Capital Point Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 30.09.2026

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) d
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
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000
Total		

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 GENERAL	1,900.49	0.113%
Total	**1,900.49**	**0.113%**

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON
	eur	**lei**
BANCA COMERCIALA ROMANA	49.94	5.2785
Total		

X. Depozite bancare
1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-26	1-Oct-26
Total		

XV. Dividende sau alte drepturi de primit
6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta
		lei
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total		**0.00**

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Ungureanu

Simona Agache
Ofiter Conformitate

lin O.U.G. nr.32/2012

Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului
41.9751	126,638.88	41.9028%
10.8847	1,519,841.55	4.2879%
	1,646,480.42	

Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
lei	**%**
263.61	0.016%
263.61	**0.016%**

Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica
%	**lei**	**lei**
4.54%	31,314.70	3.95

Pondere in activul total al F.I.A.
%
-
0.000%

Sorin-Petre Nae
Director General

Pondere in activul total al F.I.A.
7.538%
90.469%
98.007%

Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al F.I.A.
lei	**lei**	**%**
3.95	31,318.65	1.864%
	31,318.65	**1.864%**

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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

Raport aferent FIA de tip deschis destinate 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	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	**TOTAL ACTIVE**	**100.79**	**100.00**	**RON**	**1,680,184.86**	**100.98**	**100.00**	**RON**	**1,679,963.17**	**-221.69**
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**	**98.772**	**97.994**	**RON**	**1,646,480.42**	**98.972**	**98.007**	**RON**	**1,646,480.42**	**0.00**
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	98.772	97.994	RON	1,646,480.42	98.972	98.007	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:**	**1.892**	**1.877**	**RON**	**31,534.34**	**1.883**	**1.864**	**RON**	**31,318.65**	**-215.69**
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.892	1.877	RON	31,534.34	1.883	1.864	RON	31,318.65	-215.69
5.2	- depozite bancare constituite la institutii 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 institutii 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**	**0.130**	**0.129**	**RON**	**2,170.10**	**0.130**	**0.129**	**RON**	**2,164.10**	**-6.00**
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**	**0.794**	**0.788**	**RON**	**13,237.86**	**0.984**	**0.975**	**RON**	**16,376.20**	**3,138.34**
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.177	0.175	RON	2,942.56	0.177	0.175	RON	2,940.06	-2.50
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.011	0.011	RON	181.90	0.011	0.011	RON	181.54	-0.36
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele 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 comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	130.03	0.008	0.008	RON	129.77	-0.26
	Cheltuieli luni precedente	0.000	1.074	RON	18,052.28	0.000	1.250	RON	20,994.84	2,942.56
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.484	-0.480	RON	-8,068.91	-0.473	-0.468	RON	-7,870.01	198.90
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)**	**100.00**	**99.21**	**RON**	**1,666,947.01**	**100.00**	**99.03**	**RON**	**1,663,586.97**	**-3,360.04**

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)	1,663,586.97	4,587,202.19	-2,923,615.22
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,220.899257	2,322.023519	-1,101.12
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,362.59	1,975.52	-612.93

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Loredana Ungureanu

Simona Aoache
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 30.09.2026

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