

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.06.2022 COMPARATIV CU 31.05.2022

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2022)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	109,798	100,000	0,00	2.535.668.994,48	107,539	100,000	0,00	2.450.069.257,70	-85.599.736,78
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	77,624	70,697	0,00	1.792.640.718,74	76,173	70,833	0,00	1.735.466.019,84	-57.174.698,90
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,175	0,160	819.604,38	4.051.304,45	0,179	0,166	822.530,41	4.067.741,89	16.437,44
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	77,624	70,697	0,00	1.792.640.718,74	76,173	70,833	0,00	1.735.466.019,84	-57.174.698,90
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	0,160	819.604,38	4.051.304,45	0,179	0,166	822.530,41	4.067.741,89	16.437,44
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	73,684	67,108	0,00	1.701.644.171,20	72,194	67,133	0,00	1.644.810.106,95	-56.834.064,25
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	3,938	3,587	0,00	90.943.450,68	3,977	3,698	0,00	90.602.644,88	-340.805,80
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	0,002	0,002	0,00	53.096,86	0,002	0,002	0,00	53.268,01	171,15
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	0,160	819.604,38	4.051.304,45	0,179	0,166	822.530,41	4.067.741,89	16.437,44
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 (31.05.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2022)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	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	11,912	10,849	0,00	275.092.731,11	11,795	10,968	0,00	268.725.927,44	-6.366.803,67
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	0,088	0,080	412.772,63	2.040.335,11	0,090	0,083	412.772,63	2.041.325,76	990,65
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	10,373	9,447	0,00	239.547.220,00	10,292	9,570	0,00	234.476.083,00	-5.071.137,00
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,088	0,080	412.772,63	2.040.335,11	0,090	0,083	412.772,63	2.041.325,76	990,65
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	1,539	1,402	0,00	35.545.511,11	1,503	1,398	0,00	34.249.844,44	-1.295.666,67
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 (31.05.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2022)				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	3,691	3,362	0,00	85.239.425,29	2,802	2,606	0,00	63.841.014,59	-21.398.410,70
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,148	0,135	692.065,89	3.420.881,72	0,150	0,140	692.068,96	3.422.557,84	1.676,12
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	3,691	3,362	0,00	85.239.425,29	2,802	2,606	0,00	63.841.014,59	-21.398.410,70
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,148	0,135	692.065,89	3.420.881,72	0,150	0,140	692.068,96	3.422.557,84	1.676,12
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	0,026	0,024	0,00	607.181,21	0,469	0,436	0,00	10.688.563,48	10.081.382,27
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,001	0,001	6.857,74	33.897,81	0,001	0,001	6.808,43	33.670,41	-227,40
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	2.302,98	10.602,23	0,000	0,000	2.300,91	10.911,84	309,61
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	15,035	13,694	0,00	347.228.324,56	14,981	13,931	0,00	341.319.026,82	-5.909.297,74
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	13,115	11,945	0,00	302.881.177,81	13,217	12,291	0,00	301.130.528,78	-1.750.649,03
39	I.8.2. Actiuni	RON	1,920	1,749	0,00	44.347.146,75	1,764	1,640	0,00	40.188.498,04	-4.158.648,71

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2022)				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	0,470	0,428	0,00	10.854.338,65	0,000	0,000	0,00	0,00	-10.854.338,65
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,626	0,570	0,00	14.449.253,60	0,898	0,835	0,00	20.452.497,79	6.003.244,19
42	II. Total obligatii	RON	9,798	8,924	0,00	226.275.927,53	7,539	7,010	0,00	171.755.688,81	-54.520.238,72
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	0,002	0,00	39.073,69	0,002	0,002	0,00	38.267,78	-805,91
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	9.574,88	0,000	0,000	0,00	226,89	-9.347,99
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	180.320,00	0,008	0,007	0,00	173.372,00	-6.948,00
50	II.8. Cheltuielile cu auditul financiar	RON	0,002	0,002	0,00	41.997,85	0,000	0,000	0,00	0,00	-41.997,85
51	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	9,786	8,913	0,00	226.004.961,11	7,529	7,002	0,00	171.543.822,14	-54.461.138,97
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	91,076	0,00	2.309.393.066,95	100,000	92,990	0,00	2.278.313.568,89	-31.079.498,06

