

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

| Nr. crt. | Denumire element  | Inceputul perioadei de raportare<br>31.01.2026 |                     |        |              | Sfarsitul perioadei de raportare<br>28.02.2026 |                     |        |              | Diferente (lei) |
|----------|---|--|---------------------|--------|--------------|--|---------------------|--------|--------------|-----------------|
|          |   | % din activul net                              | % din activul total | Valuta | Lei          | % din activul net                              | % din activul total | Valuta | Lei          |                 |
| I        | TOTAL ACTIVE  | 122.48   | 122.17              | RON    | 2,053,815.32 | 100.25   | 100.00              | RON    | 1,681,054.44 | -372,760.88     |
| 1        | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:  | 94.542   | 94.305              | RON    | 1,585,322.04 | 94.542   | 94.305              | RON    | 1,585,322.04 | 0.00            |
| 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: | 94.542   | 94.305              | RON    | 1,585,322.04 | 94.542   | 94.305              | RON    | 1,585,322.04 | 0.00            |
|          | - actiuni tranzactionate  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - obligatiuni corporative cotate  | 94.542   | 94.305              | RON    | 1,585,322.04 | 94.542   | 94.305              | RON    | 1,585,322.04 | 0.00            |
|          | - obligatiuni municipale cotate   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - Drepturi de preferinta/alocare (RO)   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - actiuni   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 2        | Valori mobiliare nou emise  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 3        | Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 3.1      | - actiuni neadmise la tranzactionare  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 3.2      | - obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 5        | Depozite bancare, din care:   | 27.807   | 27.738              | RON    | 466,283.30   | 5.578  | 5.564               | RON    | 93,529.45    | -372,753.85     |
| 5.1      | - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania  | 27.807   | 27.738              | RON    | 466,283.30   | 5.578  | 5.564               | RON    | 93,529.45    | -372,753.85     |
| 5.2      | - depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 5.3      | - depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 7        | Conturi curente si numerar  | 0.132  | 0.131               | RON    | 2,209.98     | 0.131  | 0.131               | RON    | 2,202.95     | -7.03           |
| 9        | Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 10       | Dividende sau alte drepturi de incasat  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 15       | Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - sume in tranzit   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - sume la distribuitori   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - Cheltuieli pentru deprecierea activelor   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - sume in curs de rezolvare   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
|          | - sume in curs de decontare   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| II       | TOTAL OBLIGATII   | 0.066  | 0.066               | RON    | 1,102.62     | 0.251  | 0.250               | RON    | 4,206.12     | 3,103.50        |
| 1        | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.  | 0.029  | 0.029               | RON    | 486.52       | 0.209  | 0.208               | RON    | 3,498.28     | 3,011.76        |
| 2        | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui   | 0.015  | 0.015               | RON    | 250.46       | 0.011  | 0.011               | RON    | 185.88       | -64.58          |
| 3        | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 4        | Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 5        | Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.  | 0.010  | 0.010               | RON    | 160.12       | 0.008  | 0.008               | RON    | 130.80       | -29.32          |
| 6        | Cheltuieli cu auditul financiar   | 0.012  | 0.012               | RON    | 205.53       | 0.023  | 0.023               | RON    | 391.17       | 185.64          |
| 7        | Impozit pe venit  | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| 8        | Rascumparari de plati   | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.000  | 0.000               | RON    | 0.00         | 0.00            |
| III      | VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)   | 122.41   | 122.11              | RON    | 2,052,712.70 | 100.00   | 99.75               | RON    | 1,676,848.32 | -375,864.38     |

Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element  | Perioada curenta<br>28.02.2026 | Perioada<br>corespunzatoare a<br>anului precedent<br>28.02.2025 | Diferente     |
|---|--------------------------------|---|---------------|
| Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)                     | 1,676,848.31                   | 7,710,671.96  | -6,033,823.65 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond) | 1,259.746980                   | 2,610.277228  | -1,350.53     |
| Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)               | 1.331.10                       | 2.953.97  | -1.622.87     |

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Simona Agache  
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 28.02.2026

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare

VIII.1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare RON

| Emitent                | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala      | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al F.I.A. |
|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|
|                        |                      | lei              | lei             | lei                 | %  | %                                  |
| Certinvest IMM SA      | 3,017.00             | 200.0000         | 41.9751         | 126,638.88          | 41.9028%                                   | 7.533%                             |
| SC Investia Finance SA | 139,631.00           | 10.0000          | 10.4467         | 1,458,683.17        | 4.2879%                                    | 86.772%                            |
| <b>Total</b>           |                      |                  |                 | <b>1,585,322.04</b> |  | <b>94.305%</b>                     |

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca                     | Valoare curenta | Pondere in activul total al F.I.A. |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|                                    | lei             | %                                  |
| BANCA COMERCIALA ROMANA            | 0               | 0                                  |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 1,900.49        | 0.113%                             |
| <b>Total</b>                       | <b>1,900.49</b> | <b>0.113%</b>                      |

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

| Denumire banca          | Valoare curenta | Curs valutar BNR EUR/RON | Valoare actualizata | Pondere in activul total al F.I.A. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                         | eur             | lei                      | lei                 | %                                  |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 59.36           | 5.0953                   | 302.46              | 0.018%                             |
| <b>Total</b>            |                 |                          | <b>302.46</b>       | <b>0.018%</b>                      |

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

| Denumire banca          | Data constituirii | Data scadentei | Rata dobanzii | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala   | Pondere in activul total al F.I.A. |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                         |                   |                | %             | lei              | lei              | lei              | lei              | %                                  |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 28-Feb-26         | 1-Mar-26       | 4.23%         | 93,518.46        | 10.99            | 10.99            | 93,529.45        | 5.564%                             |
| <b>Total</b>            |                   |                |               |                  |                  |                  | <b>93,529.45</b> | <b>5.564%</b>                      |

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

|           | 28-Feb-2024  | 28-Feb-2025  | 28-Feb-2026  |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| ACTIV NET | 7,882,952.33 | 7,710,671.96 | 1,676,848.31 |
| VUAN      | 3,068.75     | 2,953.97     | 1,331.10     |

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,  
Simona MITU

Simona Agache  
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2026**

| Indicator  | Valoare      |
|--|--------------|
| <b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b> | 1,259.746980 |
| persoane fizice  | 204.416583   |
| persoane juridice  | 1,055.330397 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>  | 21           |
| persoane fizice  | 14           |
| persoane juridice  | 7            |