

Situatia activelor EVERGENT Investments conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 31/03/2021 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2021)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	106,726	100,000	0,00	2.137.487.532,21	107,254	100,000	0,00	2.258.760.801,22	121.273.269,01
I. Total active	RON	106,317	99,617	0,00	2.129.294.062,75	106,816	99,591	0,00	2.249.532.884,21	120.238.821,46
	EUR	0,409	0,383	1.680.249,01	8.181.804,54	0,438	0,408	1.870.979,34	9.214.760,36	1.032.955,82
	USD	0,001	0,001	2.941,23	11.664,92	0,001	0,001	3.134,85	13.156,65	1.491,73
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	72,988	68,388	0,00	1.461.781.156,98	73,593	68,616	0,00	1.549.860.481,91	88.079.324,93
	EUR	0,196	0,183	804.876,71	3.919.266,65	0,190	0,177	813.654,79	4.007.331,21	88.064,56
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	72,988	68,388	0,00	1.461.781.156,98	73,593	68,616	0,00	1.549.860.481,91	88.079.324,93
	EUR	0,196	0,183	804.876,71	3.919.266,65	0,190	0,177	813.654,79	4.007.331,21	88.064,56
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	RON	72,984	68,385	0,00	1.461.710.247,86	73,590	68,613	0,00	1.549.792.599,04	88.082.351,18
1.1.1.a. admise BVB	RON	69,093	64,738	0,00	1.383.775.551,34	69,469	64,771	0,00	1.463.014.702,28	79.239.150,94
1.1.1.b. drepturi de preferinta / alocare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.b.1. netranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.b.2. tranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.c. necotate si tranz.prin sistemul BVB	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d. admise si netranzactionate niciodata	RON			0,00				0,00		0,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2021)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.1.e. admise si netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00		0,00
1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise ATS	RON	3,891	3,646	0,00	77.934.696,52	4,121	3,842	0,00	86.777.896,76	8.843.200,24
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,004	0,003	0,00	70.909,12	0,003	0,003	0,00	67.882,87	-3.026,25
	EUR	0,196	0,183	804.876,71	3.919.266,65	0,190	0,177	813.654,79	4.007.331,21	88.064,56
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,004	0,003	0,00	70.909,12	0,003	0,003	0,00	67.882,87	-3.026,25
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,196	0,183	804.876,71	3.919.266,65	0,190	0,177	813.654,79	4.007.331,21	88.064,56
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00		0,00
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	RON			0,00				0,00		0,00
2. valori mobiliare nou emise	RON			0,00				0,00		0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	10,949	10,259	0,00	219.276.231,24	10,497	9,787	0,00	221.066.495,24	1.790.264,00
	EUR	0,094	0,088	386.749,53	1.883.238,17	0,091	0,085	390.923,09	1.925.335,30	42.097,13
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	10,949	10,259	0,00	219.276.231,24	10,497	9,787	0,00	221.066.495,24	1.790.264,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2021)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
	EUR	0,094	0,088	386.749,53	1.883.238,17	0,091	0,085	390.923,09	1.925.335,30	42.097,13
3.1.1. Actiuni	RON	10,113	9,475	0,00	202.531.697,91	9,686	9,031	0,00	203.987.961,91	1.456.264,00
	EUR	0,094	0,088	386.749,53	1.883.238,17	0,091	0,085	390.923,09	1.925.335,30	42.097,13
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,836	0,783	0,00	16.744.533,33	0,811	0,756	0,00	17.078.533,33	334.000,00
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON	0,836	0,783	0,00	16.744.533,33	0,811	0,756	0,00	17.078.533,33	334.000,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)	RON			0,00				0,00		0,00
3.2.1. certificate de depozit	RON			0,00				0,00		0,00
4. Depozite bancare din care:	RON	4,132	3,871	0,00	82.747.632,96	5,390	5,026	0,00	113.517.193,91	30.769.560,95
	EUR	0,115	0,108	475.015,70	2.313.041,45	0,153	0,143	656.023,36	3.230.980,67	917.939,22
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	4,132	3,871	0,00	82.747.632,96	5,390	5,026	0,00	113.517.193,91	30.769.560,95
	EUR	0,115	0,108	475.015,70	2.313.041,45	0,153	0,143	656.023,36	3.230.980,67	917.939,22
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON			0,00				0,00		0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON			0,00				0,00		0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON			0,00				0,00		0,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.1. Contracte futures	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.2. Options	RON			0,00				0,00		0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2020)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2021)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON			0,00				0,00		0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,012	0,012	0,00	249.501,27	0,006	0,006	0,00	129.842,97	-119.658,30
	EUR	0,003	0,003	13.607,07	66.258,27	0,002	0,002	10.378,10	51.113,18	-15.145,09
	USD	0,001	0,001	2.941,23	11.664,92	0,001	0,001	3.134,85	13.156,65	1.491,73
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	RON			0,00				0,00		0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	16,747	15,691	0,00	335.403.289,08	16,633	15,508	0,00	350.280.560,83	14.877.271,75
8.1. titluri ale OPCVM	RON	1,471	1,378	0,00	29.451.419,02	1,511	1,409	0,00	31.823.411,39	2.371.992,37
8.1.1. Unitati de fond	RON	1,471	1,378	0,00	29.451.419,02	1,511	1,409	0,00	31.823.411,39	2.371.992,37
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	15,276	14,314	0,00	305.951.870,06	15,121	14,099	0,00	318.457.149,44	12.505.279,38
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	15,276	14,314	0,00	305.951.870,06	15,121	14,099	0,00	318.457.149,44	12.505.279,38
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	1,490	1,396	0,00	29.836.251,22	0,697	0,650	0,00	14.678.309,35	-15.157.941,87

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 31/03/2021 Lunar

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
SOCIETATI ADMISE PE ATS										
1	ARMAX GAZ	ARAX	31.03.2021	157.778	10,0000	1,8500	291.889,30	2,569	0,013	0,014
2	ATLAS GALATI	ATLK	30.03.2021	17.036.782	0,1000	0,0800	1.362.942,56	33,995	0,060	0,065
3	MARTENS	MABE	30.03.2021	72.203	2,5000	2,3800	171.843,14	7,743	0,008	0,008
4	NORD S.A. Bucuresti	NORD	12.03.2021	1.665.004	2,5000	4,3200	7.192.817,28	18,190	0,318	0,342
5	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	26.03.2021	24.307.608	1,0000	2,5600	62.227.476,48	31,420	2,755	2,955
6	REGAL	REGL	15.03.2021	1.116.258	0,1000	11,0000	12.278.838,00	93,022	0,544	0,583
7	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	24.03.2021	1.300.836	2,5000	2,5000	3.252.090,00	2,001	0,144	0,154
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							86.777.896,76		3,842	4,121
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	31.03.2021	22.919.887	0,3200	4,1200	94.429.934,44	15,051	4,181	4,484
2	ALRO S.A.	ALR	31.03.2021	3.333.333	0,5000	2,8100	9.366.665,73	0,467	0,415	0,445
3	BANCA TRANSILVANIA	TLV	31.03.2021	367.203.726	1,0000	2,4000	881.288.942,40	6,400	39,016	41,847

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
4	BRD	BRD	31.03.2021	4.514.360	1,0000	15,8600	71.597.749,60	0,648	3,170	3,400
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31.03.2021	348.256	10,0000	24,6000	8.567.097,60	4,327	0,379	0,407
6	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	31.03.2021	7.679.206	0,1000	0,0870	668.090,92	4,731	0,030	0,032
7	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	31.03.2021	75.000	0,0493	36,9000	2.767.500,00	0,011	0,123	0,131
8	MECANICA CEHLAU	MECF	31.03.2021	175.857.653	0,1000	0,1240	21.806.348,97	73,302	0,965	1,035
9	OMV PETROM	SNP	31.03.2021	117.568.634	0,1000	0,4300	50.554.512,62	0,208	2,238	2,401
10	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	31.03.2021	1.773.140	10,0000	25,4000	45.037.756,00	0,588	1,994	2,139
11	SNGN ROMGAZ SA	SNG	31.03.2021	7.568.260	1,0000	33,2000	251.266.232,00	1,964	11,124	11,931
12	SNTGN TRANSGAZ	TGN	31.03.2021	88.192	10,0000	291,0000	25.663.872,00	0,749	1,136	1,219
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.463.014.702,28		64,771	69,469
TOTAL SOCIETATI ADMISE				19			1.549.792.599,04		68,613	73,590

* DIGI COMMUNICATION N.V. - valoarea nominala actiune reprezinta 0,0100 EUR la cursul BNR

Drepturi de preferinta tranzactionate

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10

Drepturi de preferinta netranzactionate

Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala teoretica	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6 = 3 * 5	7	8
1	IASITEX	611.269	10,2400	0,0000	0,00	0,000	0,000
TOTALDREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE					0,00	0,000	0,000

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 * 8	10	11

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 31/03/2021 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Valoare totala (LEI)	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOCIETATI INCHISE											
EUR											
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR AA	281,000	31.12.2012	4.506,1847	1.000,0000	1.391,1854	390.923,09	1.925.335,30	2,085	0,085	0,091
TOTAL EUR							390.923,09	1.925.335,30	2,09	0,085	0,091
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	141,000	2000	5.488,5669	5.000,0000	32.541,3424	4.588.329,28	4.588.329,28	2,114	0,203	0,218
3	AGROINTENS SA B1	3.262.911,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	13,7561	44.884.773,00	44.884.773,00	100,000	1,987	2,131
4	AGROLAND CAPITAL SA BC	3.812.000,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	9,8600	37.586.273,00	37.586.273,00	100,000	1,664	1,785
5	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	225,000	2005	0,9626	0,1000	0,6059	136,32	136,32	0,000	0,000	0,000
6	BUCOVINA VEHICLES SA SV	2,000	31.05.2012	20.000,0000	20.000,0000	0,0000	0,00	0,00	0,009	0,000	0,000
7	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039,000	2006	1,1990	0,1000	0,0000	0,00	0,00	7,879	0,000	0,000
8	CASA SA BACAU BC	7.978.462,000	1999	2,5105	2,5000	2,5029	19.969.293,00	19.969.293,00	99,601	0,884	0,948
9	DEPOZITARUL CENTRAL (REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1236	914.188,04	914.188,04	2,924	0,040	0,043

10	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,5508	425.671,00	425.671,00	12,410	0,019	0,020
11	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,2805	2.604.775,00	2.604.775,00	0,311	0,115	0,124
12	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,7514	2,7500	1,3818	3.328.182,00	3.328.182,00	6,005	0,147	0,158
13	STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1	3.880.307,000	26.04.2018	9,9959	10,0000	11,0228	42.771.831,00	42.771.831,00	50,000	1,894	2,031
14	TESATORIILE REUNITE BU	1.763.027,000	1993	3,4205	2,5000	24,7011	43.548.706,00	43.548.706,00	100,000	1,928	2,068
15	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,8803	3.365.804,27	3.365.804,27	13,935	0,149	0,160
TOTAL RON							203.987.961,91	203.987.961,91	495,19	9,030	9,686
TOTAL SOCIETATI INCHISE								205.913.297,21		9,115	9,777

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestație în bani, la care nu s-a operat inca majorarea de capital social la ONRC, evaluate conform art.119 alin 10, Regulamentul ASF nr.9/2014)

Nr. crt	Emitent	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Valoarea de subscriere/actiune	Valoare totala de subscriere	Valoare datorata	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7 = 4 * 6	8	9	10

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ	Ponderea in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare													
Obligatiuni municipale													
RON													
1	PRIMARIA BACAU	BAC26B	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	33,81	4,46	262,87	67.882,87	67.882,87	0,003	0,003
TOTAL RON			2.000						262,87	67.882,87	67.882,87	0,003	0,003
Total obligatiuni municipale			2.000							67.882,87	67.882,87	0,003	0,003
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000							67.882,87	67.882,87	0,003	0,003
TOTAL			2.000							67.882,87	67.882,87	0,003	0,003

