

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.11.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.17	100.00	EUR	403,520.92	2,057,351.41	100.18	100.00	EUR	405,760.69	2,068,770.88	11,419.47
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	37.832	37.763	EUR	153,225.98	781,222.66	37.542	37.473	EUR	152,050.39	775,228.91	-5,993.75
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:	2.100	2.096	EUR	8,504.12	43,358.26	2.000	1.996	EUR	8,099.07	41,293.11	-2,065.15
	- 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	2.100	2.096	EUR	8,504.12	43,358.26	2.000	1.996	EUR	8,099.07	41,293.11	-2,065.15
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:	12.762	12.739	EUR	51,688.05	263,531.52	13.499	13.474	EUR	54,670.80	278,739.07	15,207.55
	- actiuni	12.762	12.739	EUR	51,688.05	263,531.52	13.499	13.474	EUR	54,670.80	278,739.07	15,207.55
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:	22.971	22.928	EUR	93,033.81	474,332.88	22.044	22.003	EUR	89,280.52	455,196.73	-19,136.15
	- actiuni	22.971	22.928	EUR	93,033.81	474,332.88	22.044	22.003	EUR	89,280.52	455,196.73	-19,136.15
5	Depozite bancare din care:	9.720	9.702	EUR	39,366.77	200,711.48	9.753	9.735	EUR	39,501.42	201,397.99	686.51
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.720	9.702	EUR	39,366.77	200,711.48	9.753	9.735	EUR	39,501.42	201,397.99	686.51
7	Conturi curente si numerar	0.408	0.408	EUR	1,653.67	8,431.24	0.464	0.463	EUR	1,879.53	9,582.78	1,151.55
9	- Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	51.670	51.575	EUR	209,271.19	1,066,969.16	52.425	52.329	EUR	212,329.35	1,082,561.19	15,592.03
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	51.670	51.575	EUR	209,271.19	1,066,969.16	52.425	52.329	EUR	212,329.35	1,082,561.19	15,592.03
	- 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	0.001	0.001	EUR	3.30	16.83	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-16.83
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	0.166	0.165	EUR	670.51	3,418.60	0.185	0.185	EUR	749.08	3,819.18	400.59
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.117	0.117	EUR	474.37	2,418.58	0.133	0.133	EUR	540.05	2,753.44	334.87
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	48.55	247.53	0.012	0.012	EUR	50.48	257.37	9.84
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor 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 comisiunile 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	31.42	160.19	0.008	0.008	EUR	31.65	161.37	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	0.026	0.026	EUR	106.95	545.28	0.029	0.029	EUR	116.70	594.99	49.71
7	Impoziti pe venit	0.002	0.002	EUR	9.23	47.06	0.003	0.003	EUR	10.20	52.00	4.95
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-III)	100.000	99.834	EUR	402,850.41	2,053,932.82	100.00	99.82	EUR	405,011.61	2,064,951.69	11,016.88
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.999	0.999	EUR	5.9996	0.99	0.99	0.99	EUR	5.9995	0.99	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	405,011.61	211,010.65	194,000.96
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	34,886.508013	19,870.969039	15,015.538974
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	11.61	10.62	0.99

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 31.12.2025

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 cumulată	Discount/prima Cumulate(a)	Pret 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		%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.34	0.01	0.18	-0.4224	-	5.0985	1.0000	1.010.98	0.000%	0.249%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	0.18	-0.4413	-	5.0985	1.0000	565.70	-	0.125%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	0.18	-0.3901	-	5.0985	1.0000	1.515.42	0.000%	0.373%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	0.18	-0.4413	-	5.0985	1.0000	202.28	-	0.050%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	0.18	-0.3902	-	5.0985	1.0000	1.818.51	0.000%	0.448%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.95	0.01	0.18	-0.5915	-	5.0985	1.0000	3.046.18	0.000%	0.751%
Total																8.099.67		1.996%

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	30-Dec-25	210.00	-	29.3500	5.0985	6.163.50	-	1.519%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	31-Dec-25	85.00	-	73.4000	5.0985	6.239.00	-	1.538%
IPSEN	FR0010259150	31-Dec-25	83.00	-	119.0000	5.0985	9.877.00	-	2.434%
NORDEX SE	DE000A006554	31-Dec-25	410.00	-	29.1200	5.0985	11.939.20	-	2.942%
PENK GROUP AG	DE000RENN730	31-Dec-25	100.00	-	53.6200	5.0985	5.362.00	-	1.321%
RWE.GY	DE0007037129	31-Dec-25	245.00	-	45.2600	5.0985	11.088.70	-	2.733%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000072	31-Dec-25	180.00	-	22.2300	5.0985	4.001.40	0.0000%	0.986%
Total							54.679.89		13.474%