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.06.2022)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2021)	Diferente
Activul Net	2.278.313.568,89	2.230.487.077,21	47.826.491,68
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	953.614.928	977.023.003	-23.408.075
Valoarea unitara a activului net	2,3891	2,2829	0,1062

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 DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU

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	30.06.2022	23.106.135	0,3200	7,8000	180.227.853,00	15,174	7.356
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.06.2022	1.188.612	0,1000	7,1400	8.486.689,68	11,444	0.346
3	ARMAX GAZ	ARAX	29.06.2022	157.778	10,0000	1,4000	220.889,20	2,569	0.009
4	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2022	389.799.976	1,0000	2,2300	869.253.946,48	6,176	35.479
5	BRD	BRD	30.06.2022	6.437.170	1,0000	12,6200	81.237.085,40	0,924	3.316
6	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS	BKS	29.06.2022	225	0,1000	2,5644	577,00	0,000	0.000
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2022	348.256	10,0000	28,0000	9.751.168,00	4,327	0.398
8	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	14.06.2022	7.679.206	0,1000	0,0765	587.459,26	4,731	0.024
9	MARTENS	MABE	28.03.2022	72.203	2,5000	0,3338	24.103,00	0,546	0.001
10	MECANICA CEHLAU	MECF	30.06.2022	175.857.653	0,1000	0,1360	23.916.640,81	73,302	0.976
11	NORD S.A. Bucuresti	NORD	30.06.2022	1.665.004	2,5000	10,7775	17.944.581,00	18,190	0.732
12	OMV PETROM	SNP	30.06.2022	120.000.000	0,1000	0,4875	58.500.000,00	0,212	2.388
13	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	10.05.2022	24.307.608	1,0000	2,5310	61.522.556,00	31,420	2.511
14	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	29.06.2022	1.300.836	2,5000	1,8475	2.403.249,00	2,001	0.098
15	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.06.2022	886.570	10,0000	45,0000	39.895.650,00	0,294	1.628
16	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.06.2022	7.568.260	1,0000	50,4000	381.440.304,00	1,964	15.569
TOTAL							1.735.412.751,83		70,831

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	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	%
1	IASITEX	de preferinta	IASXR03		611.269	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	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
												lei	%	%
Obligatiuni admise la tranzactionare in EUR														
Autonom Services S.A	AUT24E	29.06.2022	800	12.11.2019	12.11.2021	11.11.2022	800.000,00	97,53	22.530,41		100,0000	4.067.741,89	4,000	0,166
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												4.067.741,89		0,166

Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
PRIMARIA BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.05.2022	31.07.2022	52.920,00	5,70	348,01		93,0000	53.268,01	0,500	0,002
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												53.268,01		0,002
TOTAL												4.121.009,90		0,168

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului / total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			lei		lei	%	%
EVERGENT Investments S.A.	Actiuni	EVER	1,1696	97.000	-113.447,19	0,010	-0,005
TOTAL					-113.447,19		-0,005

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	288	1.000,0000	1.433,2383	2.041.325,76	1,990	0,083
Total actiuni necotate in EUR					2.041.325,76		0,083
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	3.922.411	10,0000	13,1010	51.387.439,00	100,000	2,097
3	ATLAS GALATI	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	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	2,5309	20.192.838,00	99,601	0,824
6	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO)	7.396.029	0,1000	0,1364	1.008.915,00	2,924	0,041
7	DYONISOS	772.824	0,1000	0,5623	434.574,00	12,410	0,018
8	EVER IMO S.A.	4.963.027	2,5000	9,3667	46.487.266,00	100,000	1,897

9	EVERLAND SA	4.440.750	10,0000	10,1382	45.021.100,00	100,000	1,838
10	EXIMBANK	414.740	6,0000	5,8588	2.429.877,00	0,311	0,099
11	REGAL	1.116.258	0,1000	7,3992	8.259.379,00	93,022	0,337
12	RULMENTI	2.408.645	2,7500	1,8064	4.350.976,00	6,005	0,178
13	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307	10,0000	13,5475	52.568.311,00	50,000	2,146
14	VASTEX	147.105	2,5000	15,8758	2.335.408,00	13,935	0,095
Total actiuni necotate in RON					234.476.083,00		9,570
TOTAL					236.517.408,76		9,653

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	EVER IMO S.A.	6.720.000	24.06.2021	23.06.2022	22.06.2023	16.800.000,00	4.200,00	33.600,00		16.833.600,00	100,000	0,687
2	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	167	20.12.2019	20.12.2021	19.12.2022	16.700.000,00	3.711,11	716.244,44		17.416.244,44	100,000	0,711
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										34.249.844,44		1,398
TOTAL										34.249.844,44		1,398

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	8.055,04	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.590.886,77	0,432
3	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	366,36	0,000
4	BRD Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.000,46	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.990,31	0,000
7	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000
8	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.001,01	0,000
9	BRD Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000
10	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.122,39	0,000
11	EVERGENT Investments S.A. - Casa	3.067,59	0,000

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
12	EXIMBANK - RO84EXIMXXXXXXXXXXXXXXXXXX	621,16	0,000
13	TREZORERIA BACAU - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.452,39	0,002
TOTAL		10.688.563,48	0,436

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	75,55	4,9454	373,63	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.496,12	4,9454	7.398,91	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.712,60	4,9454	18.360,29	0,001
4	BRD Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7,97	4,9454	39,41	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	596,30	4,9454	2.948,94	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	919,89	4,9454	4.549,22	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		6.808,43		33.670,40	0,001
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,7424	0,00	0,000

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in lei	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	95,56	4,7424	453,18	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.008,58	4,7424	9.525,49	0,000
4	BRD Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,63	4,7424	2,99	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	96,36	4,7424	456,98	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,78	4,7424	473,20	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		2.300,91		10.911,84	0,000
TOTAL				44.582,24	0,002

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

1. Depozite bancare denuminate 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	BRD	30.06.2022	01.07.2022	3.139.983,34	361,97	361,97	3.140.345,31	0,128
2	BANCA TRANSILVANIA	23.06.2022	21.07.2022	9.500.000,00	1.583,33	12.666,67	9.512.666,67	0,388
3	BANCA TRANSILVANIA	07.06.2022	07.07.2022	15.000.000,00	2.312,50	55.500,00	15.055.500,00	0,614
4	BANCA TRANSILVANIA	17.06.2022	19.07.2022	17.140.000,00	2.856,67	39.993,33	17.179.993,33	0,701
5	BANCA TRANSILVANIA	14.06.2022	14.07.2022	1.900.000,00	294,50	5.006,50	1.905.006,50	0,078
6	BANCA TRANSILVANIA	17.06.2022	19.07.2022	10.000.000,00	1.666,67	23.333,33	10.023.333,33	0,409

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	%
7	BANCA TRANSILVANIA	09.06.2022	07.07.2022	7.000.000,00	1.098,61	24.169,44	7.024.169,44	0,287
TOTAL							63.841.014,58	2,606

