

Capital Point Sector Focus – Situatia detaliata a activelor la data de 31.03.2026

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania
6. Obiectiuni admise la tranzactionarea emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
6.2. Obiectiuni admise la tranzactionarea 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	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulata(x)	Preț plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO984848HTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO984848HTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.34	0.01	1.54	-0.4995	-	5.0988	1,923.78	0.000%	0.212%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO984848HTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	1.54	-0.5209	-	5.0988	512.08	0.105%	0.317%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO984848HTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	1.54	-0.4605	-	5.0988	1,534.71	0.000%	0.317%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO984848HTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	1.54	-0.5209	-	5.0988	294.83	0.000%	0.042%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO984848HTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	1.54	-0.4605	-	5.0988	1,841.65	0.000%	0.381%
Total									101.95	0.01	1.54	-0.7043	-	5.0988	3,983.48	0.000%	1.696%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1. Activi tranzactionati in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratore)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al F.I.A.
AVIO SPA	IT0000119810	31-Mar-26	210.00	eur	eur	lei	%	%	%
HERSCOLD AG	DE0004402005	31-Mar-26	85.00	-	33.1000	1.0000	6,951.00	-	1.438%
IPSEN	FR0010259150	31-Mar-26	83.00	-	75.6000	1.0000	6,435.00	-	1.320%
NORDEX SE	DE0002908564	31-Mar-26	410.00	-	160.4000	1.0000	13,313.20	-	2.754%
RENN GROUP AG	DE0002908564	31-Mar-26	100.00	-	45.5400	1.0000	18,871.40	-	3.863%
RWE AG	DE0007037129	31-Mar-26	245.00	-	50.6400	1.0000	5,064.00	0.0001%	1.048%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0010000272	31-Mar-26	180.00	-	57.6850	1.0000	14,131.50	-	2.823%
Total					66.9550	1.0000	2,895.30	0.0000%	0.016%
							67,551.90		13.975%

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat ter. care coareaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, acorabata de A.S.F., din care:

1. Activi tranzactionati in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratore)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea Nominala	Valoarea actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al F.I.A.
AEROVIRONMENT INC.	US0009073108	31-Mar-26	32.00	usd	usd	lei	%	%	%
AMD US Equity	US0007903078	31-Mar-26	37.00	-	183.0500	4.4463	5,108.00	-	1.097%
Cheniere CORP	US1967641005	31-Mar-26	50.00	-	203.4300	4.4463	6,563.68	0.0000%	1.356%
DELTA AIR LINES INC	US2473817023	31-Mar-26	67.00	-	256.9000	4.4463	9,021.14	-	1.850%
FIRST SOLAR INC	US3384331070	31-Mar-26	53.00	-	66.4800	4.4463	3,884.16	-	0.804%
Goldman Sachs Group Inc	US3044331070	31-Mar-26	53.00	-	187.2600	4.4463	9,116.87	0.0001%	1.886%
GOOGLE USD - ALPHABET INC	US0007903078	31-Mar-26	28.00	0.0010	645.9500	4.4463	5,154.09	0.0000%	1.058%
INSULET CORPORATION	US4579471012	31-Mar-26	25.00	-	287.9600	4.4463	7,021.30	-	1.453%
MICROSOFT CORP	US2689891045	31-Mar-26	28.00	-	299.8400	4.4463	4,574.96	-	0.946%
NETELIX INC	US5411011061	31-Mar-26	50.00	-	370.1700	4.4463	9,038.37	-	1.870%
Reside Inc Class A Shares	US373231088	31-Mar-26	65.00	-	86.1500	4.4463	4,192.28	0.0000%	0.867%
SAMSARA INC-CL A	US79588.1061	31-Mar-26	40.00	-	134.6500	4.4463	4,109.65	0.0000%	0.852%
Sercentrow INC	US8176271021	31-Mar-26	70.00	-	31.6900	4.4463	1,105.36	-	0.229%
TESLA MOTORS INC	US8816081014	31-Mar-26	32.00	0.0010	104.9500	4.4463	6,381.94	1.320%	2.744%
UBER TECHNOLOGIES INC	US0000311067	31-Mar-26	147.00	-	371.7000	4.4463	10,373.65	0.0000%	2.144%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATE	US91324P1021	31-Mar-26	32.00	-	71.0000	4.4463	9,220.58	0.0000%	1.908%
Total					270.9850	4.4463	7,550.79	1.952%	
							102,426.54		21.189%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	lei	%
	1.162.39	0.240%
Total	1.162.39	0.240%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	eur	lei	lei	%
	-	1.0000	-	-
Total			0.00	0.000%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoarea Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	lei	lei	lei	%
	7,304.41	4.4463	6,369.68	1.318%
Total			6,369.68	1.318%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	gho	lei	lei	%
	36.86	1.1922	42.47	0.009%
Total			42.47	0.009%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite in EUR

