

Denumire element			Începutul perioadei de raportare 30.09.2025				Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2025				Diferențe (lei)	
			% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei		
I	Total active		-	-	15,988,105	81,237,159	-	-	14,122,150	72,001,780	-9,235,379	
	1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	-	-	-	0	-	-	-	0	0	
	1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate, în cadrul	29.259%	29.220%	4,671,775	23,737,756	23.49%	23.47%	3,314,469	16,898,819	-6,838,937	
		1.1.1	acțiuni	29.259%	29.220%	4,671,775	23,737,756	23.488%	23.470%	3,314,469	16,898,819	-6,838,937
		1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.1.3	obligațiuni corporative	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.1.4	alte titluri de creanță	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.1.5	alte valori mobiliare,	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.1.6	instrumente ale pieței monetare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.1.7	titluri de stat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate, în cadrul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.2.1	acțiuni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.2.3	obligațiuni corporative	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.2.4	alte titluri de creanță	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.2.5	alte valori mobiliare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.2.6	instrumente ale pieței monetare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	2	Valori mobiliare nou emise.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	3.1	actiuni neadmise la tranzactionare	29.80%	29.76%	4,757,459	24,173,125	30.64%	30.61%	4,323,256	22,042,120	-2,131,005	
	3.2	titluri de stat neadmise la tranzactionare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4	Depozite bancare din care:		8.71%	8.70%	1,390,656	7,066,060	15.95%	15.94%	2,250,900	11,476,212	4,410,151
	4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	8.71%	8.70%	1,390,656	7,066,060	15.95%	15.94%	2,250,900	11,476,212	4,410,151	
	4.2	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4.3	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Conturi curente și numerar.		0.51%	0.51%	80,743	410,265	0.16%	0.16%	23,228	118,428	-291,838	
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M. din care:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.1	actiuni FIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.2	unitati de fond OPCVM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Dividende sau alte drepturi de încasat		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.), din care:		31.86%	31.82%	5,087,472	25,849,952	29.84%	29.81%	4,210,297	21,466,201	-4,383,751	
	10.1	Imprumuturi acordate filialelor	7.53%	7.52%	1,201,882	6,106,881	2.40%	2.39%	338,173	1,724,175	-4,382,706	
	10.2	Sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	7	37	0.00%	0.00%	7	37	0	
II Total obligații					20,901	106,202	-	-	10,616	54,126	-52,076	
	1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	5	Cheltuieli cu dobânzile	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	6	Cheltuieli de emisiune	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	8	Cheltuielile cu auditul financiar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	9	Alte cheltuieli / obligatii aprobate	0.131%	0.131%	20,901	106,202	0.075%	0.08%	10,616	54,126	-52,076	
	10	Răscumpărări de plătit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	11	Alte obligații	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
III Valoarea activului net (I-II)					15,967,203	81,130,957	-	-	14,111,534	71,947,654	-9,183,303	
						81,130,957			71,947,654			
						0			0			

Administrator
Agista Investments

Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator Echipa Depozitare