

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.09.2021 COMPARATIV CU 31.08.2021

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
1	I. Total active	RON	107,854	100,000	0,00	2.517.704.212,10	107,848	100,000	0,00	2.599.954.365,59	82.250.153,49
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	70,445	65,316	0,00	1.644.452.700,50	70,904	65,744	0,00	1.709.315.496,27	64.862.795,77
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,175	0,162	828.577,53	4.088.864,40	0,171	0,158	831.503,56	4.113.531,26	24.666,86
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	70,445	65,316	0,00	1.644.452.700,50	70,904	65,744	0,00	1.709.315.496,27	64.862.795,77
5	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	EUR	0,175	0,162	828.577,53	4.088.864,40	0,171	0,158	831.503,56	4.113.531,26	24.666,86
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	66,585	61,737	0,00	1.554.343.621,25	67,118	62,233	0,00	1.618.037.529,06	63.693.907,81
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	3,857	3,577	0,00	90.047.215,38	3,784	3,508	0,00	91.215.983,46	1.168.768,08
8	I.1.1.3. - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	I.1.1.4. - Obligatiuni municipale	RON	0,003	0,002	0,00	61.863,87	0,003	0,002	0,00	61.983,75	119,88
10	I.1.1.5. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	I.1.1.6. - Obligatiuni corporative	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
12	I.1.1.6. - Obligatiuni corporative	EUR	0,175	0,162	828.577,53	4.088.864,40	0,171	0,158	831.503,56	4.113.531,26	24.666,86
13	I.1.1.7. - Obligatiuni de stat	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
14	I.1.1.8. - Drepturi de preferinta / alocare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
15	I.1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
16	I.1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
17	I.2. valori mobiliare nou emise	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
18	I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	RON	10,338	9,585	0,00	241.324.685,63	10,020	9,291	0,00	241.562.018,97	237.333,34
19	I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	EUR	0,091	0,084	430.690,87	2.125.373,31	0,087	0,081	424.361,22	2.099.357,39	-26.015,92
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	8,850	8,205	0,00	206.584.352,30	8,569	7,946	0,00	206.584.352,30	0,00
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,091	0,084	430.690,87	2.125.373,31	0,087	0,081	424.361,22	2.099.357,39	-26.015,92
22	I.3.2. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
23	I.3.3. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
24	I.3.4. - Obligatiuni corporative	RON	1,488	1,380	0,00	34.740.333,33	1,451	1,345	0,00	34.977.666,67	237.333,34
25	I.3.5. - Obligatiuni de stat	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
26	I.4. Depozite bancare din care:	RON	10,221	9,477	0,00	238.595.854,16	8,766	8,128	0,00	211.314.797,28	-27.281.056,88
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,139	0,129	656.037,93	3.237.416,00	0,135	0,125	656.040,70	3.245.498,96	8.082,96
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	10,221	9,477	0,00	238.595.854,16	8,766	8,128	0,00	211.314.797,28	-27.281.056,88
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,139	0,129	656.037,93	3.237.416,00	0,135	0,125	656.040,70	3.245.498,96	8.082,96
30	I.4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
31	I.4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
32	I.5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
33	I.6. Conturi curente si numerar	RON	0,008	0,007	0,00	183.996,74	0,006	0,005	0,00	138.805,19	-45.191,55
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,002	0,002	9.484,69	46.805,05	0,004	0,004	18.755,90	92.787,31	45.982,26
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	2.335,61	9.749,07	0,000	0,000	2.333,43	9.952,78	203,71
36	I.7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
37	I.8. Titluri de participare ale FIA/OPCVM, din care:	RON	15,670	14,529	0,00	365.787.161,80	15,503	14,375	0,00	373.742.944,57	7.955.782,77
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	13,880	12,869	0,00	324.003.099,58	13,891	12,880	0,00	334.866.536,17	10.863.436,59
39	I.8.2. Actiuni	RON	1,790	1,660	0,00	41.784.062,22	1,613	1,495	0,00	38.876.408,40	-2.907.653,82

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
40	I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	1,139	1,056	0,00	27.462.747,17	27.462.747,17
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,765	0,709	0,00	17.851.605,44	1,114	1,033	0,00	26.856.428,44	9.004.823,00
42	II. Total obligatii	RON	7,854	7,282	0,00	183.337.415,00	7,848	7,277	0,00	189.205.954,00	5.868.539,00
43	II.1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
44	II.2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	RON	0,002	0,001	0,00	37.017,39	0,002	0,001	0,00	38.423,49	1.406,10
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
46	II.4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
47	II.5. Cheltuieli cu dobanzile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
48	II.6. Cheltuieli de emisiune	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
49	II.7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	RON	0,008	0,007	0,00	183.134,00	0,008	0,007	0,00	192.164,00	9.030,00
50	II.8. Cheltuielile cu auditul financiar	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,003	0,002	0,00	62.167,24	62.167,24
51	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	7,844	7,273	0,00	183.117.263,61	7,836	7,266	0,00	188.913.199,27	5.795.935,66
52	II.10. Rascumparari de platit	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
53	III. Valoarea activului net (I-II)	RON	100,000	92,718	0,00	2.334.366.797,10	100,000	92,723	0,00	2.410.748.411,59	76.381.614,49

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.09.2021)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2020)	Diferente
Activul Net	2.410.748.411,59	1.909.828.533,97	500.919.877,62
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	977.023.003	984.398.142	-7.375.139
Valoarea unitara a activului net	2,4674	1,9401	0,5273

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

PRESEDINTE - 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

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Nr. crt.	Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	AEROSTAR	ARS	30.09.2021	23.112.232	0,3200	8,1500	188.364.690,80	15,178	7.245
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.09.2021	126.048	0,1000	71,7000	9.037.641,60	7,282	0.348
3	ARMAX GAZ	ARAX	30.09.2021	157.778	10,0000	1,3700	216.155,86	2,569	0.008
4	ATLAS GALATI	ATLK	22.09.2021	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0.000
5	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.09.2021	370.105.000	1,0000	2,6800	991.881.400,00	5,864	38.150
6	BRD	BRD	30.09.2021	5.707.097	1,0000	18,8000	107.293.423,60	0,819	4.127
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.09.2021	348.256	10,0000	25,0000	8.706.400,00	4,327	0.335
8	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.09.2021	7.679.206	0,1000	0,0995	764.081,00	4,731	0.029
9	MARTENS	MABE	09.07.2021	72.203	2,5000	0,0000	0,00	7,743	0.000
10	MECANICA CEHLAU	MECF	30.09.2021	175.857.653	0,1000	0,1350	23.740.783,16	73,302	0.913
11	NORD S.A. Bucuresti	NORD	14.09.2021	1.665.004	2,5000	8,1725	13.607.245,00	18,190	0.523
12	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	15.09.2021	24.307.608	1,0000	2,3512	57.152.048,00	31,420	2.198
13	REGAL	REGL	23.08.2021	1.116.258	0,1000	8,1550	9.103.084,00	93,022	0.350
14	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	30.09.2021	1.300.836	2,5000	1,6142	2.099.809,00	2,001	0.081
15	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.09.2021	886.570	10,0000	38,2500	33.911.302,50	0,294	1.304
16	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.09.2021	7.568.260	1,0000	34,8000	263.375.448,00	1,964	10.130
TOTAL							1.709.253.512,52		65,742

2. Actiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Nu este cazul

3. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

Nu este cazul

4. Drepturi de preferinta / drepturi de alocare

Nr. crt.	Emitent	Tipul de drept	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar drepturi detinute	Valoare drept lei	Valoare totala lei	Pondere in activul total al F.I.A.I.R. %
1	IASITEX	de preferinta	IASXR03		611.269	0,0000	0,00	0.000
2	MARTENS	de preferinta	MABER01		72.203	0,0000	0,00	0.000
TOTAL							0,00	0,000

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate	Pret de piata	Valoare totala lei	Pondere in total obligatiuni emisiune %	Pondere in activul total al F.I.A.I.R. %
Obligatiuni admise la tranzactionare in EUR														
Autonom Services S.A	AUT24E	30.09.2021	800	12.11.2019	12.11.2020	11.11.2021	800.000,00	97,53	31.503,56		98,9900	4.113.531,26	4,000	0,158
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												4.113.531,26		0,158

Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
PRIMARIA BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.08.2021	31.10.2021	61.740,00	4,00	243,75		93,0000	61.983,75	0,500	0,002
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												61.983,75		0,002
TOTAL												4.175.515,01		0,161

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Nu este cazul

7. Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Nu este cazul

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nu este cazul

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Nu este cazul

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative

Nu este cazul

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Nu este cazul

4. Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

III. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Nu este cazul

2.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative, tranzactionate in ultimele 30 de zile

Nu este cazul

3.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata dintr-un stat tert

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

Nu este cazul

IV.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nu este cazul

V.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

VI.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat tert

Nu este cazul

VII.Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Nu este cazul

2. Obligatiuni nou emise

Nu este cazul

3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrării la depozitarul central, anterior aditerii la tranzactionare)

Nu este cazul

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Nr. crt.	Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului / total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	%	%
Actiuni necotate in EUR							
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR	284	1.000,0000	1.494,2296	2.099.357,39	1,990	0,081
Total actiuni necotate in EUR					2.099.357,39		0,081
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	3.437.911	10,0000	13,5649	46.634.773,00	100,000	1,794
3	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA	225	0,1000	2,2547	507,30	0,000	0,000
4	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000
5	CASA SA BACAU	7.978.462	2,5000	2,5029	19.969.293,00	99,601	0,768
6	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO)	7.396.029	0,1000	0,0978	723.332,00	2,924	0,028
7	DYONISOS	772.824	0,1000	0,5508	425.671,00	12,410	0,016
8	EVERLAND SA	4.440.750	10,0000	9,8798	43.873.773,00	100,000	1,687
9	EXIMBANK	414.740	6,0000	6,2805	2.604.775,00	0,311	0,100
10	RULMENTI	2.408.645	2,7500	1,3818	3.328.182,00	6,005	0,128
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307	10,0000	11,0228	42.771.831,00	50,000	1,645
12	TESATORIILE REUNITE	1.763.027	2,5000	24,7011	43.548.706,00	100,000	1,675
13	VASTEX	147.105	2,5000	18,3781	2.703.509,00	13,935	0,104
Total actiuni necotate in RON					206.584.352,30		7,946

TOTAL	208.683.709,69		8,026
--------------	-----------------------	--	--------------

2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Nu este cazul

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Nu este cazul

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Nr. crt.	Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
										lei	%	%
Obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON												
1	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	167	20.12.2019	20.12.2020	19.12.2021	16.700.000,00	3.711,11	1.057.666,67		17.757.666,67	100,000	0,683
2	TESATORIILE REUNITE	6.720.000	24.06.2021	23.06.2021	22.06.2022	16.800.000,00	4.200,00	420.000,00		17.220.000,00	100,000	0,662
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										34.977.666,67		1,345
TOTAL										34.977.666,67		1,345

5. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Nu este cazul

VIII.2. Alte instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Efecte de comert

Nu este cazul

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.935,70	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22.109,77	0,001
3	BCR Sucursala Bacau - RO34RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
4	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	440,78	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.000,49	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BRD Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.999,98	0,000
8	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,69	0,000
9	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,62	0,000
10	BRD Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.999,98	0,000
11	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.663,59	0,000
12	EVERGENT Investments S.A. - Casa	4.743,55	0,000
13	EXIMBANK - RO84EXIMXXXXXXXXXXXXXXXXXX	754,34	0,000
14	TREZORERIA BACAU - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.453,29	0,002
15	UNICREDIT ROMANIA S.A. Sucursala Bacau - RO49BACXXXXXXXXXXXXXXXXXX	14.702,41	0,001
TOTAL		138.805,19	0,005

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in lei	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
Disponibil in conturi curente si numerar in EUR					
1	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.060,83	4,9471	54.719,03	0,002
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.520,22	4,9471	7.520,68	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.737,60	4,9471	23.437,38	0,001
4	BRD Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32,97	4,9471	163,11	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.070,53	4,9471	5.296,02	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	210,89	4,9471	1.043,29	0,000
7	UNICREDIT ROMANIA S.A. Sucursala Bacau - RO38BACXXXXXXXXXXXXXXXXXX	122,86	4,9471	607,80	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		18.755,90		92.787,31	0,004
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,2653	0,00	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15,82	4,2653	67,48	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.033,58	4,2653	8.673,83	0,000
4	BRD Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25,63	4,2653	109,32	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	133,62	4,2653	569,93	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	124,78	4,2653	532,22	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		2.333,43		9.952,78	0,000

TOTAL	102.740,09	0,004
--------------	-------------------	--------------

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la institutii de credit din Romania / din alt stat membru / dintr-un stat tert

1. Depozite bancare denumite in lei

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	EXIMBANK	17.08.2021	19.10.2021	15.000.000,00	541,67	24.375,00	15.024.375,00	0,578
2	BANCA TRANSILVANIA	14.09.2021	14.10.2021	16.064.000,00	633,64	10.771,80	16.074.771,80	0,618
3	EXIMBANK	16.09.2021	14.10.2021	7.797.000,00	307,55	4.613,23	7.801.613,23	0,300
4	EXIMBANK	21.09.2021	21.10.2021	10.000.000,00	394,44	3.944,44	10.003.944,44	0,385
5	EXIMBANK	21.09.2021	21.10.2021	16.086.000,00	634,50	6.345,03	16.092.345,03	0,619
6	EXIMBANK	30.09.2021	01.10.2021	27.000.000,00	1.012,50	1.012,50	27.001.012,50	1,039
7	EXIMBANK	30.09.2021	28.10.2021	8.578.000,00	369,33	369,33	8.578.369,33	0,330
8	BRD	30.09.2021	01.10.2021	15.345.909,32	170,51	170,51	15.346.079,83	0,590
9	BANCA TRANSILVANIA	02.09.2021	05.10.2021	20.000.000,00	777,78	22.555,56	20.022.555,56	0,770
10	BANCA TRANSILVANIA	02.09.2021	05.10.2021	18.000.000,00	700,00	20.300,00	18.020.300,00	0,693
11	BANCA TRANSILVANIA	02.09.2021	05.10.2021	15.073.000,00	586,17	16.998,99	15.089.998,99	0,580
12	BANCA TRANSILVANIA	09.09.2021	12.10.2021	10.000.000,00	388,89	8.555,56	10.008.555,56	0,385
13	BANCA TRANSILVANIA	09.09.2021	12.10.2021	8.209.000,00	319,24	7.023,26	8.216.023,26	0,316
14	BANCA TRANSILVANIA	14.09.2021	14.10.2021	10.000.000,00	394,44	6.705,56	10.006.705,56	0,385
15	EXIMBANK	07.09.2021	07.10.2021	14.016.000,00	506,13	12.147,20	14.028.147,20	0,540
TOTAL							211.314.797,29	8,128

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
Depozite bancare denuminate in EUR									
1	BANCA TRANSILVANIA	10.09.2021	10.10.2021	98.500,00	0,03	0,57	4,9471	487.292,19	0,019
2	BANCA TRANSILVANIA	18.09.2021	18.10.2021	48.010,52	0,01	0,17	4,9471	237.513,70	0,009
3	BANCA TRANSILVANIA	18.09.2021	18.10.2021	33.002,50	0,01	0,12	4,9471	163.267,26	0,006
4	BANCA TRANSILVANIA	27.09.2021	27.10.2021	49.508,41	0,01	0,06	4,9471	244.923,33	0,009
5	BANCA TRANSILVANIA	19.09.2021	19.10.2021	31.004,77	0,01	0,10	4,9471	153.384,21	0,006
6	BANCA TRANSILVANIA	20.09.2021	20.10.2021	165.000,00	0,05	0,50	4,9471	816.273,99	0,031
7	BANCA TRANSILVANIA	21.09.2021	21.10.2021	50.000,00	0,01	0,14	4,9471	247.355,69	0,010
8	BANCA TRANSILVANIA	19.09.2021	19.10.2021	181.012,23	0,05	0,60	4,9471	895.488,59	0,034
Total depozite bancare denuminate in EUR				656.038,43		2,26		3.245.498,96	0,125
TOTAL								3.245.498,96	0,125