Denumire banca	Data constitutiei	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-26	1-Apr-26	%	eur	eur	eur	lei	lei	%
			-	49905.07	-	-	1.0000	49,905.07	10.324%
Total								49,905.07	10.324%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

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

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (YUAN)	Preț plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
DB x-trackers II SICAV	IE00BM72HS33	31-Mar-26	127.00	eur	eur	ron	%	%	%
DWS Investment S.A.	IE00BM72HS33	31-Mar-26	400.00	49.2350	5.0988	8,257.54	-	1.708%	
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00B5JN7086	31-Mar-26	2,390.00	13.0680	5.0988	19,294.00	0.0008%	3.891%	
ISHARES MSCI WDC SEC ESG	IE00B5JN7086	31-Mar-26	1,800.00	6.8880	5.0988	31,232.82	0.0016%	6.451%	
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00B5JN7086	31-Mar-26	4,100.00	5.0980	5.0988	12,368.40	-	2.569%	
ISHARES MSCI WDC ENERGY-USD D	IE00B5JN7086	31-Mar-26	1,885.00	8.8663	5.0988	29,901.80	-	4.324%	
ISHARES MSCI LAB	IE00B5JN7086	31-Mar-26	2,000.00	10.3680	5.0988	16,712.93	-	3.457%	
X-TRACKERS COM SERV 1C	IE00BM72HS33	31-Mar-26	393.00	26,7146	5.0988	20,736.00	0.0013%	4.290%	
X-trackers plc	IE00BM72HS33	31-Mar-26	90.00	118.2200	5.0988	8,792.39	-	1.813%	
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM72HS33	31-Mar-26	245.00	60.0000	5.0988	10,639.80	0.0003%	2.201%	
X MSCI WORLD FINANCIALS 1C	IE00BM72HS33	31-Mar-26	583.00	35.1889	5.0988	16,154.70	0.0011%	3.348%	
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM72HS33	31-Mar-26	180.00	67.9790	5.0988	20,503.48	-	4.242%	
X-trackers plc	IE00BM72HS33	31-Mar-26	367.00	67.9790	5.0988	12,847.73	0.0006%	2.670%	
Total						299,447.92		43.329%	

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denumite in USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (YUAN)	Preț plata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in total de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBBD01	31-Mar-26	1,255.00	usd	usd	ron	%	%	%
Vaneck J.P. Morgan EM	IE00BQGP9F84	31-Mar-26	295.00	11.2200	4.4463	12,275.12	-	2.540%	
Total						26,000.10	0.0012%	5.379%	
							38,276.23		7.919%

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Denisa Dimache

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petru Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar:

