

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2026				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.08	100.00	RON	2,689,659.92	100.05	100.00	RON	2,053,815.32	-635,844.60
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	82.499	82.436	RON	2,217,236.92	77.231	77.189	RON	1,585,322.04	-631,914.88
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:	82.499	82.436	RON	2,217,236.92	77.231	77.189	RON	1,585,322.04	-631,914.88
	- 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	82.499	82.436	RON	2,217,236.92	77.231	77.189	RON	1,585,322.04	-631,914.88
	- 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 emiteni)	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:	17.495	17.482	RON	470,205.84	22.715	22.703	RON	466,283.30	-3,922.54
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	17.495	17.482	RON	470,205.84	22.715	22.703	RON	466,283.30	-3,922.54
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	0.082	0.082	RON	2,217.16	0.108	0.108	RON	2,209.98	-7.18
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	0.077	0.077	RON	2,063.08	0.054	0.054	RON	1,102.62	-960.46
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.058	0.058	RON	1,580.22	0.024	0.024	RON	486.52	-1,073.70
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.011	0.011	RON	293.23	0.012	0.012	RON	250.46	-42.77
3	Cheltuieli pentru plata comisiunile 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.	0.008	0.008	RON	209.64	0.008	0.008	RON	160.12	-49.52
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	RON	0.00	0.010	0.010	RON	205.53	205.53
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)	100.000	99.923	RON	2,687,596.84	100.00	99.95	RON	2,052,712.70	-634,884.14

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	2,052,712.70	7,759,740.22	-5,707,027.52
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,539.306680	2,631.462801	-1,092.16
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,333.53	2,948.83	-1,615.30

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Sorin-Petre Nae
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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%	6.166%
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000	10.4467	1,458,683.17	4.2879%	71.023%
Total				1,585,322.04		77.189%

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	-	-
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	1,900.49	0.093%
Total	1,900.49	0.093%

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	60.73	5.0961	309.49	0.015%
Total			309.49	0.015%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei		Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-26	1-Feb-26	4.25%	466,228.26	55.04	55.04	466,283.30	22.703%
Total							466,283.30	22.703%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jan-2024	31-Jan-2025	31-Jan-2026
ACTIV NET	8,038,780.56	7,759,740.22	2,052,712.70
VUAN	3,064.18	2,948.83	1,333.53

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Sorin-Petre Nae
Director 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 31.01.2026

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	1,539.306680
persoane fizice	204.416583
persoane juridice	1,334.890097
Numar investitori, din care:	21
persoane fizice	14
persoane juridice	7