Caoital Point Sector Focus – Situatia detallata a activelor la data de 30.09.2026

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate oe o oiata reolementata sau oe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania
6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau aarantate de autoritati ale administratiei oublice centrale
6.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau aarantate de autoritati ale administratiei oublice centrale denominate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.34	0.01	4.29	-0.6535	-	5.2785	1,049.81	0.000%	0.169%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	4.29	-0.6827	-	5.2785	525.06	-	0.084%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	4.29	-0.6036	-	5.2785	1,573.93	0.000%	0.253%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.40	0.01	4.29	-0.6828	-	5.2785	210.02	-	0.034%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.24	0.01	4.29	-0.6036	-	5.2785	1,888.72	0.000%	0.303%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-25	20-Dec-26	5.50%	101.95	0.01	4.29	-0.9336	-	5.2785	3,159.33	0.000%	0.507%
Total															**8,406.86**		**1.350%**

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate oe o oiata reolementata sau oe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru
1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denominate in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
AVIO SPA	IT0005119810	30-Sep-26	210.00	-	29.3600	1.0000	6,165.60	-	0.990%
HENSOLDT AG	DE0009HAG0005	30-Sep-26	85.00	-	76.2400	1.0000	6,480.40	-	1.041%
IPSEN	FR0010259150	30-Sep-26	83.00	-	142.1000	1.0000	11,794.30	-	1.894%
NORDEX SE	DE000A0D6554	30-Sep-26	410.00	-	39.1600	1.0000	16,055.60	-	2.578%
RENK GROUP AG	DE0006RENK730	30-Sep-26	100.00	-	37.7200	1.0000	3,772.00	0.0001%	0.606%
RWE GY	DE0007037129	30-Sep-26	245.00	-	59.3000	1.0000	14,528.50	-	2.333%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	30-Sep-26	180.00	-	14.2650	1.0000	2,567.70	0.0000%	0.412%
Total							**61,364.10**		**9.854%**

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:
1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare(zile lucratoare)
1.2. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denominate in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
AEROVIRONMENT INC	US0080731088	30-Sep-26	64.00	-	142.2200	4.6474	8,013.83	-	1.287%
AMD US Equity	US0079031078	30-Sep-26	37.00	-	611.7600	4.6474	19,928.85	0.0000%	3.200%
Chevron CORP	US1667641005	30-Sep-26	50.00	-	204.2100	4.6474	8,989.73	-	1.444%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	30-Sep-26	67.00	-	83.4600	4.6474	4,923.26	-	0.791%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	30-Sep-26	53.00	-	175.1600	4.6474	8,173.54	0.0001%	1.313%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	30-Sep-26	7.00	-	900.3600	4.6474	5,548.99	0.0000%	0.891%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-26	28.00	0.0010	344.0800	4.6474	8,482.37	-	1.362%
JP MORGAN CHASE&CO	US46625H1005	30-Sep-26	31.00	-	330.8300	4.6474	9,029.55	-	1.450%
MICROSOFT CORP	US5949181045	30-Sep-26	48.00	-	512.9000	4.6474	21,673.72	0.0000%	3.481%
NETFLIX INC	US64110L1061	30-Sep-26	173.00	-	69.5800	4.6474	10,598.15	0.0000%	1.702%
OCOM US Equity	US7475251036	30-Sep-26	68.00	-	184.0400	4.6474	11,018.45	-	1.769%
Reddit Inc Class A Shares	US7573B1008	30-Sep-26	35.00	-	142.4400	4.6474	4,389.34	-	0.705%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	30-Sep-26	40.00	-	38.1300	4.6474	1,342.85	-	0.216%
ServiceNow INC	US81762P1021	30-Sep-26	135.00	-	134.0100	4.6474	15,928.34	-	2.558%
TESLA MOTORS INC	US88160R1014	30-Sep-26	32.00	0.0010	354.8100	4.6474	9,996.44	0.0000%	1.605%
UBER TECHOLOGIES INC	US9035371007	30-Sep-26	202.00	-	68.5100	4.6474	12,184.42	0.0000%	1.957%
UNITED HEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	30-Sep-26	32.00	-	367.0800	4.6474	10,342.14	-	1.661%
Total							**170,565.96**		**27.390%**

