

Capital Point Sector Focus – Situația detaliată a activelor la data de 30.04.2025

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite centrale

6.2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite centrale

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadența cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creșterea zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prime Cumulate(s)	Preț plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.	
								%	eur	eur	eur	eur	lei					
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	ROGWA6F11TRU7	-	10,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,34	0,01	1,99	-0,5245	-	5.1417	1.028,05	0,000%	0,201%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	ROGWA6F11TRU7	-	5,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,40	0,01	1,99	-0,5474	-	5.1417	514,21	0,000%	0,100%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	ROGWA6F11TRU7	-	15,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,24	0,01	1,99	-0,4833	-	5.1417	1.541,14	0,000%	0,301%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	ROGWA6F11TRU7	-	2,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,40	0,01	1,99	-0,5474	-	5.1417	258,88	0,000%	0,040%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	ROGWA6F11TRU7	-	18,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,24	0,01	1,99	-0,4845	-	5.1417	1.849,37	0,000%	0,361%
Ministerul Finantelor Publice	R2B12AE	ROGWA6F11TRU7	-	30,00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,65	0,01	1,99	-0,7419	-	5.1417	3.095,91	0,000%	0,604%
Total															8.254,37		1,607%	

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al entității	Pondere în activul total al F.I.A.
AVIO SPA	IT0005119810	30-Apr-26	210,00	eur	eur	eur	lei	%	%
HENSOLDT AG	DE000HAG0006	30-Apr-26	85,00	-	195,2200	1,0000	6.652,40	-	1,253%
IPSEN	FR0010309150	30-Apr-26	89,00	-	77,1200	1,0000	6.595,20	-	1,279%
NORDEX SE	DE000A005554	30-Apr-26	410,00	-	307,0000	1,0000	13.881,00	-	2,755%
REWE GROUP AG	DE000REWNK39	30-Apr-26	100,00	-	48,5000	1,0000	19.893,20	-	3,882%
RWE AG	DE000RWE1220	30-Apr-26	245,00	-	53,8700	1,0000	15.387,80	0,0001%	1,053%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000012	30-Apr-26	180,00	-	81,8800	1,0000	15.186,10	-	2,893%
Total					17,8150	1,0000	3.208,75	0,0000%	0,626%
							78.121,60		15,892%

1. Valori mobiliare și instrumente ale sistemelor monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat țară care oorează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobata de A.S.F., din care:

1. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

1.2. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare Nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al entității	Pondere în activul total al F.I.A.
AEROVIRONMENT INC	US0080731088	30-Apr-26	32,00	usd	usd	lei	lei	%	%
AMD US Equity	US0076931078	30-Apr-26	37,00	-	194,4900	4,3965	5.335,17	-	1,041%
Cheniere CORP	US1067641005	30-Apr-26	90,00	-	193,3100	4,3965	11.215,18	0,0000%	2,189%
DELTA AIR LINES INC	US3473817023	30-Apr-26	67,00	-	67,8900	4,3965	3.895,11	-	0,760%
FIRST SOLAR INC	US3394331070	30-Apr-26	53,00	-	201,9900	4,3965	9.143,37	0,0001%	1,786%
Goldman Sachs Group Inc.	US3814161040	30-Apr-26	7,00	-	923,7700	4,3965	5.529,20	0,0000%	1,079%
GOOGLE USU - ALPHABET INC	US02079K0099	30-Apr-26	28,00	0,0010	394,8000	4,3965	5.212,84	-	1,008%
INSULEN CORPORATION	US4873491012	30-Apr-26	28,00	-	172,1400	4,3965	3.679,78	-	0,718%
MICROSOFT CORP	US09498181045	30-Apr-26	407,00	-	407,7800	4,3965	9.763,62	-	1,906%
NETFLIX INC	US6411041061	30-Apr-26	50,00	-	83,6100	4,3965	4.002,14	0,0000%	0,781%
Reckitt Inc Class A Shares	US7271481008	30-Apr-26	35,00	-	147,2300	4,3965	4.409,21	-	0,860%
SABARA INC-CL A	US7396951081	30-Apr-26	40,00	-	29,1600	4,3965	988,86	-	0,192%
ServiceNow Inc	US81762P1021	30-Apr-26	135,00	-	88,3100	4,3965	10.193,99	-	1,989%
TESLA MOTOR CORP.	US88160R1014	30-Apr-26	32,00	0,0010	381,6300	4,3965	10.449,22	0,0000%	2,036%
UBER TECHNOLOGIES INC	US8035111027	30-Apr-26	141,00	-	74,6100	4,3965	9.178,10	0,0000%	1,807%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	30-Apr-26	32,00	-	370,4800	4,3965	10.137,13	-	1,978%
Total							118.088,99		22,897%

K. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Pondere în activul total al F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	937,59	0,183%
Total	937,59	0,183%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1,000	1,0000	0,00	0,00%
Total			0,00	0,00%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Banca	Valoare Curentă	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	7.433,88	4,3965	6.356,45	1,240%
Total			6.356,45	1,240%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
				%
BANCA COMERCIALA ROMANA	35,66	1,1547	41,18	0,008%
Total			41,18	0,008%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobanzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	eur	eur	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Apr-26	4-May-26					1,0000	47.284,39	9,228%
Total								47.284,39	9,228%

