

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 obligativ	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului %	Valoarea inițială EUR	Creșterea zilnică EUR	Debitanda cumulată EUR	Discount/primă Cumulată(s) EUR	Preț plată EUR	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoarea totală lei	Pondere în total obligațiuni emisiune %	Pondere în activul total al F.I.A. %
Ministerul Finanelor Publice	R21812AE	RO5W46FHTT017	-	19.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.34	0.01	3.84	-0.6281	-	5.2586	1,045.54	0.000%	0.769%
Ministerul Finanelor Publice	R21812AE	RO5W46FHTT017	-	9.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	3.84	-0.6562	-	5.2586	522.93	-	0.084%
Ministerul Finanelor Publice	R21812AE	RO5W46FHTT017	-	19.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	3.84	-0.5891	-	5.2586	1,047.90	0.000%	0.253%
Ministerul Finanelor Publice	R21812AE	RO5W46FHTT017	-	9.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	3.84	-0.6562	-	5.2586	209.17	0.000%	0.044%
Ministerul Finanelor Publice	R21812AE	RO5W46FHTT017	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	3.84	-0.5891	-	5.2586	1,881.00	0.000%	0.303%
Ministerul Finanelor Publice	R21812AE	RO5W46FHTT017	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.99	0.01	3.84	-0.6690	-	5.2586	3,146.89	0.000%	0.507%
Total																8,373.04	1.349%

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

1.1. Activul Tranzacționat în ultimele 30 de zile de tranzacționare (lezi lucratoarea) deosegnate în EURO									
Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni detinute	Valoarea nominală	Valoarea activelor	Curs valutar BNR EURO/ROU	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.
				EUR	EUR	lei			
AVIO SPA	IT0005119810	31-Aug-26	210.00	-	29.4200	1.0000	6.179.20	-	0.98%
HERSCOLDT AG	DE000H400005	31-Aug-26	85.00	-	89.7000	1.0000	2.984.90	-	1.174%
IFPEN	FR0010291130	31-Aug-26	83.00	-	163.1000	1.0000	13.537.30	-	2.182%
NORDEX SE	DE000A005554	31-Aug-26	410.00	-	37.7400	1.0000	19.473.40	-	2.684%
REWE GROUP AG	DE000REWN730	31-Aug-26	100.00	-	47.0000	1.0000	4.700.90	0.0001%	0.758%
RIWE OY	DE0007331739	31-Aug-26	245.00	-	59.6400	1.0000	14.366.80	-	2.313%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000072	31-Aug-26	180.00	-	14.6500	1.0000	2.637.00	0.0000%	0.425%
Total					64.177.70		16.343%		

1. Valori mobiliare și instrumente ale cotelor monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat țert, care coorează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, acrobată 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	Valoarea Nominală	Valoarea activelor	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.
				USD	USD		RON	%	%
AEROVIRONMENT INC	US0006731088	31-Aug-26	64.00	-	148.3500	4.5335	6.185.23	-	1.313%
AMCO US Equity	US0070921039	31-Aug-26	37.00	-	470.1200	4.5335	19.615.09	0.0000%	2.400%
Chervon CORP	US1567641005	31-Aug-26	50.00	-	206.1400	4.5335	9.385.78	-	1.432%
DELTA AIR LINES INC	US3474741005	31-Aug-26	61.80	-	78.0000	4.5335	4.509.40	-	0.727%
FIRST SOLAR INC	US1943431039	31-Aug-26	53.00	-	201.8000	4.5335	9.225.20	0.0001%	1.461%
Goldman Sachs Group Inc	US3814101040	31-Aug-26	7.00	-	1,025.8000	4.5335	6.191.08	0.0000%	0.998%
GOOGL US - ALPHABET INC	US00078K2099	31-Aug-26	28.00	-	336.3500	4.5335	8.191.61	-	1.302%
JP MORGAN CHASE&CO	US48682H1005	31-Aug-26	31.00	-	356.0200	4.5335	9.514.80	0.0000%	1.533%
MICROSOFT CORP	US8454181045	31-Aug-26	48.00	-	507.2900	4.5335	20.992.35	0.0000%	3.363%
NETFLIX INC	US64110L1061	31-Aug-26	173.00	-	81.0500	4.5335	12.088.23	0.0000%	1.948%
OCOM US Equity	US84110L1061	31-Aug-26	173.00	-	172.4800	4.5335	9.284.16	-	1.611%
Reddit Inc Class A Shares	US1757481008	31-Aug-26	35.00	-	147.8100	4.5335	4.460.00	-	0.719%
SAMSUNG INC-CLA	US1756981061	31-Aug-26	40.00	-	40.8500	4.5335	1.868.69	-	0.292%
SeronoFlow INC	US81126K1001	31-Aug-26	138.00	-	147.9900	4.5335	17.223.83	-	2.713%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	31-Aug-26	32.00	-	367.9500	4.5335	10.150.85	0.0000%	1.636%
UBER TECHNOLOGIES INC	US0033100007	31-Aug-26	209.00	-	74.6500	4.5335	13.174.19	0.0000%	2.023%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US01324P1021	31-Aug-26	32.00	-	389.4100	4.5335	10.742.88	-	1.731%
Total							169.549.34		27.380%