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	739.72	0.119%
Total	**739.72**	**0.119%**

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	-	1.0000	-	
Total			**0.00**	**0.000%**

3. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	3,735.52	4.6474	3,288.90	0.528%
Total			**3,288.90**	**0.528%**

6. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	29.93	1.1691	34.99	0.006%
Total			**34.99**	**0.006%**

X. Depozite bancare
2. Depozite bancare denominate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	eur	eur	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-26	1-Oct-26	-	57606.69	-	-	1.0000	57,606.69	9.251%
Total								**57,606.69**	**9.251%**

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC
12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate oe o oiata reolementata dintr-un stat membru
12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denominate in EUR

Denumire fOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
db x-trackers II SICAV	IE00BM67HS53	30-Sep-26	217.00	68.1200	68.1200	5.2785	14,782.04	-	2.374%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Sep-26	400.00	54.7200	54.7200	5.2785	21,888.00	0.0008%	3.515%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY08	30-Sep-26	1,790.00	19.1980	19.1980	5.2785	34,364.42	0.0012%	5.518%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	30-Sep-26	1,800.00	7.3890	7.3890	5.2785	13,300.20	-	2.136%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	30-Sep-26	4,100.00	5.1970	5.1970	5.2785	21,307.70	-	3.422%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	30-Sep-26	1,885.00	8.7193	8.7193	5.2785	16,435.87	-	2.639%
ISHARES MSCI GLB	IE0008KRLL9	30-Sep-26	2,000.00	18.7980	18.7980	5.2785	37,596.00	0.0013%	6.037%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	30-Sep-26	328.00	29.8205	29.8205	5.2785	9,781.12	-	1.571%
Xtrackers plc	IE00BJ0KDQ92	30-Sep-26	90.00	141.3050	141.3050	5.2785	12,717.45	0.0003%	2.042%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Sep-26	510.00	66.2100	66.2100	5.2785	33,767.10	0.0023%	5.422%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	30-Sep-26	583.00	40.9404	40.9404	5.2785	23,868.28	-	3.833%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	30-Sep-26	220.00	73.6400	73.6400	5.2786	16,200.79	-	2.602%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Sep-26	412.00	38.9950	38.9950	5.2785	16,065.94	0.0049%	2.580%
Total							**272,074.91**		**43.690%**

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

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
Invesco MSCI China Technology All Shares Stocks Connect	IE00BMBQS096	30-Sep-26	480.00	27.7525	27.7525	4.6474	11,728.51	-	1.883%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBBD01	30-Sep-26	1,255.00	9.9125	9.9125	4.6474	10,952.83	-	1.759%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Sep-26	295.00	100.0100	100.0100	4.6474	25,975.56	0.0012%	4.171%
Total							**48,656.91**		**7.813%**

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar.
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit.	**Simona Asache**	**Sorin-Petre Nae**	**Andreea Verona NANU**	**Alexandra DUMITRASCU**
Loredana Unoureanu	**Ofiter Conformitate**	**Director General**	**Soecialist Depozitare**	**Coordonator**

FIAIC Capital Point Sector Focus
Decizie autorizare: 75/19.07.2024
Cod inscriere: CSC09FIAIRD/400003

