

Capital Point Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.08.2026

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.
Cartinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	41.9751	126.638.88	41.9028%	7.537%
SC Investia Finance SA	139.631.00	10.0000	10.8847	1.519.841.55	4.2879%	90.457%
Total				1,646,480.42		97.994%

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 GENERA	1.900.49	0.113%
Total	1,900.49	0.113%

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	51.27	5.2586	269.61	0.016%
Total			269.61	0.016%

X. Depozite bancare
1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Aug-26	1-Sep-26	4.24%	31,530.63	3.71	3.71	31,534.34	1.877%
Total							31,534.34	1.877%

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

FIA Capital Point Leader
Decizie autorizare: 138/06.09.1995
Cod inscriere: RC J40/16855/1994

Raport aferent FIA de tip c

Nr. crt.	Denumire element	Sfa
		% din activul net
I	TOTAL ACTIVE	100.61
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.000
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
	- actiuni tranzactionate	0.000
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000
	- obligatiuni corporative cotate	0.000
	- obligatiuni municipale cotate	0.000
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.000
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000
	- actiuni	0.000
2	Valori mobiliare nou emise	0.000
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	100.033
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	100.033
3.2	- obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000
5	Depozite bancare, din care:	0.000
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000
5.3	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.000
7	Conturi curente si numerar	0.580
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000
	- sume in tranzit	0.000
	- sume la distribuitori	0.000
	- Cheltuieli pentru deprecierea activelor	0.000
	- sume in curs de rezolvare	0.000
	- sume in curs de decontare	0.000
II	TOTAL OBLIGATII	0.613
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.176
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.011
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000
5	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008
	Cheltuieli luni precedente	0.000

6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.503
7	Impozit pe venit	0.000
8	Rascumparari de platit	0.000
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00

Situatia valorii unitare a activul

Denumire element	Perioada 31.08
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	1,666,9
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,220.8
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,36

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Ungureanu

Simona Agac
Ofiter Confor

deschis destinate investitorilor de retail

arsitul perioadei de raportare 31.07.2026			Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2026			
% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
100.00	RON	1,656,021.33	100.79	100.00	RON	1,680,184.86
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
99.424	RON	1,646,480.42	98.772	97.994	RON	1,646,480.42
99.424	RON	1,646,480.42	98.772	97.994	RON	1,646,480.42
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	1.892	1.877	RON	31,534.34
0.000	RON	0.00	1.892	1.877	RON	31,534.34
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.576	RON	9,540.91	0.130	0.129	RON	2,170.10
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.609	RON	10,085.84	0.794	0.788	RON	13,237.86
0.175	RON	2,898.26	0.177	0.175	RON	2,942.56
0.011	RON	179.61	0.011	0.011	RON	181.90
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.008	RON	128.39	0.008	0.008	RON	130.03
0.915	RON	15,154.02	0.000	1.074	RON	18,052.28

-0.500	RON	-8,274.44	-0.484	-0.480	RON	-8,068.91
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00
99.39	RON	1,645,935.49	100.00	99.21	RON	1,666,947.01

lui net

la curenta 2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2025	Diferente
947.01	4,796,933.35	-3,129,986.34
399257	2,322.023519	-1,101.12
5.34	2,065.84	-700.50

che
rmitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROM.

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Diferente (lei)
24,163.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,534.34
31,534.34
0.00
0.00
-7,370.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,152.02
44.30
2.29
0.00
0.00
1.64
2,898.26

205.53
0.00
0.00
21,011.52

ANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.08.2026

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	1,220.899257
persoane fizice	98.944739
persoane juridice	1,121.954518
Numar investitori, din care:	19
persoane fizice	12
persoane juridice	7