

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE : 30/09/2025

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 sesiune 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	30.09.2025	4,250,111	0.10	2.9200	12,410,324.12	37.9160%	15.28%
BITTNET SYSTEMS S.A.	BNET	30.09.2025	87,205,496	0.10	0.1260	10,987,892.50	13.7510%	13.53%
SOFTBINATOR TECHN-ACTIUNI	CODE	30.09.2025	377,266	0.10	0.9000	339,539.40	1.7683%	0.42%
TOTAL						23,737,756		29.220%

Numar total de actiuni
emise de Emitent

11,209,286

634,176,714

21,335,427

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei 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	6,251.1314	24,173,125	24.173%	29.756%
	TOTAL				24,173,125		29.756%

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	385,137	0.474%
2	TRADEVILLE	35	0.000%
3	GOLDRING	2	0.000%
	TOTAL	385,174	0.474%

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	629.63	5.0811	3,199	0.004%
	TOTAL			3,199	0.004%

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	30-Sep-25	31-Oct-25	1,000,000	116.67	116.67	1,000,117	1.231%
2	Banca TRANSILVANIA	30-Sep-25	31-Oct-25	1,000,000	116.67	116.67	1,000,117	1.231%
	TOTAL			2,000,000	233	233.33	2,000,233	2.462%

1
Iunie

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	10-Sep-25	10-Oct-25	100,000	0.94	29.17	5.0811	508,258	0.626%
2	Banca TRANSILVANIA	10-Sep-25	10-Oct-25	100,000	0.94	29.17	5.0811	508,258	0.626%
3	Banca TRANSILVANIA	10-Sep-25	10-Oct-25	100,000	0.94	29.17	5.0811	508,258	0.626%
4	Banca TRANSILVANIA	10-Sep-25	10-Oct-25	82,685	0.78	24.12	5.0811	420,253	0.517%
5	Banca TRANSILVANIA	8-Sep-25	8-Oct-25	214,000	2.21	68.36	5.0811	1,087,703	1.339%
6	Banca TRANSILVANIA	9-Sep-25	9-Oct-25	300,000	2.96	91.67	5.0811	1,524,796	1.877%
7	Banca TRANSILVANIA	4-Sep-25	4-Oct-25	100,000	1.21	37.50	5.0811	508,301	0.626%
	TOTAL			996,685	10	309		5,065,827	6.236%

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

		31.06.2025	30/09/2025
Activ net		83,609,279	81,130,957
VUAN		8,361	8,113

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	54,017,763	66.581%
Metoda Angajamentelor	n/a	n/a

Administrator
Agista Investments

Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator Echipa Depozitare