

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.07.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	99.97	100.00	0.00	6,783,889.04	99.99	100.00	0.00	4,796,225.74	-1,987,663.30
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	90.291	90.314	0.00	6,126,801.90	106.949	106.964	0.00	5,130,256.90	-996,545.00
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:	54.214	54.228	0.00	3,678,749.19	60.586	60.595	0.00	2,906,270.05	-772,479.14
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	41.731	41.741	0.00	2,831,676.62	42.889	42.895	0.00	2,057,350.02	-774,326.60
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	12.483	12.487	0.00	847,072.56	17.697	17.700	0.00	848,920.03	1,847.47
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	36.077	36.086	0.00	2,448,052.72	46.363	46.370	0.00	2,223,986.85	-224,065.87
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	36.077	36.086	0.00	2,448,052.72	46.363	46.370	0.00	2,223,986.85	-224,065.87
3.2	- obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare, din care:	9.377	9.379	0.00	636,285.98	18.209	18.212	0.00	873,465.33	237,179.35
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.377	9.379	0.00	636,285.98	18.209	18.212	0.00	873,465.33	237,179.35
5.2	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.004	0.004	0.00	291.82	0.006	0.006	0.00	284.71	-7.11
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.049	0.049	0.00	3,344.78	0.000	0.000	0.00	0.00	-3,344.78
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.253	0.253	0.00	17,164.56	-25.178	-25.182	0.00	-1,207,781.20	-1,224,945.76
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli pentru deprecierea activelor	0.000	0.000	0.00	0.00	-25.192	-25.195	0.00	-1,208,420.00	-1,208,420.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.253	0.253	0.00	17,164.56	0.013	0.013	0.00	638.80	-16,525.76
II	TOTAL OBLIGATII	-0.025	-0.025	0.00	-1,728.04	-0.015	-0.015	0.00	-707.60	1,017.44
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	0.00	386.99	0.024	0.024	0.00	1,132.21	745.22
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.020	0.020	0.00	1,332.55	0.020	0.020	0.00	967.98	-364.57
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	17.17	0.000	0.000	0.00	0.64	-16.53
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	529.29	0.008	0.008	0.00	374.13	-155.16
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.059	-0.059	0.00	-3,991.04	-0.066	-0.066	0.00	-3,182.56	808.48
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
8	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	100.03	0.00	6,785,614.08	100.00	100.01	0.00	4,796,933.34	-1,988,680.74

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.08.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	4,796,933.35	6,187,944.71	-1,391,011.36
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,322.023519	2,088.975256	233.05
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,065.84	2,962.19	-896.35

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela BURSUC  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Cerinvest Leader – Situația detaliată a activelor la data de 31.08.2025

1.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România  
5. Obligatiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale(obligatiuni) corporative

5.4. Obligatiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount(prime cumulat)(a)	Pret Plata	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	ROF1EYNG4A9N2	-	17.020.00	29-Dec-20	29-Jun-25	29-Dec-25	8.00%	lei	eur	lei	lei	lei	1.725.874.63	14.982%	35.984%
Total														1.725.874.63		35.984%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount(prime Cumulate)(a)	Pret plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
VIURE	VVURE	ROPYQNS2EL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-26	21-Oct-25	%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
Total														5.0722	331.475.39	0.622%	6.911%
															331.475.39		6.911%

