

Administrator Fond: Agista Management

Cod Administrator: PJR08AFIAI/400004 din 10.03.2022

Fond: Agista Investments

Cod Fond: PJR09FIAIPCP/400007 din data de 22.05.2025

Data de raportare: DPF/DIF/ED/295 - 15.01.2026

Data Activ : 31.12.2025

SITUAȚIA activelor și datoriilor unui FIA Agista Investments

Cod	Denumire	Valoare
1	Imobilizari necorporale	1,775
2	Imobilizari corporale	-
3	Investitii imobiliare	-
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	-
6	Active financiare	38,940,939
6.1	Active financiare calculate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare calculate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	38,940,939
6.2.1	Actiuni	38,940,939
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.1.1.1	din Romania	16,898,819
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.2.1.2.1	din Romania	22,042,120
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	118,465
7.1	Sume in conturi curente si la SSIF-uri	37
7.2	Sume in curs de decontare	-
7.3	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	118,428
7.4	Sume in tranzit	-
8	Depozite bancare	11,476,212
9	Alte active :	21,464,388
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active	19,740,213
9.3	Imprumuturi acordate filialelor	1,724,175
10	Cheltuieli inregistrate in avans	-
11	Total activ	72,001,780
12	Total datorii	54,126
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	-
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	-
12.3	Alte datorii	54,126
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	-
15	Capital propriu, din care:	100,000,000
15.1	Capital social	100,000,000
15.5	Rezerve din reevaluare	-17,234,551
15.10	Rezultatul exercitiului	-13,012,949

16	Activul net	71,947,654
17	Numar de actiuni emise	10,000
18	Valoarea unitara a activului net	7,194.7654
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	5
19.1	Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	3
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	2

Verificat,

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator Echipa Depozitare

Intocmit

Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare