

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2026					Sfarsitul perioadei de raportare 28.02.2026					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.15	100.00	EUR	417.333.22	2.126.771.82	100.09	100.00	EUR	436.959.65	2.226.440.51	99.668.70
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	37.159	37.103	EUR	154.843.77	789.059.33	36.286	36.253	EUR	158.410.30	807.147.99	18.048.66
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:	1.952	1.949	EUR	8.134.02	41.451.80	1.870	1.869	EUR	8.165.59	41.606.15	154.34
	- 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	1.952	1.949	EUR	8.134.02	41.451.80	1.870	1.869	EUR	8.165.59	41.606.15	154.34
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:	14.856	14.834	EUR	61.905.35	315.475.85	15.490	15.476	EUR	67.625.10	344.570.17	29.094.32
	- actiuni	14.856	14.834	EUR	61.905.35	315.475.85	15.490	15.476	EUR	67.625.10	344.570.17	29.094.32
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:	20.351	20.321	EUR	84.804.39	432.171.67	18.925	18.908	EUR	82.619.61	420.971.67	-11.200.00
	- actiuni	20.351	20.321	EUR	84.804.39	432.171.67	18.925	18.908	EUR	82.619.61	420.971.67	-11.200.00
5	Depozite bancare din care:	10.005	9.990	EUR	41.691.29	212.462.98	10.914	10.904	EUR	47.644.99	242.765.52	30.302.53
5.1	- depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	10.005	9.990	EUR	41.691.29	212.462.98	10.914	10.904	EUR	47.644.99	242.765.52	30.302.53
7	Conturi curente si numerar	0.423	0.423	EUR	1.764.47	8.991.90	0.437	0.436	EUR	1.907.14	9.717.45	725.55
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	52.563	52.484	EUR	219.033.69	1.116.217.60	52.450	52.403	EUR	228.978.19	1.166.712.57	50.494.97
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	52.563	52.484	EUR	219.033.69	1.116.217.60	52.450	52.403	EUR	228.978.19	1.166.712.57	50.494.97
	- 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	19.03	96.98	96.98
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	0.150	0.150	EUR	625.20	3.186.09	0.091	0.090	EUR	395.15	2.013.42	-1.172.67
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.088	0.087	EUR	364.91	1.859.64	0.035	0.035	EUR	153.93	784.34	-1.075.29
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	51.58	262.87	0.012	0.012	EUR	51.95	264.68	1.81
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	32.51	165.65	0.008	0.008	EUR	34.05	173.52	7.87
6	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	0.033	0.033	EUR	136.95	697.92	0.036	0.036	EUR	155.22	790.88	92.96
7	Impoziti pe venit	0.009	0.009	EUR	39.25	200.02	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-200.02
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	99.850	EUR	416.708.02	2.123.585.72	100.00	99.91	EUR	436.564.50	2.224.427.09	100.841.37
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	9.990	9.999	EUR	5.9961	9.99	9.99	9.99	EUR	5.9953	9.99	9.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	436.564.50	244.139.94	192.424.56
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	36.045.485800	22.691.483811	13.354.001989
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	12.11	10.76	1.35

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Simona Agache  
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest Sector Focus – Situatia detaliata a activelor la data de 28.02.2025

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate(a)	Preț piată	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.
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTRU2	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	1,019.38	0.000%	0.233%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.34	0.01	1.07	-0.4723	-	5.0953	1,0000	509.88	-	0.117%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	1.07	-0.4362	-	5.0953	1,0000	1,528.07	0.000%	0.350%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	1.07	-0.4935	-	5.0953	1,0000	203.95	0.000%	0.047%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	1.07	-0.4363	-	5.0953	1,0000	1,833.68	0.000%	0.420%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.95	0.01	1.07	-0.6655	-	5.0953	1,0000	3,070.63	0.000%	0.703%
Total																8,165.99		1.869%

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
AVAO SPA	IT0005119810	27-Feb-26	210.00	eur	eur	lei	eur	%	%
HENSOLDT AG	DE00HAG00005	27-Feb-26	85.00	-	35.3900	5.0953	7,423.50	-	1.699%
IPSSEN	FR0010259150	27-Feb-26	83.00	-	74.4000	5.0953	6,324.00	-	1.447%
INCOREX SE	DE000400554	27-Feb-26	410.00	-	165.1000	5.0953	13,703.30	-	3.136%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	27-Feb-26	100.00	-	43.1200	5.0953	17,879.20	-	4.046%
RWE GY	DE0007037129	27-Feb-26	245.00	-	56.9300	5.0953	5,693.00	-	1.303%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0010000172	27-Feb-26	180.00	-	54.5400	5.0953	13,362.30	-	3.058%
Total							67,625.10	0.0000%	15.478%

