

3. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

El Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat terit, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, sombata de A.S.F., din care:

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

2. Disponibil în centrele curente și numerar depozitate în EUI

Denumire banca	Valoarea curentă
----------------	------------------

3. Disponibil în centuri curate și numerar depozitate în UBS

Denomina Banca	Valore Cui
----------------	------------

5. Disponibil în centuri curente și numerar denumite în G3

[illegible]

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate in lei

2. Depozite bancare denominate in EUR

Descriptive Issues

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

		State additional comments in column
--	--	-------------------------------------

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denumite in USD

Denumirea Fondului	Cod IFIN	Data ultimei sedinte in care
--------------------	----------	------------------------------

XV. Dividende sau alte drepturi de primă

1. Dividende de incasat in USD

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar,

Intcomit,

Simona Agache

Sorin-Petre Nae

Andrea Verona

Kandra DUMITRASCU

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2026					Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2026					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	101.00	100.91	EUR	597.283.09	3.134.123.56	100.10	100.00	EUR	591.923.68	3.106.001.13	-28.122.43
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	38.966	38.929	EUR	230.428.37	1.209.126.79	38.762	38.725	EUR	229.224.29	1.202.808.62	-6.318.17
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:	1.404	1.403	EUR	8.303.14	43.569.07	1.410	1.409	EUR	8.338.09	43.752.46	183.39
	- 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	1.404	1.403	EUR	8.303.14	43.569.07	1.410	1.409	EUR	8.338.09	43.752.46	183.39
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:	11.280	11.269	EUR	66.705.30	350.022.72	10.807	10.796	EUR	63.906.30	335.335.53	-14.687.19
	- actiuni	11.280	11.269	EUR	66.705.30	350.022.72	10.807	10.796	EUR	63.906.30	335.335.53	-14.687.19
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:	26.282	26.257	EUR	155.419.93	815.535.00	26.546	26.520	EUR	156.979.90	823.720.63	8.185.63
	- actiuni	26.282	26.257	EUR	155.419.93	815.535.00	26.546	26.520	EUR	156.979.90	823.720.63	8.185.63
	5 Depozite bancare din care:	9.749	9.739	EUR	57.649.24	302.502.86	8.754	8.745	EUR	51.765.26	271.627.85	-30.875.01
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.749	9.739	EUR	57.649.24	302.502.86	8.754	8.745	EUR	51.765.26	271.627.85	-30.875.01
7	Conturi curente si numerar	0.400	0.400	EUR	2.367.75	12.424.29	0.520	0.520	EUR	3.076.17	16.141.59	3.717.29
9	- Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	51.781	51.731	EUR	306.208.29	1.606.766.76	52.055	52.005	EUR	307.829.68	1.615.274.68	8.507.92
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	51.781	51.731	EUR	306.208.29	1.606.766.76	52.055	52.005	EUR	307.829.68	1.615.274.68	8.507.92
	- 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	0.106	0.106	EUR	629.43	3.302.81	0.005	0.005	EUR	28.28	148.39	-3.154.41
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	0.073	0.073	EUR	433.34	2.273.86	0.096	0.096	EUR	566.71	2.973.70	699.83
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.028	0.028	EUR	164.62	863.81	0.027	0.027	EUR	158.99	834.27	-29.54
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	71.05	372.82	0.012	0.012	EUR	72.28	379.27	6.45
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor 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 comisiunile 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	46.08	241.80	0.008	0.008	EUR	46.18	242.32	0.52
	Cheltuieli luni precedente	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.019	0.019	EUR	112.69	591.32	0.022	0.022	EUR	132.23	693.85	102.53
7	Impoziti pe venit	0.007	0.007	EUR	38.90	204.12	0.027	0.027	EUR	157.03	823.98	619.86
8	Rascumparari 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 (I-II)	100.93	100.83	EUR	596.849.75	3.131.849.69	100.00	99.90	EUR	591.356.98	3.103.027.48	-28.822.21
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.00	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.00	0.00	EUR	5.2473	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	591,356.98	275,701.41	315,655.57
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	47,492.356030	26,128.994310	21,363.361720
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	12.45	10.55	1.90

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Unquareanu

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Capital Point Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.07.20.

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	47,492.356030
persoane fizice	47,492.356030
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	162
persoane fizice	162
persoane juridice	0