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-Dec-25	32.00	-	241.8900	4.3417	6.591.52	-	1.624%
AMD US Equity	US0079931078	31-Dec-25	37.00	-	214.1600	4.3417	6.747.73	0.0000%	1.663%
DELTA AIR LINES INC	US2479817063	31-Dec-25	142.00	-	69.4000	4.3417	6.301.99	-	2.068%
FIRST SOLAR INC	US3346331070	31-Dec-25	53.00	-	261.2300	4.3417	11.790.07	0.0001%	2.806%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	31-Dec-25	7.00	-	879.0000	4.3417	5.239.67	0.0000%	1.291%
GOOGLE USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Dec-25	28.00	0.0010	313.0000	4.3417	7.463.11	-	1.839%
INSULET CORPORATION	US45784P1012	31-Dec-25	25.00	-	284.2400	4.3417	9.081.22	-	1.491%
MICROSOFT CORP	US049181045	31-Dec-25	6.00	-	483.6200	4.3417	2.471.00	-	0.609%
NETFLIX INC	US64110L1061	31-Dec-25	50.00	-	93.7600	4.3417	3.992.13	0.0000%	0.984%
Reddit Inc Class A Shares	US7173481008	31-Dec-25	35.00	-	229.8700	4.3417	6.851.22	-	1.688%
SAMSARA INC-CL A	US79588L1061	31-Dec-25	40.00	-	35.4500	4.3417	1.207.52	-	0.298%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	31-Dec-25	32.00	0.0010	449.7200	4.3417	12.254.89	0.0000%	3.020%
UBER TECHNOLOGIES INC	US00353T1007	31-Dec-25	147.00	-	81.7100	4.3417	10.228.45	0.0000%	2.521%
Total							89.289.52		22.063%

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		eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.993.29	5.0985	587.09	0.145%
Total			587.09	0.145%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.463.38	1.1743	1.246.16	0.307%
Total			1.246.16	0.307%

6. Disponibil 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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	40.45	1.1442	46.28	0.011%
Total			46.28	0.011%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-25	5-Jan-26	-	39501.42	-	-	39.501.42	9.735%
Total							39.501.42	9.735%

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 plată	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	31-Dec-25	127.00	59.8600	59.8600	7.602.22	-	1.874%
Total						7.602.22		1.874%

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	Pret piata	Curs valuta	Valoare totala	Pondere in total titluri de	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				de fond (VUAN)		BNR			
				eur	eur	ron	eur	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	31-Dec-25	400.00	50.0900	50.0900	5.0985	20.036.00	0.0008%	4.938%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	31-Dec-25	2.390.00	14.5160	14.5160	5.0985	34.693.24	0.0016%	8.550%
ISHARES MSCI WC DSC SEC ESG	IE00BJ5JP212	31-Dec-25	1.800.00	7.7280	7.7280	5.0985	13.910.40	-	3.428%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	31-Dec-25	1.200.00	4.9780	4.9780	5.0985	5.973.60	-	1.472%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	31-Dec-25	1.385.00	6.2197	6.2197	5.0985	8.614.22	-	2.123%
ISHARES MSCI GLB	IE00BKRRL9	31-Dec-25	2.000.00	9.5550	9.5550	5.0985	19.110.00	0.0013%	4.710%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	31-Dec-25	328.00	27.9228	27.9228	5.0985	9.158.68	-	2.257%
Xtrackers plc	IE00BJKDKQ92	31-Dec-25	90.00	122.2300	122.2300	5.0985	11.000.70	0.0003%	2.711%
X MSCI WORLD FINANCIAL S	IE00BM67HL84	31-Dec-25	853.00	37.4092	37.4092	5.0985	31.910.08	-	7.864%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HY82	31-Dec-25	160.00	65.6897	65.6897	5.0985	10.510.35	-	2.590%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Dec-25	212.00	38.3150	38.3150	5.0985	8.122.78	0.0026%	2.002%
Total							173.649.62		42.646%

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	Pret piata	Curs valutar	Valoare totala	Pondere in total titluri de	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				de fond (VUAN)		BNR			
				usd	usd	ron	eur	%	%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4K8BD01	31-Dec-25	805.00	10.5750	10.5750	4.3417	7.249.25	-	1.787%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	31-Dec-25	295.00	97.2800	97.2800	4.3417	24.437.85	0.0012%	6.023%
Total							31.687.11		7.809%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-2023	31-Dec-2024	31-Dec-2025
ACTIV NET	-	211,010.65	465,011.61
VUAN	-	10.62	11.61

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar:
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Simona MITU

Sorin-Petre Nae
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	34,886.508013
persoane fizice	34,886.508013
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	130
persoane fizice	130
persoane juridice	0