

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/8026 - 30 Septembrie 2025

SITUAȚIA
activelor și datoriilor unui FIA Agista Investments

Cod	Denumire	Valoare
1	Imobilizari necorporale	3,034
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	47,910,881
6.1	Active financiare calculate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare calculate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	47,910,881
6.2.1	Actiuni	47,910,881
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.1.1.1	din Romania	23,737,756
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.2.1.2.1	din Romania	24,173,125
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	410,302
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)	388,336
7.4	Sume in tranzit	21,929
8	Depozite bancare	7,066,060
9	Alte active :	25,846,881
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active	19,740,000
9.3	Imprumuturi acordate filialelor	6,106,881
10	Cheltuieli inregistrate in avans	-
11	Total activ	81,237,159
12	Total datorii	106,202
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	-
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	-
12.3	Alte datorii	106,202
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	-5,960,793

16	Activul net	81,130,957
17	Numar de actiuni emise	10,000
18	Valoarea unitara a activului net	8,113.0957
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