

CĂTRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg.
ASF nr. 10/2015, 9/2014 si 7/2020
Data raportului: 12.08.2022
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori
Bucuresti, ctg. Premium*

Raportam la sfarsitul lunii iulie 2022 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 95,9 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2.453,96 milioane lei;**
- **Pretul actiunii EVER: 1,1600 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 2,4099 lei.**

Transmitem anexat Situatiia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna iulie 2022, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: + 3,4 milioane lei;
- actiuni cotate FIA: + 1,0 milioane lei;
- obligatiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
- unitati de fond: - 6,5 milioane lei;
- instrumente monetare: + 5,7 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 72,6%, actiuni necotate 9,6%, unitati de fond 12,0%, instrumente monetare 3,4%.

Rezultatul net, in suma de 95,9 milioane lei, este compus din 84,9 milioane lei profit net si 11 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros
Preşedinte Director general

Gabriel Lupaşcu
Ofiter de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.07.2022 - Lunar, balanta IFRS

| | | LEI | % din total active |
|------------|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | Imobilizari necorporale | 318.226,35 | 0,013 |
| 2 | Imobilizari corporale | 8.509.076,70 | 0,347 |
| 3 | Investitii imobiliare | 4.247.186,00 | 0,173 |
| 4 | Active biologice | 0,00 | 0,000 |
| 5 | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing | 3.239.056,85 | 0,132 |
| 6 | Active financiare, din care: | 2.349.753.660,41 | 95,754 |
| 6.1 | Active financiare evaluate la cost amortizat, din care: | 34.548.533,76 | 1,408 |
| 6.1.1 | Obligatiuni, din care: | 34.548.533,76 | 1,408 |
| 6.1.1.1 | Obligatiuni cotate, din care: | 0,00 | 0,000 |
| 6.1.1.1.1 | Obligatiuni corporative | 0,00 | 0,000 |
| 6.1.1.1.2 | Obligatiuni municipale | 0,00 | 0,000 |
| 6.1.1.2 | Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care: | 53.444,87 | 0,002 |
| 6.1.1.2.1 | Obligatiuni corporative | 0,00 | 0,000 |
| 6.1.1.2.2 | Obligatiuni municipale | 53.444,87 | 0,002 |
| 6.1.1.3 | Obligatiuni necotate, din care: | 34.495.088,89 | 1,406 |
| 6.1.1.3.1 | Obligatiuni corporative | 34.495.088,89 | 1,406 |
| 6.1.1.3.2 | Obligatiuni municipale | 0,00 | 0,000 |
| 6.2 | Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care: | 361.058.146,29 | 14,713 |
| 6.2.1 | Actiuni, din care: | 66.395.584,81 | 2,706 |
| 6.2.1.1 | Actiuni cotate | 9.611.865,60 | 0,392 |
| 6.2.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare | 0,00 | 0,000 |
| 6.2.1.3 | Actiuni necotate, din care: | 56.783.719,21 | 2,314 |