2. Depozite bancare denominate 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 denominate in EUR									
1	BANCA TRANSILVANIA	10.06.2022	10.07.2022	98.500,00	0,03	0,57	4,9454	487.124,74	0,020
2	BANCA TRANSILVANIA	17.06.2022	17.07.2022	36.002,12	0,01	0,14	4,9454	178.045,58	0,007
3	BANCA TRANSILVANIA	21.06.2022	21.07.2022	50.000,00	0,01	0,14	4,9454	247.270,69	0,010
4	BANCA TRANSILVANIA	20.06.2022	20.07.2022	165.000,00	0,05	0,50	4,9454	815.993,49	0,033
5	BANCA TRANSILVANIA	27.06.2022	27.07.2022	49.512,18	0,01	0,06	4,9454	244.857,81	0,010
6	BANCA TRANSILVANIA	19.06.2022	19.07.2022	181.025,97	0,05	0,60	4,9454	895.248,82	0,037
7	BANCA TRANSILVANIA	18.06.2022	18.07.2022	33.005,00	0,01	0,12	4,9454	163.223,52	0,007
8	BANCA TRANSILVANIA	18.06.2022	18.07.2022	48.014,14	0,01	0,17	4,9454	237.449,99	0,010
9	BANCA TRANSILVANIA	19.06.2022	19.07.2022	31.007,14	0,01	0,10	4,9454	153.343,22	0,006
Total depozite bancare denominate in EUR				692.066,55		2,40		3.422.557,86	0,140
TOTAL								3.422.557,86	0,140

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 in functie de cotation

Nu este cazul

- evaluare in functie de determinarea valorii prezente a platilor din cadrul contractului

Nu este cazul

3. Contracte pe diferenta

Nu este cazul

4. Alte contracte derivate în legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti

Nu este cazul

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, 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 denuminate in 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	FONDUL PROPRIETATEA	30.06.2022	7.290.242		2,0600	15.017.898,52	0,114	0,613
2	Transilvania Investments Alliance S.A	30.06.2022	104.877.498		0,2400	25.170.599,52	4,850	1,027
Total Actiuni						40.188.498,04		1,640
Unitati de fond								
3	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	23,7930		5.665.539,58	2,382	0,231
4	FDI BT MAXIM		319.468,404575	16,7510		5.351.415,25	2,777	0,218
5	FDI CERTINVEST BET INDEX		4.564,750993	292,3300		1.334.413,66	11,024	0,054
6	FDI CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,817309	322,7100		1.082.955,80	20,506	0,044
7	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,7181		5.217.296,34	30,242	0,213

8	FDI Piscator Equity Plus		75.473,721500	198,2123		14.959.819,93	81,902	0,611
9	FDI STAR FOCUS		159.783,580000	6,7827		1.083.764,09	17,302	0,044
10	FDI STAR NEXT		364.421,840000	7,9036		2.880.244,45	19,783	0,118
11	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.306,1892		1.399.934,40	14,212	0,057
12	FDI Transilvania		116.884,880000	53,4094		6.242.751,31	19,119	0,255
13	FIA ALCHEMIST		614,676400	91.112,7958		56.004.885,32	49,830	2,286
14	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	19.875,4300		26.012.917,83	8,092	1,062
15	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,405359	288.175,4300		10.202.954,55	6,396	0,416
16	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	8.447,2386		35.152.864,97	44,122	1,435
17	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	420,0456		69.737.789,31	47,703	2,846
18	FIA HERMES		70,958400	151.412,3752		10.743.979,88	49,448	0,439
19	FIA MULTICAPITAL INVEST		6.788,000000	3.058,5800		20.761.641,04	47,595	0,847
20	FIA OPTIM Invest		2.219,940000	12.295,5400		27.295.361,07	17,626	1,114
Total Unitati de fond						301.130.528,78		12,291
TOTAL						341.319.026,82		13,931

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

Nu este cazul

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

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Activul Net	2.278.313.568,89	2.230.487.077,21	1.851.458.951,81
Valoarea unitara a activului net	2,3891	2,2829	1,8808

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, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, sunt detaliate in "Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN".

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

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda bruta	0,9673 (sau 96,73%)	2.203.783.991,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.278.313.569,00

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 DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU