

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.
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	41.9751	126,638.88	41.9028%	7.647%
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000	10.8847	1,519,841.55	4.2879%	91.777%
Total				1,646,480.42		99.424%

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	7,364.41	0.445%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERAL	1,900.49	0.115%
Total	9,264.90	0.559%

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	52.60	5.2473	276.01	0.017%
Total			276.01	0.017%

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

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2026				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2026				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.63	100.02	RON	1,656,353.77	100.61	100.00	RON	1,656,021.33	-332.44
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	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:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	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	100.033	99.424	RON	1,646,480.42	100.033	99.424	RON	1,646,480.42	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	100.033	99.424	RON	1,646,480.42	100.033	99.424	RON	1,646,480.42	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:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.2	- depozite bancare constituite la instituti 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 instituti 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	0.600	0.596	RON	9,873.35	0.580	0.576	RON	9,540.91	-332.44
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	0.424	0.422	RON	6,982.80	0.613	0.609	RON	10,085.84	3,103.04
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.176	0.175	RON	2,898.85	0.176	0.175	RON	2,898.26	-0.59
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.011	0.011	RON	180.02	0.011	0.011	RON	179.61	-0.41
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	128.73	0.008	0.008	RON	128.39	-0.34
	Cheltuieli luna precedente	0.000	0.740	RON	12,255.17	0.000	0.915	RON	15,154.02	2,898.85
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.515	-0.512	RON	-8,479.97	-0.503	-0.500	RON	-8,274.44	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 platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.21	99.60	RON	1,649,370.98	100.00	99.39	RON	1,645,935.49	-3,435.49

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)	1,645,935.49	6,785,614.08	-5,139,678.59
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,203.080433	2,322.023519	-1,118.94
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,368.10	2,922.28	-1,554.18

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

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2026

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	1,203.080433
persoane fizice	139.612715
persoane juridice	1,063.467718
Numar investitori, din care:	20
persoane fizice	13
persoane juridice	7