

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE :

31/12/2025

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
FORT SA (GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SA)	4RT	30-Dec-25	4,250,111	0.10	1.5500	6,587,672.05	37.9160%	8.11%
BITTNET SYSTEMS S.A.	BNET	30-Dec-25	87,205,496	0.10	0.1140	9,941,426.54	13.7510%	12.24%
SOFTBINATOR TECHN-ACTIUNI	CODE	30-Dec-25	377,266	0.10	0.9800	369,720.68	1.7683%	0.46%
TOTAL						16,898,819		20.802%

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

VIII.1 Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. crt.	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	ISOKINETIC SPORT S.A.	3867	10	5,700.0569	22,042,120	22.042%	27.133%
	TOTAL				22,042,120		27.133%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		Lei	%
1	Banca TRANSILVANIA	97,289	0.135%
2	Banca Comerciala Romana	17,746	0.025%
3	TRADEVILLE	35	0.000%
4	GOLDRING	2	0.000%
	TOTAL	115,072	0.160%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EURO

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
		eur	lei	lei	%
1	Banca TRANSILVANIA	665.43	5.0985	3,393	0.005%
	TOTAL			3,393	0.005%

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat terț

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	Banca TRANSILVANIA	17.12.2025	17.01.2026	800,000.00	93.33	1,400.00	801,400	1.113%
2	Banca TRANSILVANIA	30.12.2025	30.01.2026	1,000,000.00	116.67	233.33	1,000,233	1.389%
	TOTAL			1,800,000	210	1,633.33	1,801,633	2.502%

2. Depozite bancare denuminate în valută

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală lei	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				eur	eur	eur	lei	lei	%
1	Banca TRANSILVANIA	04.12.2025	04.01.2026	100,000	1.25	38.89	5.0985	510,048	0.708%
2	Banca TRANSILVANIA	06.12.2025	06.01.2026	200,315	2.33	72.34	5.0985	1,021,675	1.419%
3	Banca TRANSILVANIA	08.12.2025	08.01.2026	214,000	2.30	71.33	5.0985	1,091,443	1.516%
4	Banca TRANSILVANIA	08.12.2025	08.01.2026	300,000	3.23	100.00	5.0985	1,530,060	2.125%
5	Banca TRANSILVANIA	10.12.2025	10.01.2026	100,000	0.99	30.56	5.0985	510,006	0.708%
6	Banca TRANSILVANIA	10.12.2025	10.01.2026	100,000	0.99	30.56	5.0985	510,006	0.708%
7	Banca TRANSILVANIA	10.12.2025	10.01.2026	100,000	0.99	30.56	5.0985	510,006	0.708%
8	Banca TRANSILVANIA	10.12.2025	10.01.2026	82,685	0.81	25.26	5.0985	421,698	0.586%
9	Banca TRANSILVANIA	10.12.2025	10.01.2026	400,000	3.94	122.22	5.0985	2,040,023	2.833%
10	Banca TRANSILVANIA	29.12.2025	29.01.2026	300,000	0.40	12.50	5.0985	1,529,614	2.124%
	TOTAL			1,897,000	17	534		9,674,578	13.437%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

		30/09/2025	31/12/2025
Activ net		81,130,957	71,947,654
VUAN		8,113	7,195

Notă explicativă:

Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii sunt următoarele:
Pentru societățile : BITTNET SYSTEMS, FORT SA,SOFTBINATOR TECHNOLOGIES - valoarea cotației acțiunilor listate la BVB din ziua de raportare
Pentru societatea : ISOKINETIC SPORT S.A.-valoarea justă cf. raport de evaluare, stabilită prin metod DCF
Pentru societatea : ALPIN SOLAR S.A.-valoarea împrumutului acordat cf contract de împrumut și dobânda acumulată

Nivelul levierului și valoarea expunerii conform Reg. UE nr. 231/2013

"	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	40,665,115	56.520%
Metoda Angajamentelor	n/a	n/a

Administrator
Agista Investments

Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator Echipa Depozitare