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

- pe categorii distincte: pe o piata reglementata din Romania / dintr-un stat membru / dintr-un stat tert

1. Contracte futures

Nu este cazul

2. Optiuni

Nu este cazul

3. Sume in curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

Nu este cazul

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Nu este cazul

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație

Nu este cazul

- evaluare în funcție de determinarea valorii prezente a plăților din cadrul contractului

Nu este cazul

3. Contracte pe diferență

Nu este cazul

4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiare sau indicatori financiare/alte contracte derivate în legătură cu marfuri care trebuie decontate în fonduri banesti sau pot fi decontate în fonduri banesti la cererea uneia dintre părți

Nu este cazul

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012

Nu este cazul

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / FIA

1. Titluri de participare denumite în lei

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 OPC	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
Actiuni								
1	SIF TRANSILVANIA	30.09.2021	107.690.882		0,3610	38.876.408,40	4,980	1,495
Total Actiuni						38.876.408,40		1,495
Unitati de fond								
2	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	22,3900		5.331.460,14	2,818	0,205
3	FDI CERTINVEST BET INDEX		4.564,750993	287,5500		1.312.594,15	13,180	0,050
4	FDI CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,817309	333,5000		1.119.165,07	18,398	0,043
5	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,7587		5.512.272,29	30,195	0,212
6	FDI Piscator Equity Plus		75.473,721500	194,8801		14.708.326,39	63,259	0,566
7	FDI STAR FOCUS		159.783,580000	7,0063		1.119.491,70	17,318	0,043
8	FDI STAR NEXT		364.421,840000	8,2604		3.010.270,17	20,051	0,116
9	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.458,1544		1.562.806,14	16,048	0,060
10	FDI Transilvania		116.884,880000	55,7118		6.511.867,06	19,147	0,250
11	FIA ALCHEMIST		614,676400	107.673,9664		66.184.646,04	49,830	2,546
12	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,405359	276.325,6500		9.783.408,84	6,411	0,376
13	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	9.016,6029		37.522.253,04	42,739	1,443

14	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	521,0527		86.507.425,41	47,876	3,327
15	FIA HERMES		70,958400	166.961,3238		11.847.308,40	49,448	0,456
16	FII BT INVEST 1		1.308,797738	23.398,4200		30.623.799,18	8,160	1,178
17	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,000000	3.359,2200		22.802.385,36	40,554	0,877
18	FII OPTIM Invest		2.219,940000	13.246,7800		29.407.056,79	18,344	1,131
Total Unitati de fond						334.866.536,17		12,880
TOTAL						373.742.944,57		14,375

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Nu este cazul

3. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denuminate in lei

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denuminate in valuta

Nu este cazul

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute la data ex-dividend	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
BANCA TRANSILVANIA	22.09.2021	364,905,000	0.0800	27,462,747.17	1.056
Total				27,462,747.17	1.056

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Nu este cazul

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nu este cazul

4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nu este cazul

5. Drepturi de preferinta (anterior aditerii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Nu este cazul

Evolutia activului net si a VUAN in ultimele 3 perioade de raportare

	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Activul Net	2.410.748.411,59	1.909.828.533,97	2.094.758.735,24
Valoarea unitara a activului net	2,4674	1,9401	2,1324

Nota explicativa:

Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare, prezentate în Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, sunt detaliate în "Politicele și procedurile de evaluare a activelor și de calculare a VUAN".

Nivelul levierului și valoarea expunerii EVERGENT Investments calculată conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013 (conform art.38, alin (4) din Legea nr.243/2019).

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	0,9158 (sau 91,58%)	2.207.873.178,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.410.748.412,00

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

PRESEDINTE - 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