

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: 30 iunie 2025

SITUAȚIA
activelor și datoriilor unui FIA Agista Investments

Cod	Denumire	Valoare
1	Imobilizari necorporale	4,292
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	50,253,057
6.1	Active financiare calculate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare calculate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	50,253,057
6.2.1	Actiuni	50,253,058
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.1.1.1	din Romania	27,087,893
6.2.1.2.1	din Romania	23,165,164
6.2.1.2.2	dintr-un stat membru	-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	2,152,022
7.1	Sume in conturi curente si la SSIF-uri	24,372
7.2	Sume in curs de decontare	-
7.3	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	2,127,650
7.4	Sume in tranzit	-
8	Depozite bancare	2,501,750
9	Alte active :	-
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active	19,740,000
9.3	Imprumuturi acordate filialelor	8,896,938
10	Cheltuieli inregistrate in avans	-
11	Total activ	83,548,058
12	Total datorii	(61,220)
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	-
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	-
12.3	Alte datorii	(61,220)
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
15.2	Alte elemente asociate capitalului	-
15.3	Alte elemente de capital propriu	-
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	(17,234,551)
15.6	Rezerve	-
15.7	Actiuni proprii	-
15.8	Rezultatul reportat	-
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-
15.10	Rezultatul exercitiului	(2,476,118)
16	Activul net	83,609,278
17	Numar de actiuni emise	10,000
18	Valoarea unitara a activului net	8,361
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

Administartor
Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Depozitar
Alexandra DUMITRASCU
Coordonator