

Capital Point Sector Focus – Situația detaliată a activelor la data de 31.05.2025

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

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

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima Cumulată(s)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.	
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTU7	-	10,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,34	0,01	-0,5502	eur	-	5,2489	1,032,46	0,000%	0,182%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTU7	-	5,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,40	0,01	-0,5148	eur	-	5,2489	518,41	0,000%	0,091%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTU7	-	15,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,24	0,01	-0,5082	eur	-	5,2489	1,547,78	0,000%	0,273%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTU7	-	2,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,40	0,01	-0,5148	eur	-	5,2489	205,36	0,000%	0,036%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTU7	-	18,00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,24	0,01	-0,5082	eur	-	5,2489	1,857,34	0,000%	0,328%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	RO5W46FHTU7	-	30,00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5,50%	eur	101,95	0,01	-0,7808	eur	-	5,2489	3,108,76	0,000%	0,540%
Total															5,2489,32		1,489%	

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	29-May-25	210,00	eur	eur	eur	eur	%	%
HERSCOLDT AG	DE000HAG0006	29-May-25	85,00	-	88,4200	1,0000	7,513,75	-	1,326%
IPSEN	FR0010309159	29-May-25	89,00	-	156,8500	1,0000	13,997,80	-	2,294%
NORDEX SE	DE000A0D0554	29-May-25	410,00	-	41,4000	1,0000	16,974,00	-	2,996%
REWE GROUP AG	DE000REWEK7530	29-May-25	100,00	-	56,8500	1,0000	5,685,80	0,0001%	1,003%
RWE AG	DE000R021129	29-May-25	245,00	-	54,4000	1,0000	13,397,20	-	2,395%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000072	29-May-25	180,00	-	19,5000	1,0000	3,510,00	0,0000%	0,610%
Total							89,984,40		12,194%

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

1.1. 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	29-May-25	32,00	usd	usd	lei	lei	%	%
AMD US Equip	US0079031076	29-May-25	37,00	-	515,1000	4,5099	16,407,19	0,0000%	2,886%
Cheniere CORP	US1807641005	29-May-25	90,00	-	182,4000	4,5099	7,938,40	-	1,373%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	29-May-25	67,00	-	82,4800	4,5099	4,748,12	-	0,838%
FIRST SOLAR INC	US3648310100	29-May-25	53,00	-	266,7900	4,5099	13,010,62	0,0000%	2,466%
Goldman Sachs Group Inc.	US38141G1040	29-May-25	7,00	-	1,025,5600	4,5099	6,168,19	0,0000%	1,089%
GOOGL USU - ALPHABET INC	US02079K3059	29-May-25	28,00	-	380,3400	4,5099	9,150,16	-	1,616%
JP MORGAN CHASE&CO	US4662651005	29-May-25	31,00	-	699,2100	4,5099	7,972,26	-	1,407%
MICROSOFT CORP	US5949181045	29-May-25	48,00	-	400,2400	4,5099	18,569,80	0,0000%	3,277%
NETFLIX INC	US6411051061	29-May-25	103,00	-	86,0000	4,5099	7,012,64	0,0000%	1,243%
Realiti Inc Class A Shares	US7873481008	29-May-25	35,00	-	176,0000	4,5099	5,292,72	-	0,934%
SANBANA INC-CL A	US78699A1061	29-May-25	40,00	-	34,9500	4,5099	1,593,55	-	0,272%
ServiceNow INC	US81762P1021	29-May-25	135,00	-	124,3700	4,5099	14,426,07	-	2,546%
TESLA MOTOR INC	US88160K1014	29-May-25	32,00	-	430,7000	4,5099	11,981,80	0,0000%	7,113%
UBER TECHNOLOGIES INC	US9939311007	29-May-25	141,00	-	70,4000	4,5099	8,861,78	0,0000%	1,580%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	29-May-25	32,00	-	380,3100	4,5099	10,456,50	-	1,845%
Total							196,396,47		26,840%

K. Disponibil în conturi curente și numerar

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	1,558.68	0.273%
Total	1,558.68	0.273%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	eur	lei	lei	%
Total	-	1,0000	-	0.000%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Bancă	Valoare Curentă	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	lei	lei	4,5099	0.224%
Total	1,478.85	1,270.64	1,270.64	0.224%

4. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	34.81	1,1927	39.78	0.007%
Total			39.78	0.007%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire bancă	Data constituției	Data scadenței	Rata dobanzii	Valoare inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-May-26	1-Jun-26	%	53925.62	eur	eur	1,0000	53,925.62	9.517%
Total			-		-	-		53,925.62	9.517%

XV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

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

Denumire IFOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr unitati de fond deținute	Valoare unitate de fond (VIUAN)	Preț plată	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
ibx-tracker1 SICAV	E00BM7H553	29-May-25	127,00	eur	eur	ron	ron	%	%
DWS Investment S.A.	E00BM7H7K77	29-May-25	400,00	48,2100	69,2100	5,2489	8,759,67	-	1,591%
ISHARES MSCI WORLD IT/USD I	E00BU5U008	29-May-25	2,350,00	48,5550	48,5550	5,2489	19,422,00	0,0008%	3,428%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	E00BU5U008	29-May-25	17,6400	2,390,00	42,173,94	5,2489	2,213,94	0,0010%	7,443%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	E00BU5U012	29-May-25	7,7740	1,800,00	7,7740	5,2489	13,993,20	-	2,470%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	E00BU5U016	29-May-25	5,9000	4,180,00	5,9000	5,2489	20,146,00	-	3,661%
ISHARES MSCI WD ENERGY/USD I	E00BU5U016	29-May-25	1,885,00	7,8950	7,8950	5,2489	14,883,69	-	2,627%
ISHARES MSCI GLB	E00BM7HLLV	29-May-25	2,000,00	16,2460	16,2460	5,2489	86,886,80	0,0013%	1,454%
A MSCI WORLD COM SERV 1C	E00BM7H747	29-May-25	329,00	29,9176	29,9176	5,2489	9,612,88	-	1,725%
Xtrackers plc	E00BU5U029	29-May-25	90,00	135,0350	135,0350	5,2489	12,153,15	0,0003%	2,146%
A MSCI WORLD ENERGY 1C	E00BM7H8P1	29-May-25	330,00	89,8800	89,8800	5,2489	19,463,40	0,0010%	3,450%
X MSCI WORLD FINANCIALS	E00BM7H8L4	29-May-25	883,00	37,8363	37,8363	5,2489	22,957,56	-	3,883%
A MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	E00BM7H8P2	29-May-25	160,00	73,0943	73,0943	5,2489	11,191,09	0,0011%	2,041%
Xtrackers plc	E00BM7H7Q30	29-May-25	307,00	41,0850	41,0850	5,2489	12,813,10	0,0030%	2,228%
Total							244,468,17		43,144%

12.2. Titluri de participare 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. unitati de fond deținute	Valoare unitate de fond (VIUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
ISH SAP500 UTILITIES	E00BAHBR001	29-May-25	1,255,00	usd	usd	ron	ron	%	%
Virtick J.P. Morgan EM	E00BQ0P9F4	29-May-25	295,00	10,9850	10,9850	4,5099	11,943,20	0,0000%	2,090%
Total							25,845,74	0,0012%	4,526%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat în EUR

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de incasat în valuta fondului	Pondere în activul total al F.I.A.
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG NA EQUITY	NL0015000072	20-May-25	eur	eur	lei	lei	5,2489	0,006%
Total				180,00	1,4697	42,84	42,84	42,84	0,006%

1. Dividende de incasat in USD										
Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni destinate		Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	lei	lei	%
Chevron CORP	CVX	US1667641005	19.May-26		50.00	1.7800	62.30	4.5099	53.53	0.009%
DELTA AIR LINES INC	DAL USD	US8473611003	14.May-26		67.00	0.1875	8.79	4.5099	7.95	0.001%
MICROSOFT CORP	MSFT	US5949181045	21.May-26		48.00	0.8100	30.58	4.5099	26.27	0.005%
Total									87.76	0.015%

SAI CAPITAL PORT SA

Intocnit,
Loredana Ungureanu

Simona Agache
Offiter Conformitate

Sorin-Petru Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
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 30.04.2026					Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2026					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	512.418.37	2.464.685.07	100.08	100.00	EUR	566.633.82	2.913.461.11	448.776.04
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	38.087	37.966	EUR	194.544.06	1.000.287.19	40.224	40.193	EUR	227.749.79	1.171.021.10	170.733.90
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:	1.612	1.607	EUR	8.234.37	42.338.66	1.460	1.459	EUR	8.269.32	42.518.36	179.70
	- 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	1.612	1.607	EUR	8.234.37	42.338.66	1.460	1.459	EUR	8.269.32	42.518.36	179.70
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:	13.846	13.802	EUR	70.721.60	363.629.25	12.203	12.194	EUR	69.094.40	355.262.68	-8.366.57
	- actiuni	13.846	13.802	EUR	70.721.60	363.629.25	12.203	12.194	EUR	69.094.40	355.262.68	-8.366.57
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:	22.629	22.557	EUR	115.588.09	594.319.28	26.561	26.540	EUR	150.386.07	773.240.06	178.920.77
	- actiuni	22.629	22.557	EUR	115.588.09	594.319.28	26.561	26.540	EUR	150.386.07	773.240.06	178.920.77
5	Depozite bancare din care:	9.257	9.228	EUR	47.284.39	243.122.15	9.524	9.517	EUR	53.925.62	277.269.36	34.147.21
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.257	9.228	EUR	47.284.39	243.122.15	9.524	9.517	EUR	53.925.62	277.269.36	34.147.21
7	Conturi curente si numerar	1.436	1.431	EUR	7.335.21	37.715.45	0.507	0.506	EUR	2.869.10	14.752.05	-22.963.40
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	51.539	51.375	EUR	263.254.72	1.353.576.79	49.799	49.760	EUR	281.959.12	1.449.749.21	86.172.41
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	51.539	51.375	EUR	263.254.72	1.353.576.79	49.799	49.760	EUR	281.959.12	1.449.749.21	86.172.41
	- 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	0.023	0.023	EUR	130.20	669.45	669.45
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	0.320	0.319	EUR	1.632.27	8.392.64	0.077	0.077	EUR	433.81	2.236.52	-6.162.12
1	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor datorate A.F.I.A.	0.164	0.163	EUR	836.32	4.300.11	0.037	0.037	EUR	210.10	1.080.27	-3.219.84
2	Cheltuieli pentru plata comisiоanelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	60.70	312.10	0.012	0.012	EUR	65.56	337.09	24.99
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	39.31	202.12	0.008	0.008	EUR	44.17	227.11	24.99
	Cheltuieli luni precedente	0.112	0.112	EUR	573.33	2.947.89	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-2.947.89
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.015	0.015	EUR	75.54	388.40	0.017	0.017	EUR	93.60	481.26	92.86
7	Impoziti pe venit	0.009	0.009	EUR	47.07	242.02	0.004	0.004	EUR	20.39	104.84	-137.18
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-III)	100.00	99.68	EUR	510.786.10	2.626.308.89	100.00	99.92	EUR	566.200.61	2.911.230.59	284.921.70
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	9.99	9.99	EUR	5.1417	9.99	9.99	9.99	EUR	5.1417	9.99	9.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	566.200.01	243.019.35	323.180.66
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	43.730.407163	23.912.007578	19.818.399585
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	12.95	10.16	2.79

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Ungureanu

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA
Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Capital Point Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.05.202

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	43,730.407163
persoane fizice	43,730.407163
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	156
persoane fizice	156
persoane juridice	0

-

-