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ	Ponderea in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	Autonom Services S.A	AUT24E	800	12.11.2019	12.11.2024	1.000,00	1.000,00	97,53	13.654,79	813.654,79	4.007.331,21	0,177	0,190
TOTAL EUR			800						13.654,79	813.654,79	4.007.331,21	0,177	0,190
Total obligatiuni corporative			800								4.007.331,21	0,177	0,190
TOTAL Obligatiuni cotate			800								4.007.331,21	0,177	0,190
Obligatiuni necotate													
Obligatiuni corporative													
RON													
1	STRAULESTI LAC ALFA S.A.		167	20.12.2019	20.12.2022	100.000,00	100.000,00	3.711,11	378.533,33	17.078.533,33	17.078.533,33	0,756	0,811
TOTAL RON			167						378.533,33	17.078.533,33	17.078.533,33	0,756	0,811
Total obligatiuni corporative			167								17.078.533,33	0,756	0,811
TOTAL Obligatiuni necotate			167								17.078.533,33	0,756	0,811
TOTAL			967								21.085.864,54	0,933	1,001

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 31/03/2021 Lunar

Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ	Pondere in activul net
			Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI		
BANCA TRANSILVANIA												
10.03.2021	10.04.2021	EUR	98.500,00	485.122,35	0,03	0,13	0,60	2,96	98.500,60	485.125,31	0,02	0,02
18.03.2021	18.04.2021	EUR	48.008,08	236.444,59	0,01	0,07	0,19	0,92	48.008,27	236.445,51	0,01	0,01
18.03.2021	18.04.2021	EUR	33.000,82	162.532,34	0,01	0,05	0,13	0,63	33.000,95	162.532,97	0,01	0,01
19.03.2021	19.04.2021	EUR	181.002,97	891.457,73	0,05	0,25	0,65	3,22	181.003,62	891.460,95	0,04	0,04
19.03.2021	19.04.2021	EUR	31.003,17	152.693,71	0,01	0,04	0,11	0,55	31.003,28	152.694,26	0,01	0,01
20.03.2021	20.04.2021	EUR	165.000,00	812.641,50	0,05	0,23	0,55	2,71	165.000,55	812.644,21	0,04	0,04
21.03.2021	21.04.2021	EUR	50.000,00	246.255,00	0,01	0,07	0,15	0,75	50.000,15	246.255,75	0,01	0,01
27.03.2021	27.04.2021	EUR	49.505,87	243.821,36	0,01	0,07	0,07	0,34	49.505,94	243.821,70	0,01	0,01
Total BANCA TRANSILVANIA				3.230.968,58		0,90		12,09		3.230.980,67	0,14	0,15
BRD												
31.03.2021	01.04.2021	RON		4.794.968,06		119,87		119,87	4.795.087,93	4.795.087,93	0,21	0,23
Total BRD				4.794.968,06		119,87		119,87		4.795.087,93	0,21	0,23

Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ	Pondere in activul net
			Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI		
EXIMBANK												
25.02.2021	27.04.2021	RON		10.000.000,00		388,89		13.611,11	10.013.611,11	10.013.611,11	0,44	0,48
25.02.2021	27.04.2021	RON		9.038.000,00		351,48		12.301,72	9.050.301,72	9.050.301,72	0,40	0,43
04.03.2021	06.04.2021	RON		14.142.000,00		530,33		14.849,10	14.156.849,10	14.156.849,10	0,63	0,67
11.03.2021	13.04.2021	RON		7.074.000,00		294,75		6.189,75	7.080.189,75	7.080.189,75	0,31	0,34
11.03.2021	01.04.2021	RON		7.000.000,00		285,83		6.002,50	7.006.002,50	7.006.002,50	0,31	0,33
11.03.2021	01.04.2021	RON		10.000.000,00		408,33		8.575,00	10.008.575,00	10.008.575,00	0,44	0,48
11.03.2021	13.04.2021	RON		8.000.000,00		333,33		7.000,00	8.007.000,00	8.007.000,00	0,35	0,38
18.03.2021	20.04.2021	RON		8.000.000,00		333,33		4.666,67	8.004.666,67	8.004.666,67	0,35	0,38
23.03.2021	22.04.2021	RON		8.365.000,00		336,92		3.032,31	8.368.032,31	8.368.032,31	0,37	0,40
25.03.2021	15.04.2021	RON		10.000.000,00		380,56		2.663,89	10.002.663,89	10.002.663,89	0,44	0,47
25.03.2021	15.04.2021	RON		10.021.000,00		381,35		2.669,48	10.023.669,48	10.023.669,48	0,44	0,48
30.03.2021	29.04.2021	RON		7.000.000,00		272,22		544,44	7.000.544,44	7.000.544,44	0,31	0,33
Total EXIMBANK				108.640.000,00		4.297,33		82.105,98		108.722.105,98	4,81	5,16
TOTAL GENERAL				116.665.936,64		4.418,10		82.237,94		116.748.174,58	5,17	5,54

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 31/03/2021 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A .O.P.C	Pondere in activul total	Pondere in activul net
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
TITLURI ADMISE BVB - REGS										
ACTIUNI BVB - REGS										
1	SIF TRANSILVANIA	SIF3	31.03.2021	107.690.882	0,1000	0,3460	37.261.045,17	4,980	1,650	1,769
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							37.261.045,17		1,650	1,769
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							37.261.045,17		1,650	1,769

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate
DATA: 31/03/2021 Lunar

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total	Pondere in activul net
				lei	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7 = 3 * 4	8	9	10
Titluri de participare denuminate in lei									
1	BT INVEST 1		1.308,79773840	22.236,2300		29.102.727,53	8,138	1,288	1,382
2	CERTINVEST BET INDEX		4.564,75099300	247,2600		1.128.680,33	16,134	0,050	0,054
3	CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,81730900	299,2000		1.004.060,54	17,902	0,045	0,048
4	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,6849		4.976.084,47	30,464	0,220	0,236
5	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	174,5810		13.176.277,77	64,688	0,583	0,626
6	FDI STAR FOCUS		159.783,58000000	6,6961		1.069.926,83	17,394	0,047	0,051
7	FDI STAR NEXT		364.421,84000000	7,3385		2.674.309,67	20,185	0,118	0,127
8	FDI TehnoGloinvest		1.071,77000000	1.311,2901		1.405.401,39	15,885	0,062	0,067
9	FIA ALCHEMIST		730,67640000	102.239,5630		74.704.035,83	59,182	3,307	3,547
10	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,40535900	231.444,7100		8.194.383,05	6,411	0,363	0,389
11	FIA DCP INVESTITII		4.161,46230000	8.354,6805		34.767.687,93	41,324	1,539	1,651
12	FIA HERMES		70,95840000	164.967,1036		11.705.801,72	49,448	0,518	0,556

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total	Pondere in activul net
				lei	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7 = 3 * 4	8	9	10
Titluri de participare denuminate in lei									
13	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.941,2100		19.964.933,48	40,554	0,884	0,948
14	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		156.402,29000000	499,9213		78.188.836,14	46,259	3,462	3,713
15	Fond Deschis de Investitii Transilvania		116.884,88000000	54,6578		6.388.670,39	19,061	0,283	0,303
16	Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest		2.219,94000000	11.066,8300		24.567.698,59	18,344	1,088	1,167
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						313.019.515,66		13,858	14,863

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total	Pondere in activul net
				valuta	valuta	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*7	9	10	11
Titluri de participare denuminate in valuta										

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

Situatia valorii unitare a activului net / 31/03/2021

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	2.105.994.858,22	1.715.246.293,8100	390.748.564,4100
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	969.171.133	978.545.119	-9.373.986
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1730	1,7529	0,4201

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
ACTIV NET	1725332012.69	2195563192.4	2002774315.2
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.7408	2.24	2.0416

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU