.047%
Total							57,539.00		14.383%

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 denuminate 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	31-Oct-25	32.00	-	369.9100	4.3947	10.230.00	-	2.557%
AMD US Equity	US0079031078	31-Oct-25	37.00	-	256.1200	4.3947	8.189.83	0.0000%	2.047%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	31-Oct-25	142.00	-	57.3800	4.3947	7.041.72	-	1.760%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	31-Oct-25	53.00	-	266.9400	4.3947	12.226.98	0.0001%	3.056%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	31-Oct-25	7.00	-	789.3700	4.3947	4.775.39	0.0000%	1.194%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Oct-25	20.00	0.0010	281.1900	4.3947	4.860.26	-	1.215%
INSULET CORPORATION	US45784P1012	31-Oct-25	25.00	-	313.0100	4.3947	6.762.82	-	1.690%
MICROSOFT CORP	US5949181045	31-Oct-25	6.00	-	517.8100	4.3947	2.685.04	-	0.671%
NETFLIX INC	US64110L1061	31-Oct-25	5.00	-	1.118.8600	4.3947	4.834.77	0.0000%	1.209%
Reddit Inc Class A Shares	US75734B1008	31-Oct-25	35.00	-	208.9500	4.3947	6.320.34	-	1.580%
SAMSARA INC-CL A	US79589B1061	31-Oct-25	40.00	-	40.1700	4.3947	1.388.65	-	0.347%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	31-Oct-25	32.00	0.0010	456.5600	4.3947	12.626.34	0.0000%	3.156%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Oct-25	147.00	-	96.5000	4.3947	12.259.55	0.0000%	3.064%
Total							94,201.68		23.547%

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	1.976.80	5.0851	388.74	0.097%
Total			388.74	0.097%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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 denuminate 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	10.879.32	1.1571	9.402.24	2.350%
Total			9,402.24	2.350%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBPIEUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	gbp	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	42.86	1.1349	48.64	0.012%
Total			48.64	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	31-Oct-25	1-Nov-25	-	26198.94	-	-	26.198.94	6.549%
Total							26.198.94	6.549%

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 plata	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 xtrackers II SICAV	IE00BM67HSS3	31-Oct-25	127.00	55.8100	55.8100	7.087.87	-	1.772%
Total						7.087.87		1.772%

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 plata	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	31-Oct-25	354.00	47.1400	47.1400	5.0851	16.687.56	0.0007%	4.171%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY96	31-Oct-25	2.390.00	15.3100	15.3100	5.0851	36.590.90	0.0016%	9.146%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	31-Oct-25	1.800.00	7.9560	7.9560	5.0851	14.320.80	-	3.580%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	31-Oct-25	1.200.00	5.0260	5.0260	5.0851	6.031.20	-	1.508%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD	IE00BJ5JP105	31-Oct-25	1.385.00	6.2728	6.2728	5.0851	8.687.87	-	2.172%
ISHARES MSCI GLB	IE000IBKRL19	31-Oct-25	2.000.00	9.6470	9.6470	5.0851	19.294.00	0.0013%	4.823%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	31-Oct-25	328.00	27.8887	27.8887	5.0851	9.147.50	-	2.287%
Xtrackers plc	IE00BJ5JND92	31-Oct-25	90.00	122.2800	122.2800	5.0851	11.003.40	0.0003%	2.750%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	31-Oct-25	853.00	35.2909	35.2909	5.0851	30.103.11	-	7.525%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	31-Oct-25	160.00	65.8198	65.8198	5.0851	10.531.17	-	2.632%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Oct-25	160.00	39.1450	39.1450	5.0851	6.263.20	0.0019%	1.566%
Total							168.660.71		42.159%

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 plata	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	31-Oct-25	805.00	10.8750	10.8750	4.3947	7.565.80	-	1.891%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	31-Oct-25	295.00	80.3300	80.3300	4.3947	20.479.98	0.0012%	5.119%
Total							28.045.78		7.010%

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	%
DELTA AIR LINES INC	DAL_USD	US2473617023	16-Oct-25	142.00	0.1875	18.64	4.3947	16.11	0.004%
Total								16.11	0.004%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2023	31-Oct-2024	31-Oct-2025
ACTIV NET	-	148.566.19	399.442.76
VUAN	-	10.31	11.77

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 31.10.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	33,947.507360
persoane fizice	33,947.507360
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	122
persoane fizice	122
persoane juridice	0

-

-