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
AEROVIRONMENT INC.	US0080731088	27-Feb-26	32.00	usd	usd	lei	eur	%	%
AMD US Equity	US0079031078	27-Feb-26	37.00	-	252.2300	4.3179	6,940.44	-	1.565%
DELTA AIR LINES INC.	US2473617023	27-Feb-26	142.00	-	200.2100	4.3179	6,277.55	0.0000%	1.437%
FIRST SOLAR INC.	US3364331070	27-Feb-26	53.00	-	65.7000	4.3179	7,905.99	-	1.809%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	27-Feb-26	7.00	-	197.2000	4.3179	8,858.98	0.0011%	2.027%
GOOGLE USD - ALPHABET IN	US02079K3059	27-Feb-26	28.00	0.0010	859.5700	4.3179	5,098.97	0.0000%	1.167%
INSULET CORPORATION	US45744P1012	27-Feb-26	25.00	-	311.7600	4.3179	7,397.44	-	1.693%
MICROSOFT CORP	US3949181045	27-Feb-26	16.00	-	246.6100	4.3179	5,224.61	-	1.196%
NETFLIX INC	US84110L1061	27-Feb-26	50.00	-	392.7400	4.3179	5,325.10	-	1.219%
Reddit Inc Class A Shares	US7274811008	27-Feb-26	35.00	-	96.2400	4.3179	4,077.62	0.0000%	0.933%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1081	27-Feb-26	40.00	-	145.8100	4.3179	4,324.72	-	0.990%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	27-Feb-26	32.00	0.0010	28.9000	4.3179	979.63	-	0.224%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	27-Feb-26	147.00	-	402.5100	4.3179	10,915.14	0.0000%	2.498%
Total							82,619.61	0.0000%	18.908%

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	3,175.61	5.0953	623.13	0.143%
Total			623.13	0.143%

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	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1,463.92	1.1800	1,240.57	0.284%
Total			1,240.57	0.284%

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	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	38.05	1.1419	43.45	0.010%
Total			43.45	0.010%

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	27-Feb-26	2-Mar-26	-	47644.99	-	-	47,644.99	10.904%
Total							47,644.99	10.904%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOCP

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)	Preț piată	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOCP	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
				eur	eur	eur	%	%
gb xtrackers II SICAV	IE00BM67H553	27-Feb-26	127.00	70.72	70.72	8,981.44	-	2.055%
Total						8,981.44		2.055%

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 denumite 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	27-Feb-26	400.00	51.2200	51.2200	5.0953	20.488.00	0.0038%	4.659%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BUSJNY98	27-Feb-26	2.390.00	13.7200	13.7200	5.0953	39.795.98	0.0010%	7.802%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BUSJP212	27-Feb-26	1.800.00	7.3680	7.3680	5.0953	13.262.40	-	3.035%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BUSJP379	27-Feb-26	2.100.00	5.5650	5.5650	5.0953	11.086.50	-	2.815%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BUSJP105	27-Feb-26	1.385.00	7.5375	7.5375	5.0953	10.439.47	-	2.389%
ISHARES MSCI GLB	IE000BKRL1L0	27-Feb-26	2.000.00	11.5080	11.5080	5.0953	23.016.00	0.0013%	5.267%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	27-Feb-26	308.00	27.8312	27.8312	5.0953	9.161.44	-	2.097%
Xtrackers plc	IE00BJKXC252	27-Feb-26	80.00	124.1400	124.1400	5.0953	11.172.60	0.0003%	2.551%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HMR1	27-Feb-26	90.00	56.3200	56.3200	5.0953	5.068.80	0.0004%	1.160%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	27-Feb-26	583.00	36.7699	36.7699	5.0953	21.436.85	-	4.906%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	27-Feb-26	160.00	74.1500	74.1500	5.0953	11.863.99	-	2.715%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	27-Feb-26	212.00	43.0600	43.0600	5.0953	9.128.72	0.0025%	2.089%
<b>Total</b>							<b>179.528.36</b>		<b>41.684%</b>

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	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				usd	usd	ron	eur	%	%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBBDD1	27-Feb-26	805.00	11.7125	11.7125	4.3179	7.950.03	-	1.829%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	27-Feb-26	295.00	129.9500	129.9500	4.3179	32.486.37	0.0012%	7.435%
<b>Total</b>							<b>40.436.39</b>		<b>9.263%</b>

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	US2473817023	26-Feb-26	142.00	0.1875	18.64	4.3179	15.80	0.004%
MICROSOFT CORP	MSFT	US5949181045	19-Feb-26	6.00	0.9100	3.82	4.3179	3.24	0.001%
<b>Total</b>								<b>19.03</b>	<b>0.004%</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2024	28-Feb-2025	28-Feb-2026
ACTIV NET	-	244.139.94	436.564.50
VUAN	-	10.76	12.11

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MTU

Simona Agache  
Offer Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMTRASCU  
Coordonator

**Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2026**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)</b>	36,045.485800
persoane fizice	36,045.485800
persoane juridice	-
<b>Numar investitori, din care:</b>	136
persoane fizice	136
persoane juridice	0