XV. Titluri de participație la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participație la O.P.C.V.M./A.O.P.C. admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participație la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare denumite în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participație la OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
Abn-Amundi J SICAV	IE00BM67H553	30-Apr-26	127,00	66,8800	66,8800	5.1417	8.469,36	-	1,663%
AVIVA Investment S.A.	IE00BM67H677	30-Apr-26	400,00	47,8000	47,8000	5.1417	18.566,00	0,0008%	3,697%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJL6N958	30-Apr-26	2.390,00	15,2060	15,2060	5.1417	36.242,34	0,0016%	7,092%
ISHARES MSCI INC. SEC. SEC. ESG	IE00BJL6N958	30-Apr-26	1.890,00	-	7,4140	5.1417	12.273,20	-	2,500%
ISHARES MSCI WC-ST SEC. ESG	IE00BJL6N958	30-Apr-26	4.100,00	5,1640	5,1640	5.1417	21.172,40	-	4,132%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJL6N958	30-Apr-26	1.890,00	8,3250	8,3250	5.1417	15.893,00	0,0013%	3,063%
ISHARES MSCI GLB	IE000RRRL918	30-Apr-26	2.000,00	14,3000	14,3000	5.1417	28.704,00	-	5,662%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67H447	30-Apr-26	328,00	29,3374	29,3374	5.1417	9.622,65	-	1,878%
Oranchem p.e.	IE00BNDND292	30-Apr-26	89,00	127,8600	127,8600	5.1417	11.515,50	0,0003%	2,347%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67H447	30-Apr-26	248,00	62,4800	62,4800	5.1417	15.397,60	0,0011%	2,987%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67H447	30-Apr-26	160,00	37,3707	37,3707	5.1417	15.384,46	-	3,026%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67H447	30-Apr-26	160,00	73,0698	73,0698	5.1417	11.891,17	-	2,382%
Oranchem p.e.	IE00BM67H447	30-Apr-26	307,00	42,8800	42,8800	5.1417	15.384,46	0,0036%	3,026%
Total							225.887,54		44,944%

12.2. Titluri de participație la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare denumite în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participație la OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
ISH SAP500 UTILITIES	IE00B4K8BD01	30-Apr-26	1.255,00	11,5300	11,5300	4,3965	12.372,95	-	2,415%
VANTAGE J.P. Morgan EM	IE00BQGPBF84	30-Apr-26	295,00	99,8800	99,8800	4,3965	20.384,22	0,0012%	4,017%
Total							37.867,17		7,331%

SAICAPITAL POINT SA

Intercit,
Londra Unoraua

Simona Asache
Officer Conformitate

Sorin-Petru Nae
Director General

Andreea Veronica NANI
Socialist Dezincare

Certificare deosebit:
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.03.2026					Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2026					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	483,385.32	2,464,685.07	100.32	100.00	EUR	512,418.37	2,634,701.53	170,016.46
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	36.925	36.861	EUR	178,178.58	908,496.94	38.087	37.966	EUR	194,544.06	1,000,287.19	91,790.25
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:	1.699	1.696	EUR	8,200.54	41,812.91	1.612	1.607	EUR	8,234.37	42,338.66	525.75
	- 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	1.699	1.696	EUR	8,200.54	41,812.91	1.612	1.607	EUR	8,234.37	42,338.66	525.75
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:	13.999	13.975	EUR	67,551.50	344,431.59	13.846	13.802	EUR	70,721.60	363,629.25	19,197.66
	- actiuni	13.999	13.975	EUR	67,551.50	344,431.59	13.846	13.802	EUR	70,721.60	363,629.25	19,197.66
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:	21.227	21.189	EUR	102,426.54	522,252.44	22.629	22.557	EUR	115,588.09	594,319.28	72,066.84
	- actiuni	21.227	21.189	EUR	102,426.54	522,252.44	22.629	22.557	EUR	115,588.09	594,319.28	72,066.84
5	Depozite bancare din care:	10.342	10.324	EUR	49,905.07	254,455.97	9.257	9.228	EUR	47,284.39	243,122.15	-11,333.82
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	10.342	10.324	EUR	49,905.07	254,455.97	9.257	9.228	EUR	47,284.39	243,122.15	-11,333.82
7	Conturi curente si numerar	1.570	1.567	EUR	7,574.52	38,620.96	1.436	1.431	EUR	7,335.21	37,715.45	-905.51
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	51.339	51.248	EUR	247,727.14	1,263,111.14	51.539	51.375	EUR	263,254.72	1,333,576.79	90,465.65
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	51.339	51.248	EUR	247,727.14	1,263,111.14	51.539	51.375	EUR	263,254.72	1,333,576.79	90,465.65
	-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	0.176	0.176	EUR	848.92	4,328.47	0.320	0.319	EUR	1,632.27	8,392.64	4,064.17
1	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor datorate A.F.I.A.	0.120	0.120	EUR	578.20	2,948.13	0.164	0.163	EUR	836.32	4,300.11	1,351.98
2	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	58.06	296.04	0.012	0.012	EUR	60.70	312.10	16.06
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	37.18	189.57	0.008	0.008	EUR	39.31	202.12	12.55
	Cheltuieli luni precedente	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.112	0.112	EUR	573.33	2,947.89	2,947.89
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.036	0.036	EUR	175.30	893.82	0.015	0.015	EUR	75.54	388.40	-505.42
7	Impoziti pe venit	0.000	0.000	EUR	0.20	1.02	0.009	0.009	EUR	47.07	242.02	241.00
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)	100.00	99.82	EUR	482,536.40	2,460,356.60	100.00	99.68	EUR	510,786.10	2,626,308.89	165,952.29
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	9.99	9.99	EUR	5.9988	9.99	9.99	9.99	EUR	5.1417	9.99	9.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	510,786.10	230,064.61	280,721.49
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	41,692.254332	23,706.529111	17,985.725221
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	12.25	9.70	2.55

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Ungureanu

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordinator

Capital Point Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.04.202

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	41,692.254332
persoane fizice	41,692.254332
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	146
persoane fizice	146
persoane juridice	0