IX. Disponibili în conturi curente și numerar

1. Disponibili în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoarea curentă lei	Pondere în activul total al F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	871.46	0.140%
Total	871.46	0.140%

2. Disponibili în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoarea curentă EUR	Curs valutar BNR EUR/EUR	Valoarea actualizată lei	Pondere în activul total al F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.0000	-	-
Total			9.69	0.080%

3. Disponibili în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Banca	Valoarea Curentă lei	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoarea actualizată lei	Pondere în activul total al F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	3.519.60	4.5335	3.034.29	0.489%
Total			3.034.29	0.489%

4. Disponibili în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire banca	Valoarea curentă GBP	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoarea actualizată lei	Pondere în activul total al F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	31.07	1.1675	36.28	0.006%
Total			36.28	0.006%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzii %	Valoarea inițială EUR	Creșterea zilnică EUR	Debitanda cumulată EUR	Curs valutar BNR EUR/EUR	Valoarea totală lei	Pondere în activul total al F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Aug-26	1-Sep-26	-	534.15.53	-	-	1.0000	53,415.53	8.693%
Total									

XV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C.F.I.A. 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 FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr unități de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/EUR	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC %	Pondere în activul total al F.I.A. %
ab+trackers i SICAV	EE00BMETHS53	31-Aug-26	217.00	71.3800	71.3800	5.2586	15.489.46	-	2.496%
OW3 Investment S.A.	EE00BMET1K177	31-Aug-26	400.00	54.0100	54.0100	5.2586	21.054.00	0.0008%	3.492%
(SHARES MSCI WORLD IT USD D	EE00BJSJNY98	31-Aug-26	1.730.00	17.9280	17.9280	5.2586	32.091.12	0.0012%	5.172%
(SHARES MSCI WC DISC SEC ESG	EE00BJSJ2117	31-Aug-26	1.000.00	7.6670	7.6670	5.2586	13.800.60	-	2.244%
(SHARES MSCI WC ST SEC ESG	EE00BJSJ3329	31-Aug-26	4.100.00	5.4910	5.4910	5.2586	21.693.19	-	3.496%
(SHARES MSCI WD ENERGY USD D	EE00BJSJ2115	31-Aug-26	1.885.00	8.4986	8.4986	5.2586	16.019.65	-	2.582%
(SHARES MSCI GLB	EE00BJSJ2116	31-Aug-26	2.000.00	16.5660	16.5660	5.2586	33.132.00	0.0013%	5.360%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	EE00BMET1H47	31-Aug-26	508.00	75.9875	75.9875	5.2586	9.375.74	-	1.511%
trackers i6	EE00BMET2Q05	31-Aug-26	90.00	138.1200	138.1200	5.2586	12.484.80	0.0003%	2.012%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	EE00BMET1H491	31-Aug-26	510.00	65.3800	65.3800	5.2586	33.343.80	0.0023%	5.374%
X MSCI WORLD FINANCIALS 1C	EE00BMET1H484	31-Aug-26	580.00	42.0021	42.0021	5.2586	24.778.73	-	3.984%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	EE00BMET1H492	31-Aug-26	220.00	78.5468	78.5468	5.2586	16.620.30	0.0019%	2.679%
trackers i6	EE00BMET1H202	31-Aug-26	412.00	40.1600	40.1600	5.2586	16.543.92	0.0049%	2.661%
Total							266,985.22	43.929%	

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

Datele sunt preluate de la https://www.fondulinvest.ro										
Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)		Preț plată	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.
				USD	RON			RON		
Invesco MSCI China Technology AI Share	EE00BM2C0506	31-Aug-26	480.00	30.4400	30.4400		4.5335	12.596.48	-	2.000%
ISSI SAP900 UTILITIES	EE00B48B0011	31-Aug-26	1.235.00	10.7000	10.7000		4.5335	11.576.87	-	1.896%
VanEck J.P. Morgan EM	EE00BQ2CF8F4	31-Aug-26	295.00	115.5100	115.5100		4.5335	26.116.84	0.0012%	4.253%
								</		

XV. Dividende sau alte drepturi de prim

1. Dividende de încasat în USD

T. Dividende pe incasat in USD									
Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/EUR	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				USD	USD	lei	lei		%
Chervon CORP	CVX	US1967641005	19-Aug-26	50.00	1.7800	62.30	4.5335	53.71	0.000%
MICROSOFT CORP	MSFT	US9949181045	20-Aug-26	48.00	0.9100	30.58	4.5335	26.36	0.004%
Total								80.07	0.003%

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare de decontare
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Loredana Ungureanu

Simona Agache
Officer Conformitate

Sorin-Petru Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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

Nr. crt.	Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.07.2026					Sfârșitul perioadei de raportare 31.08.2026					Diferența (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
1	TOTAL ACTIVE	198.10	198.00	EUR	591.933.88	3.106.001.53	198.03	198.30	EUR	620.468.31	3.262.794.66	156.793.53
1	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare din care:	38.762	38.725	EUR	229.224.25	1.202.808.62	39.117	39.083	EUR	242.500.08	1.275.210.52	72.402.30
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România, din care:	1.410	1.409	EUR	8.338.09	43.762.46	1.351	1.349	EUR	8.373.04	44.030.47	278.01
	- acțiuni tranzacționate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligațiuni emise sau garantate de către stat ori de către autorități ale administrației publice centrale	1.410	1.409	EUR	8.338.09	43.762.46	1.351	1.349	EUR	8.373.04	44.030.47	278.01
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, din care:	10.807	10.796	EUR	63.906.30	335.335.53	10.352	10.343	EUR	64.177.70	337.484.85	2.149.33
	- acțiuni	10.807	10.796	EUR	63.906.30	335.335.53	10.352	10.343	EUR	64.177.70	337.484.85	2.149.33
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	26.548	26.520	EUR	156.979.90	823.720.63	27.414	27.390	EUR	169.949.34	893.695.60	69.974.97
	- acțiuni	26.548	26.520	EUR	156.979.90	823.720.63	27.414	27.390	EUR	169.949.34	893.695.60	69.974.97
5	Depozite bancare din care:	8.754	8.745	EUR	51.795.26	271.927.85	8.616	8.609	EUR	53.415.53	280.890.91	9.263.06
5.1	- depozite bancare constituite la instituții de credit din România	8.754	8.745	EUR	51.795.26	271.927.85	8.616	8.609	EUR	53.415.53	280.890.91	9.263.06
7	Conturi curente și termene	0.500	0.500	EUR	3.073.17	16.141.99	0.506	0.505	EUR	3.042.02	20.729.81	4.687.82
9	Titluri de participare ale F.I.A.C. O.P.C.V.M.	52.055	52.055	EUR	307.829.68	1.615.274.68	51.703	51.659	EUR	320.530.41	1.685.541.21	70.266.53
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M. și F.I.A. admise la tranzacționare	52.055	52.055	EUR	307.829.68	1.615.274.68	51.703	51.659	EUR	320.530.41	1.685.541.21	70.266.53
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M. și F.I.A. admise la tranzacționare	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 încasat	0.005	0.005	EUR	28.28	148.39	0.013	0.013	EUR	80.07	421.06	272.66
15	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.):	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.15	1.00	1.00
	- sume în tranzit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume la curs de decontare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume la curs de decontare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.15	1.00	1.00
II	TOTAL OBLIGAȚII	0.696	0.696	EUR	666.71	2.973.79	0.685	0.685	EUR	627.07	2.771.65	-202.65
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.007	0.007	EUR	158.59	834.27	0.008	0.008	EUR	233.93	1.230.14	366.65
2	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate decontării și custodelor	0.012	0.012	EUR	72.28	378.27	0.012	0.012	EUR	75.08	384.82	15.54
3	Cheltuieli pentru plata comisionelor 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 comisionarea de rula și 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 comisionelor datorate decontării A.S.F.	0.008	0.008	EUR	46.18	242.32	0.008	0.008	EUR	48.48	254.58	12.62
6	Cheltuieli în escuamente	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	0.022	0.022	EUR	132.23	693.85	0.024	0.024	EUR	151.92	796.78	162.93
7	Impozit pe venit	0.027	0.027	EUR	152.03	821.98	0.003	0.003	EUR	18.07	95.02	-728.96
8	Rascursement de plată	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)	198.00	198.00	EUR	591.266.98	3.103.027.48	198.00	198.92	EUR	619.841.24	3.260.933.08	156.695.62
III	CURS VALUTAR VALABIA PT. ZILIA DE CALCUL	6.69	6.69	EUR	5.2473	0.00	6.69	6.69	EUR	5.2556	0.00	0.00

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă 31.08.2026	Perioada corespunzătoare a anului precedent 31.07.2025	Diferența
Valoare activ net (din care defalcă pe clase de unități de fond)	619.841.24	305.507.47	314.333.77
Număr de unități de fond/facturi în circulație (defalcă pe clase de unități de fond)	48.137.110506	28.576.132615	19.560.977991
Valoarea unitară a activului net (defalcă pe clase de unități de fond)	12.88	10.69	2.19

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Unoueanu

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare deosebită
BANCA COMERCIALA ROMANA
Andreea Verona NANU
Specialist Deosebită

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Capital Point Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.08.20:

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	48,137.110606
persoane fizice	48,137.110606
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	163
persoane fizice	163
persoane juridice	0

-

-