| | | LEI | % din total active |
|------------|---|-------------------------|--------------------|
| 6.2.1.3.1 | Actiuni necotate | 54.746.645,00 | 2,231 |
| 6.2.1.3.2 | Actiuni necotate dintr-un stat membru | 2.037.074,21 | 0,083 |
| 6.2.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: | 294.662.561,48 | 12,008 |
| 6.2.2.1 | Unitati de fond, din care: | 294.662.561,48 | 12,008 |
| 6.2.2.1.1 | Unitati de fond cotate | 0,00 | 0,000 |
| 6.2.2.1.2 | Unitati de fond necotate | 294.662.561,48 | 12,008 |
| 6.2.2.2 | Actiuni, din care: | 0,00 | 0,000 |
| 6.2.2.2.1 | Actiuni cotate | 0,00 | 0,000 |
| 6.3 | Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care: | 1.954.146.980,36 | 79,633 |
| 6.3.1 | Actiuni, din care: | 1.906.546.546,48 | 77,693 |
| 6.3.1.1 | Actiuni cotate | 1.726.817.108,48 | 70,369 |
| 6.3.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.1.3 | Actiuni necotate | 179.729.438,00 | 7,324 |
| 6.3.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: | 43.605.204,08 | 1,777 |
| 6.3.2.1 | Unitati de fond, din care: | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.2.1.1 | Unitati de fond cotate | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.2.1.2 | Unitati de fond necotate | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.2.2 | Actiuni, din care: | 43.605.204,08 | 1,777 |
| 6.3.2.2.1 | Actiuni cotate | 43.605.204,08 | 1,777 |
| 6.3.3 | Obligatiuni | 3.995.229,80 | 0,163 |
| 6.3.3.1 | Obligatiuni cotate, din care: | 3.995.229,80 | 0,163 |
| 6.3.3.1.1 | Obligatiuni corporative | 3.995.229,80 | 0,163 |
| 6.3.3.1.2 | Obligatiuni municipale | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.3.2 | Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care: | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.3.2.1 | Obligatiuni corporative | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.3.2.2 | Obligatiuni municipale | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.3.3 | Obligatiuni necotate, din care: | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.3.3.1 | Obligatiuni corporative | 0,00 | 0,000 |
| 6.3.3.3.2 | Obligatiuni municipale | 0,00 | 0,000 |
| 7 | Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care: | -108.332,15 | -0,004 |
| 7.1 | sume in conturi curente si la SSIF-uri | 244.378,19 | 0,010 |
| 7.2 | sume in curs de decontare | -396.893,86 | -0,016 |

| | | LEI | % din total active |
|-------------|--|-------------------------|--------------------|
| 7.3 | sume in tranzit | 44.183,52 | 0,002 |
| 8 | Depozite bancare | 83.710.959,36 | 3,411 |
| 9 | Alte active | 3.757.439,77 | 0,153 |
| 9.1 | Dividende sau alte drepturi de incasat, din care: | 0,00 | 0,000 |
| 9.1.1 | Dividende convenite de la emitenti cotati | 0,00 | 0,000 |
| 9.1.2 | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani | 0,00 | 0,000 |
| 9.1.3 | Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani | 0,00 | 0,000 |
| 9.1.4 | Sume convenite din diminuari de capital social | 0,00 | 0,000 |
| 9.2 | Alte active, din care: | 3.757.439,77 | 0,153 |
| 9.2.1 | Alte active financiare evaluate la cost amortizat | 3.571.976,38 | 0,146 |
| 9.2.2 | Alte active | 185.463,39 | 0,008 |
| 10 | Cheltuieli înregistrate în avans | 529.274,31 | 0,022 |
| 11 | Total activ | 2.453.956.547,60 | 100,000 |
| 12 | Total datorii | 159.493.408,52 | |
| 12.1 | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 665.541,43 | |
| 12.2 | Datorii privind impozitul pe profit amânat | 108.916.842,60 | |
| 12.3 | Alte datorii, din care: | 49.911.024,49 | |
| 12.3.1 | Dividende datorate actionarilor | 45.043.448,89 | |
| 12.3.2 | Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor | 0,00 | |
| 12.3.3 | Alte datorii | 4.867.575,60 | |
| 13 | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 1.705.297,14 | |
| 14 | Venituri înregistrate în avans | 28.257,70 | |
| 15 | Capital propriu, din care: | 2.292.645.072,03 | |
| 15.1 | Capital social | 96.175.359,20 | |
| 15.2 | Elemente asimilate capitalului | 403.813.278,04 | |
| 15.3 | Alte elemente de capitaluri proprii | 15.721.812,44 | |
| 15.4 | Prime de capital | 0,00 | |
| 15.5 | Rezerve din reevaluare | 792.829.691,61 | |
| 15.6 | Rezerve | 889.959.498,44 | |
| 15.7 | Actiuni proprii | 12.303.750,69 | |
| 15.8 | Rezultat reportat | 21.536.921,15 | |
| 15.9 | Rezultatul exercitiului | 84.912.261,84 | |

| | | LEI | % din total active |
|------|--|------------------|--------------------|
| 16 | Activul Net | 2.292.729.584,24 | |
| 17 | Numar de actiuni emise si aflate in circulatie | 951.384.935 | |
| 18 | Valoarea unitara a activului net | 2,4099 | |
| 19 | Numar societati din portofoliu, din care: | 32 | |
| 19.1 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE | 18 | |
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert | 0 | |
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 14 | |

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta: 'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

INTOCMIT
EVERGENT Investments

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.07.2022

| Nr. crt | Denumire emitent | CIF | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport evaluare | Valoare | |
|---|--|------------|--------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|
| | | | | | | actiune | totala |
| EUR | | | | | | | |
| Actiuni necotate (inchise) | | | | | | | |
| 1 | CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach | LU25590227 | | 288 | 706 / 25.05.2022 | 1.433,2383 | 2.037.074,21 |
| RON | | | | | | | |
| Actiuni cotate fara piata activa | | | | | | | |
| 1 | BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI | 1989343 | BKS | 225 | 707 / 25.05.2022 | 2,5644 | 577,00 |
| 2 | MARTENS GALATI | 1627270 | MABE | 72.203 | 140 / 27.01.2022 | 0,3338 | 24.103,00 |
| 3 | NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI | 1558154 | NORD | 1.665.004 | 1484 / 30.12.2021 | 10,7775 | 17.944.581,00 |
| 4 | PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI | 24599480 | PPLI | 24.307.608 | 1478 / 30.12.2021 | 2,5310 | 61.522.556,00 |
| 5 | SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA | 1879871 | SNC | 1.300.836 | 1488 / 30.12.2021 | 1,8475 | 2.403.249,00 |
| Actiuni necotate (inchise) | | | | | | | |
| 1 | AGROINTENS SA BUCURESTI | 33857839 | | 3.922.411 | 541 / 21.04.2022 | 13,1010 | 51.387.439,00 |
| 2 | CASA SA BACAU BACAU | 8376788 | | 7.978.462 | 1483 / 30.12.2021 | 2,5309 | 20.192.838,00 |
| 3 | DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI | 9638020 | | 7.396.029 | 1473 / 30.12.2021 | 0,1364 | 1.008.915,00 |
| 4 | DYONISOS COTESTI | 7467373 | | 772.824 | 1490 / 30.12.2021 | 0,5623 | 434.574,00 |
| 5 | EVER IMO S.A. BUCURESTI | 425818 | | 4.963.027 | 1492 / 31.12.2021 | 9,3667 | 46.487.266,00 |
| 6 | EVERLAND SA BACAU | 33857820 | | 4.440.750 | 1481 / 30.12.2021 | 10,1382 | 45.021.100,00 |
| 7 | EXIMBANK BUCURESTI | 361560 | | 414.740 | 1487 / 30.12.2021 | 5,8588 | 2.429.877,00 |
| 8 | REGAL GALATI | 1647588 | | 1.116.258 | 858 / 30.06.2022 | 7,3992 | 8.259.379,00 |
| 9 | RULMENTI BIRLAD | 2808089 | | 2.408.645 | 1486 / 30.12.2021 | 1,8064 | 4.350.976,00 |
| 10 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI | 36160878 | | 3.880.307 | 857 / 30.06.2022 | 13,5475 | 52.568.311,00 |
| 11 | VASTEX VASLUI | 826569 | | 147.105 | 1489 / 30.12.2021 | 15,8758 | 2.335.408,00 |

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, sunt detaliate în "Politicile 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

| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii (lei) |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| Metoda bruta | 0,9649 (sau 96,49%) | 2.212.191.778,00 |

| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii (lei) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Metoda angajamentului | 1,0000 (sau 100,00%) | 2.292.729.584,00 |

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