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2026					Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2026					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	**TOTAL ACTIVE**	**100.09**	**100.00**	**EUR**	**620,468.31**	**3,262,794.65**	**100.10**	**100.00**	**EUR**	**622,739.24**	**3,286,630.89**	**23,836.23**
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	39.117	39.083	EUR	242,500.08	1,275,210.92	38.631	38.594	EUR	240,336.92	1,268,426.16	-6,784.76
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:	1.351	1.349	EUR	8,373.04	44,030.47	1.351	1.350	EUR	8,406.86	44,368.89	338.42
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	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	1.351	1.349	EUR	8,373.04	44,030.47	1.351	1.350	EUR	8,406.86	44,368.89	338.42
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
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:	10.352	10.343	EUR	64,177.70	337,484.85	9.863	9.854	EUR	61,364.10	323,861.31	-13,623.54
	- actiuni	10.352	10.343	EUR	64,177.70	337,484.85	9.863	9.854	EUR	61,364.10	323,861.31	-13,623.54
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
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:	27.414	27.390	EUR	169,949.34	893,695.60	27.416	27.390	EUR	170,565.96	900,195.97	6,500.37
	- actiuni	27.414	27.390	EUR	169,949.34	893,695.60	27.416	27.390	EUR	170,565.96	900,195.97	6,500.37
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
3.1	- Actiuni neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
4	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
4.1	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
4.2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
4.3	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
5	Depozite bancare din care:	8.616	8.609	EUR	53,415.53	280,890.91	9.259	9.251	EUR	57,606.69	304,030.83	23,139.92
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.616	8.609	EUR	53,415.53	280,890.91	9.259	9.251	EUR	57,606.69	304,030.83	23,139.92
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
5.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6.1	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6.2	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6.3	instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert pe categorii	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6.4	- instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.636	0.635	EUR	3,942.02	20,729.51	0.653	0.653	EUR	4,063.61	21,446.51	717.01
8	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 – Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	51.703	51.659	EUR	320,530.41	1,685,541.21	51.553	51.503	EUR	320,731.82	1,692,726.33	7,185.11
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	51.703	51.659	EUR	320,530.41	1,685,541.21	51.553	51.503	EUR	320,731.82	1,692,726.33	7,185.11
	-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	0.013	0.013	EUR	80.07	421.06	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-421.06
11	Parti sociale	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
14	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	-	-	EUR	-	-	-	-	EUR	-	-	-
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distributori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	EUR	0.19	1.00	0.000	0.000	EUR	0.19	1.00	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 la SSIF	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	0.19	1.00	0.000	0.000	EUR	0.19	1.00	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
II	**TOTAL OBLIGATII**	**0.085**	**0.085**	**EUR**	**527.07**	**2,771.65**	**0.097**	**0.096**	**EUR**	**600.46**	**3,169.05**	**397.40**
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.038	0.038	EUR	233.93	1,230.14	0.045	0.045	EUR	278.98	1,472.37	242.23
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.012	0.012	EUR	75.08	394.82	0.012	0.012	EUR	75.49	398.41	3.60
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele 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 comisioanele 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 comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	48.48	254.94	0.008	0.008	EUR	48.52	256.07	1.14
	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	0.024	0.024	EUR	151.52	796.78	0.027	0.027	EUR	169.81	896.21	99.42
7	Impozit pe venit	0.003	0.003	EUR	18.07	95.02	0.004	0.004	EUR	27.66	145.98	50.96
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)**	**100.00**	**99.92**	**EUR**	**619,941.24**	**3,260,023.00**	**100.00**	**99.90**	**EUR**	**622,138.78**	**3,283,461.84**	**23,438.83**
III	**CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:**	**0.00**	**0.00**	**EUR**	**5.2686**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EUR**	**5.2777**	**0.00**	**0.00**

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2026	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2025	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	622,138.78	365,059.57	257,079.21
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	48,541.644302	31,746.951075	16,794.693227
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	12.82	11.50	1.32

SAI CAPITAL POINT SA

Certificare depozitar.
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit.
Loredana Ungureanu

Simona Agache
Ofiter Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Andreea Verona NANU
Soecialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Capital Point Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.09.202

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	48,541.644302
persoane fizice	48,541.644302
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	167
persoane fizice	167
persoane juridice	0

-

-