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

6.1 Obligatiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoarea inițială	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount(prime Cumulate)(a)	Pret Plata	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.
R2704A	ROFMR7FQWV5	-	100.00	15-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
R2704A	ROFMR7FQWV5	-	500.00	22-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.31	0.02	2.4773	0.4393	-	10.140.72	0.000%	0.211%
R2704A	ROFMR7FQWV5	-	608.00	27-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.35	0.02	2.4773	0.4393	-	61.670.08	0.000%	1.284%
R2704A	ROFMR7FQWV5	-	90.00	29-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.35	0.02	2.4773	0.4393	-	39.690.33	0.000%	0.830%
R2704A	ROFMR7FQWV5	-	1.000.00	5-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.24	0.02	2.4773	0.4342	-	101.171.45	0.000%	2.109%
R2703A	ROFMR7FQWV5	-	500.00	23-Jan-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.15	0.02	3.1103	0.5290	-	69.995.65	0.000%	1.463%
R2703A	ROFMR7FQWV5	-	1.000.00	5-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.11	0.02	3.1103	0.5179	-	101.938.22	0.000%	2.120%
R2703A	ROFMR7FQWV5	-	97.00	6-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	97.86	0.02	3.1103	0.5844	-	8.870.20	0.000%	0.206%
R2703A	ROFMR7FQWV5	-	603.00	7-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	97.86	0.02	3.1103	0.5824	-	61.006.31	0.000%	0.855%
R2612A	ROSQW8ADYV0	-	315.00	22-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.80	0.02	5.0651	0.1274	-	35.100.48	0.000%	0.732%
R2612A	ROSQW8ADYV0	-	3.00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	5.0651	0.1122	-	314.45	0.000%	0.007%
R2612A	ROSQW8ADYV0	-	90.00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	5.0651	0.1246	-	9.431.07	0.000%	0.197%
R2612A	ROSQW8ADYV0	-	12.00	30-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	5.0651	0.1119	-	7.546.82	0.000%	0.157%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	150.00	28-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	98.30	0.02	1.1260	0.4144	-	14.978.07	0.000%	0.312%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	350.00	29-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	1.1260	0.5345	-	35.811.17	0.000%	0.720%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	901.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	1.1260	0.5065	-	35.912.47	0.000%	0.832%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	99.00	31-Jan-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.89	0.02	1.1260	0.5090	-	9.856.98	0.000%	0.202%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	81.00	4-Feb-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	1.1260	0.5231	-	8.055.95	0.000%	0.168%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	913.00	5-Feb-25	3-Jul-25	3-Jul-26	6.85%	97.80	0.02	1.1260	0.5212	-	91.391.99	0.000%	1.905%
R2712B	ROX3J7ZQCL16	-	900.00	29-Jan-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.01	0.02	5.4542	-0.0020	-	92.731.11	0.000%	1.992%
R2712B	ROX3J7ZQCL16	-	89.00	10-Feb-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.10	0.02	5.4542	-0.0184	-	9.392.61	0.000%	0.196%
R2712B	ROX3J7ZQCL16	-	173.00	9-Apr-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.10	0.02	5.4542	-0.0147	-	19.295.36	0.000%	0.361%
R2608A	ROZUL6NN02	-	450.00	29-Jan-25	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	99.46	0.02	0.9918	0.2111	-	45.119.29	0.000%	0.941%
R2608A	ROZUL6NN02	-	50.00	29-Jan-25	2-Aug-25	2-Aug-26	7.20%	99.40	0.02	0.9918	0.2345	-	5.011.29	0.000%	0.104%
Total													849.929.03		17.780%

VII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.322/2012

VII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.322/2012

1.1 Actiuni readmise la tranzacționare

VII.1.1 Actiuni readmise la tranzacționare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoarea actiune	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
Cerinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	253.6938	765.303.68	41.950%	15.956%
SC Investa Finance SA	138.631.00	10.0000	10.4467	1.458.633.17	4.288%	30.413%
Total				2.223.936.85		46.370%

5. Suma în curs de decontare pentru actiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât pietaele reglementate

Emitent	Valoarea unitară	Cantitate	Valoarea totală	Pondere în total activul total al unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.
SC MW Green Power Export SA	30.4190	21	638.80	0.000%	0.013%
Total			638.80		0.013%

K. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoarea curentă	Pondere în activul total al F.I.A.
lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETÉ GÉNÉRALE S.A.	197.14	0.003%
Total	197.14	0.003%

2. Disponibil în conturi curente si numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoarea curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
eur	lei	%	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	26.15	5.0722	127.57	0.003%
Total			127.57	0.003%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzi	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al F.I.A.
lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Aug-25	1-Sep-25	4.40%	873.358.99	106.74	106.74	873.465.33	18.212%
Total							873.465.33	18.212%

Alte active

Cheltuieli pentru decontarea activelor

Denumire emitent	Valoarea curentă	Pondere în activul total al F.I.A.
lei	%	%
SC MW Green Power Export SA	-1.288.420.00	-25.195%
Total	-1.288.420.00	-25.195%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31-Aug-2023	31-Aug-2024	31-Aug-2025
ACTIV NET	9.071.999.88	6.197.544.71	4.786.353.35
VUAN	3.050.10	2.962.19	2.065.84

SAI CAPITAL PORT SA

Intercim  
Simona MIU

Anuța POPESCU  
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare decontare  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Oana Mihaela BURBUC  
Socialist Decontare

Alexandra DUMTRASCU  
Coordonator

**Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.08.2025**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	2,322.023519
persoane fizice	220.460254
persoane juridice	2,101.563265
<b>Numar investitori, din care:</b>	23
persoane fizice	16
persoane juridice	7