BANCA COMERCIALA ROMANA

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

Nr. crt.	Denumire element	Începutul perioadei de raportare 28.02.2026					Sfârșitul perioadei de raportare 31.03.2026					Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
1	TOTAL ACTIVE	100.09	100.09	EUR	436.959.65	2.226.446.51	100.18	100.09	EUR	483.385.32	2.464.695.07	238.244.96
	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	36.286	36.253	EUR	158.410.30	807.147.99	36.925	36.861	EUR	178.178.58	908.496.94	101.348.95
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România, din care:	1.870	1.869	EUR	8.165.59	41.606.15	1.699	1.696	EUR	8.200.54	41.812.91	206.77
	- acțiuni tranzacționate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligațiuni emise sau garantate de către stat ori de către autorități ale administrației publice centrale	1.870	1.869	EUR	8.165.59	41.606.15	1.699	1.696	EUR	8.200.54	41.812.91	206.77
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru din care:	15.490	15.476	EUR	67.625.10	344.570.17	13.999	13.975	EUR	67.551.50	344.431.59	-138.58
	- acțiuni	15.490	15.476	EUR	67.625.10	344.570.17	13.999	13.975	EUR	67.551.50	344.431.59	-138.58
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	18.925	18.908	EUR	82.619.61	420.971.67	21.227	21.189	EUR	102.426.54	522.252.44	101.280.77
	- acțiuni	18.925	18.908	EUR	82.619.61	420.971.67	21.227	21.189	EUR	102.426.54	522.252.44	101.280.77
5	Depozite bancare din care:	10.914	10.904	EUR	47.844.96	242.785.34	10.344	10.324	EUR	49.365.07	254.455.97	11.690.45
5.1	- depozite bancare constituite la instituții de credit din România	10.914	10.904	EUR	47.844.96	242.785.34	10.344	10.324	EUR	49.365.07	254.455.97	11.690.45
7	Conturi curente și numerar	0.437	0.436	EUR	1.907.14	9.717.45	1.070	1.067	EUR	7.674.52	38.620.96	28.903.51
9	Titluri de participare ale F.I.A.O.P.C.V.M.	52.450	52.450	EUR	228.978.19	1.166.712.87	51.339	51.248	EUR	247.727.14	1.263.111.14	96.398.97
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M.F.I.A. admise la tranzacționare	52.450	52.450	EUR	228.978.19	1.166.712.87	51.339	51.248	EUR	247.727.14	1.263.111.14	96.398.97
	- Titluri de participare la OPCVMFIK neadmise la tranzacționare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte deconturi de incasat	0.004	0.004	EUR	19.03	96.98	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-96.98
15	Alte active laune în 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 în tranzit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume în curs de decontare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume în curs de repatriere	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGAȚII	0.091	0.090	EUR	395.15	2.013.42	0.176	0.176	EUR	849.92	4.328.47	2.315.05
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.055	0.055	EUR	153.93	784.34	0.129	0.129	EUR	578.20	2.946.13	2.163.78
	- Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului și custodiei	0.012	0.012	EUR	51.95	264.68	0.012	0.012	EUR	58.06	295.04	31.36
3	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli sau comisionare de rate și 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 comisionelor la servicii datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	34.05	173.52	0.008	0.008	EUR	37.18	189.57	16.06
	- Cheltuieli la reședințe	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli cu auditul financiar	0.006	0.006	EUR	155.22	790.89	0.006	0.006	EUR	175.30	893.82	102.94
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	1.92	1.92
8	Reveniminte de stat	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)	100.00	99.91	EUR	436.564.50	2.224.427.09	100.00	99.92	EUR	482.536.40	2.460.366.65	235.929.51
III	CURS VALUTAR VALABIL P. ZUA DE CALCUL	0.90	0.90	EUR	5.9953	5.90	0.90	0.90	EUR	5.8998	5.90	0.00

Situația valorilor unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă 31.03.2026	Perioada corespunzătoare a anului precedent 31.03.2025	Diferențe
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	482.536.40	238.005.73	244.530.66
Număr de unități de fonduri în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)	41.418.247209	23.754.458101	17.663.789108
Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	11.65	10.02	1.63

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Denisa Dimache

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nas
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA
Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Capital Point Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.03.202

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	41,418.247209
persoane fizice	41,418.247209
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	146
persoane fizice	146
persoane juridice	0