

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.09.2022 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	309.835,85	0,014
2	Imobilizari corporale	8.500.820,48	0,388
3	Investitii imobiliare	4.247.186,00	0,194
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	3.399.268,73	0,155
6	Active financiare, din care:	2.094.624.933,83	95,527
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	35.028.341,28	1,597
6.1.1	Obligatiuni, din care:	35.028.341,28	1,597
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:	50.674,61	0,002
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	50.674,61	0,002
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	34.977.666,67	1,595
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	34.977.666,67	1,595
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:	334.716.115,55	15,265
6.2.1	Actiuni, din care:	67.368.131,76	3,072
6.2.1.1	Actiuni cotate	11.248.668,80	0,513
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:	56.119.462,96	2,559

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	54.746.645,00	2,497
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	1.372.817,96	0,063
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	267.347.983,79	12,193
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	267.347.983,79	12,193
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	267.347.983,79	12,193
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:	1.724.880.477,00	78,664
6.3.1	Actiuni, din care:	1.681.311.273,39	76,677
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.497.109.873,39	68,277
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	184.201.400,00	8,401
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	39.711.440,49	1,811
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:	39.711.440,49	1,811
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	39.711.440,49	1,811
6.3.3	Obligatiuni	3.857.763,12	0,176
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	3.857.763,12	0,176
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	3.857.763,12	0,176
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:	23.535.193,07	1,073
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	25.417.035,67	1,159
7.2	sume in curs de decontare	-1.881.842,60	-0,086

		LEI	% din total active
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	50.262.366,51	2,292
9	Alte active	7.374.092,45	0,336
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	5.177.038,26	0,236
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	5.177.038,26	0,236
9.1.4	Sume convenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	Alte active, din care:	2.197.054,19	0,100
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	2.011.349,82	0,092
9.2.2	Alte active	185.704,37	0,008
10	Cheltuieli înregistrate în avans	458.336,63	0,021
11	Total activ	2.192.712.033,55	100,000
12	Total datorii	123.292.123,41	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	455.755,63	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	71.590.526,86	
12.3	Alte datorii, din care:	51.245.840,92	
12.3.1	Dividende datorate actionarilor	44.224.063,90	
12.3.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.3.3	Alte datorii	7.021.777,02	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.707.097,14	
14	Venituri înregistrate în avans	21.978,18	
15	Capital propriu, din care:	2.063.637.091,42	
15.1	Capital social	96.175.359,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	403.813.278,04	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	15.695.482,16	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	571.535.350,47	
15.6	Rezerve	889.959.498,44	
15.7	Actiuni proprii	25.468.890,17	
15.8	Rezultat reportat	24.922.737,79	
15.9	Rezultatul exercitiului	87.004.275,49	

		LEI	% din total active
16	Activul Net	2.067.690.834,82	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	940.715.325	
18	Valoarea unitara a activului net	2,1980	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	34	
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	16	

*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

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

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 30.09.2022							
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	1098 / 31.08.2022	963,1701	1.372.817,96
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		4.151.911	1046 / 16.08.2022	12,9296	53.682.439,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		7.978.462	1483 / 30.12.2021	2,5309	20.192.838,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029	1237 / 28.09.2022	0,1048	775.079,00
4	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1490 / 30.12.2021	0,5623	434.574,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucedesti	46793311		183.429	1243 / 30.09.2022	8,2349	1.510.521,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		4.963.027	1492 / 31.12.2021	9,3667	46.487.266,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750	1481 / 30.12.2021	10,1382	45.021.100,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		75.000	1244 / 30.09.2022	72,5920	5.444.400,00
9	REGAL GALATI	1647588		1.116.258	858 / 30.06.2022	7,3992	8.259.379,00
10	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	1486 / 30.12.2021	1,8064	4.350.976,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	857 / 30.06.2022	13,5475	52.568.311,00
12	VISIONALFA INVESTMENTS S.A. Bacau	46651880		2.499.750	1221 / 23.09.2022	0,0885	221.162,00

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	0,9772 (sau 97,72%)	2.020.641.769,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.067.690.835,00

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