

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2026					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.18	100.00	EUR	405.760.69	2.068.770.88	100.15	100.00	EUR	417.333.22	2.126.771.82	58.000.94
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	37.542	37.473	EUR	152.050.39	775.228.91	37.159	37.103	EUR	154.843.77	789.099.33	13.870.42
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:	2.000	1.996	EUR	8.099.07	41.293.11	1.952	1.949	EUR	8.134.02	41.451.80	158.70
	- 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	2.000	1.996	EUR	8.099.07	41.293.11	1.952	1.949	EUR	8.134.02	41.451.80	158.70
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:	13.499	13.474	EUR	54.670.80	278.739.07	14.856	14.834	EUR	61.905.35	315.475.85	36.736.78
	- actiuni	13.499	13.474	EUR	54.670.80	278.739.07	14.856	14.834	EUR	61.905.35	315.475.85	36.736.78
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:	22.044	22.003	EUR	89.280.52	455.196.73	20.351	20.321	EUR	84.804.39	432.171.67	-23.025.06
	- actiuni	22.044	22.003	EUR	89.280.52	455.196.73	20.351	20.321	EUR	84.804.39	432.171.67	-23.025.06
5	Depozite bancare din care:	9.753	9.735	EUR	39.501.42	201.397.99	10.005	9.990	EUR	41.691.29	212.462.98	11.064.99
5.1	- depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	9.753	9.735	EUR	39.501.42	201.397.99	10.005	9.990	EUR	41.691.29	212.462.98	11.064.99
7	Conturi curente si numerar	0.464	0.463	EUR	1.879.53	9.582.78	0.423	0.423	EUR	1.764.47	8.991.90	-590.88
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	52.425	52.329	EUR	212.329.35	1.082.561.19	52.563	52.484	EUR	219.033.69	1.116.217.60	33.656.41
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	52.425	52.329	EUR	212.329.35	1.082.561.19	52.563	52.484	EUR	219.033.69	1.116.217.60	33.656.41
	- 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	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
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	0.185	0.185	EUR	749.08	3.819.18	0.150	0.150	EUR	625.20	3.186.09	-633.09
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.133	0.133	EUR	540.05	2.753.44	0.089	0.087	EUR	364.91	1.859.64	-693.81
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	50.45	257.37	0.012	0.012	EUR	51.58	262.87	5.50
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor 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 comisioanele 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 comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	31.65	161.37	0.008	0.008	EUR	32.51	165.65	4.28
	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	0.029	0.029	EUR	116.70	594.99	0.033	0.033	EUR	136.95	697.92	102.93
7	Impoziti pe venit	0.003	0.003	EUR	10.20	52.00	0.009	0.009	EUR	39.25	200.02	148.02
8	Rascumparari 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 (IH)	100.000	99.815	EUR	405.011.61	2.064.951.69	100.00	99.85	EUR	416.708.02	2.123.585.72	58.634.03
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	9.990	9.999	EUR	5.9985	9.99	9.99	9.99	EUR	5.9961	9.99	9.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2025	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	416.708.02	228.241.86	188.466.16
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	35,137,304559	20,711,870767	14,425,433792
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	11.86	11.02	0.84

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Sorin-Petre Nae  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

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	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise/lune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur				%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.34	0.01	0.65	-0.4486	-	5.0961	1.015.39	0.000%	0.243%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	0.65	-0.4687	-	5.0961	997.90	0.000%	0.122%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	0.65	-0.4144	-	5.0961	1,522.07	0.000%	0.365%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	0.65	-0.4687	-	5.0961	203.16	0.000%	0.049%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	0.65	-0.4144	-	5.0961	1,826.48	0.000%	0.438%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.95	0.01	0.65	-0.6304	-	5.0961	3,059.03	0.000%	0.733%
<b>Total</b>															<b>8,134.02</b>		<b>1.949%</b>

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		lei	eur	%	%
AVIO SPA	IT0005119810	30-Jan-26	210.00	-	34.6500	5.0961	7.276.50	0.000%	1.744%
HENSOLDT AG	DE00094AG0005	30-Jan-26	85.00	-	83.6500	5.0961	7.110.25	0.000%	1.704%
IPSEN	FR0010259150	30-Jan-26	83.00	-	137.6000	5.0961	11.420.80	0.000%	2.737%
NORDEX SE	DE000A0D6554	30-Jan-26	410.00	-	33.8000	5.0961	13.858.00	0.000%	3.321%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	30-Jan-26	100.00	-	54.0500	5.0961	5.405.00	0.000%	1.295%
RWE GY	DE0007037129	30-Jan-26	245.00	-	53.5200	5.0961	13.112.40	0.000%	3.142%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	30-Jan-26	180.00	-	20.6900	5.0961	3.722.40	0.000%	0.892%
<b>Total</b>							<b>61,905.35</b>		<b>14.834%</b>

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		lei	eur	%	%
AEROVIRONMENT INC	US0080731088	30-Jan-26	32.00	-	278.3900	4.2742	7.471.72	0.000%	1.790%
AND US Equity	US0079031078	30-Jan-26	37.00	-	236.7300	4.2742	7.348.36	0.000%	1.760%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	30-Jan-26	142.00	-	65.8900	4.2742	7.847.38	0.000%	1.880%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	30-Jan-26	53.00	-	225.5200	4.2742	10.024.85	0.000%	2.402%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	30-Jan-26	7.00	-	935.4100	4.2742	5.491.83	0.000%	1.316%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Jan-26	28.00	0.0010	338.0000	4.2742	7.637.64	0.000%	1.902%
INSULET CORPORATION	US45784P1012	30-Jan-26	25.00	-	255.8100	4.2742	5.363.82	0.000%	1.285%
MICROSOFT CORP	US5949181045	30-Jan-26	6.00	-	430.2900	4.2742	2.165.36	0.000%	0.519%
NETFLIX INC	US64110L1061	30-Jan-26	50.00	-	83.4900	4.2742	3.501.24	0.000%	0.839%
Redfit Inc. Class A Shares	US75734B1008	30-Jan-26	35.00	-	180.2700	4.2742	5.291.98	0.000%	1.268%
SAMSARA INC-CL A	US75689L1061	30-Jan-26	40.00	-	28.0500	4.2742	941.04	0.000%	0.225%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	30-Jan-26	32.00	0.0010	430.4100	4.2742	11.551.79	0.000%	2.768%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Jan-26	147.00	-	80.0500	4.2742	9.869.51	0.000%	2.365%
<b>Total</b>							<b>84,884.39</b>		<b>20.321%</b>

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	2.513.39	5.0961	493.20	0.118%
<b>Total</b>			<b>493.20</b>	<b>0.118%</b>

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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	1.461.77	1.1923	1,226.02	0.294%
<b>Total</b>			<b>1,226.02</b>	<b>0.294%</b>

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	39.25	1.1529	45.25	0.011%
<b>Total</b>			<b>45.25</b>	<b>0.011%</b>

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jan-26	2-Feb-26	0.000	41.691.29	0.000	0.000	41.691.29	9.990%
Total							41.691.29	9.990%

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-Jan-26	127.00	63.8100	63.8100	8.103.87	0.000%	1.942%
Total						8.103.87		1.942%

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-Jan-26	400.00	49.6800	49.6800	5.0961	19.872.00	0.001%	4.762%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	30-Jan-26	2.390.00	14.1340	14.1340	5.0961	33.780.26	0.002%	8.094%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	30-Jan-26	1.800.00	7.6140	7.6140	5.0961	13.705.20	0.000%	3.284%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	30-Jan-26	1.200.00	5.1070	5.1070	5.0961	6.126.40	0.000%	1.468%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	30-Jan-26	1.385.00	6.8877	6.8877	5.0961	9.539.42	0.000%	2.286%
ISHARES MSCI GLB	IE000I8KRLL9	30-Jan-26	2.000.00	11.2680	11.2680	5.0961	22.536.00	0.001%	5.400%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	30-Jan-26	328.00	28.3697	28.3697	5.0961	9.305.26	0.000%	2.230%
Xtrackers plc	IE00B1KQDQ22	30-Jan-26	90.00	122.7850	122.7850	5.0961	11.050.65	0.000%	2.648%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	30-Jan-26	853.00	36.7108	36.7108	5.0961	31.314.28	0.000%	7.503%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	30-Jan-26	160.00	68.6073	68.6073	5.0961	10.977.16	0.000%	2.630%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Jan-26	212.00	39.0100	39.0100	5.0961	8.270.12	0.002%	1.992%
Total							176.478.76		42.287%

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	30-Jan-26	805.00	10.5650	10.5650	4.2742	7.133.17	0.000%	1.709%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Jan-26	295.00	110.4100	110.4100	4.2742	27.317.90	0.001%	6.546%
Total							34.451.07		8.255%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jan-2024	31-Dec-2025	31-Dec-2026
ACTIV NET	-	228.241.86	416.708.02
VUAN	-	11.02	11.86

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 31.01.2026**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)</b>	35,137.304559
persoane fizice	35,137.304559
persoane juridice	-
<b>Numar investitori, din care:</b>	132
persoane fizice	132
persoane juridice	0