

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.09.2022 COMPARATIV CU 31.08.2022

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2022)				Diferente LEI
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	106,947	100,000	0,00	2.445.103.571,07	106,046	100,000	0,00	2.192.712.033,55	-252.391.537,52
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	75,001	70,129	0,00	1.714.736.997,71	72,951	68,792	0,00	1.508.409.216,80	-206.327.780,91
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,173	0,162	812.577,53	3.949.533,08	0,187	0,176	779.503,56	3.857.763,12	-91.769,96
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	75,001	70,129	0,00	1.714.736.997,71	72,951	68,792	0,00	1.508.409.216,80	-206.327.780,91
5	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	EUR	0,173	0,162	812.577,53	3.949.533,08	0,187	0,176	779.503,56	3.857.763,12	-91.769,96
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	71,029	66,415	0,00	1.623.917.614,15	68,645	64,731	0,00	1.419.364.415,19	-204.553.198,96
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	3,970	3,712	0,00	90.769.050,56	4,304	4,059	0,00	88.994.127,00	-1.774.923,56
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	50.333,00	0,002	0,002	0,00	50.674,61	341,61
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	0,173	0,162	812.577,53	3.949.533,08	0,187	0,176	779.503,56	3.857.763,12	-91.769,96
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 (31.08.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2022)				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	11,780	11,015	0,00	269.331.514,33	13,248	12,493	0,00	273.925.711,67	4.594.197,34
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	0,059	0,055	277.393,00	1.348.268,68	0,066	0,063	277.393,00	1.372.817,96	24.549,28
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	10,261	9,594	0,00	234.591.181,00	11,556	10,897	0,00	238.948.045,00	4.356.864,00
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,059	0,055	277.393,00	1.348.268,68	0,066	0,063	277.393,00	1.372.817,96	24.549,28
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	1,520	1,421	0,00	34.740.333,33	1,692	1,595	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 (31.08.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2022)				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	3,373	3,154	0,00	77.108.978,54	2,265	2,136	0,00	46.837.269,31	-30.271.709,23
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,147	0,138	692.075,57	3.363.833,33	0,166	0,156	692.078,64	3.425.097,20	61.263,87
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	3,373	3,154	0,00	77.108.978,54	2,265	2,136	0,00	46.837.269,31	-30.271.709,23
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,147	0,138	692.075,57	3.363.833,33	0,166	0,156	692.078,64	3.425.097,20	61.263,87
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	0,005	0,005	0,00	123.286,17	0,010	0,010	0,00	211.796,90	88.510,73
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,001	0,001	6.913,34	33.602,29	0,002	0,002	6.899,90	34.147,61	545,32
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	2.340,19	11.398,36	0,001	0,001	2.338,22	11.800,76	402,40
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	15,256	14,265	0,00	348.784.904,48	14,850	14,004	0,00	307.059.424,28	-41.725.480,20
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	13,352	12,485	0,00	305.264.369,19	12,930	12,193	0,00	267.347.983,79	-37.916.385,40
39	I.8.2. Actiuni	RON	1,904	1,780	0,00	43.520.535,29	1,921	1,811	0,00	39.711.440,49	-3.809.094,80

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2022)				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	0,284	0,266	0,00	6.493.767,10	0,250	0,236	0,00	5.177.038,26	-1.316.728,84
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,867	0,810	0,00	19.817.487,00	2,050	1,933	0,00	42.389.949,68	22.572.462,68
42	II. Total obligatii	RON	6,947	6,495	0,00	158.818.177,82	6,046	5,702	0,00	125.021.198,73	-33.796.979,09
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	48.981,41	0,002	0,002	0,00	33.368,03	-15.613,38
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	362,52	0,000	0,000	0,00	3.756,17	3.393,65
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	178.189,00	0,008	0,007	0,00	158.713,00	-19.476,00
50	II.8. Cheltuielile cu auditul financiar	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
51	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	6,937	6,486	0,00	158.590.644,89	6,037	5,693	0,00	124.825.361,53	-33.765.283,36
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	93,505	0,00	2.286.285.393,25	100,000	94,298	0,00	2.067.690.834,82	-218.594.558,43

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.09.2022)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2021)	Diferente
Activul Net	2.067.690.834,82	2.410.748.411,59	-343.057.576,77
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	940.715.325	977.023.003	-36.307.678
Valoarea unitara a activului net	2,1980	2,4674	-0,2694

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	30.09.2022	23.106.135	0,3200	6,5000	150.189.877,50	15,174	6.850
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.09.2022	1.188.612	0,1000	5,8000	6.893.949,60	11,444	0.314
3	ARMAX GAZ	ARAX	29.09.2022	157.778	10,0000	1,3000	205.111,40	2,569	0.009
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30.09.2022	44.315.942	10,0000	16,7000	740.076.231,40	6,262	33.752
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD	30.09.2022	6.437.170	1,0000	11,1000	71.452.587,00	0,924	3.259
6	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS	BKS	20.09.2022	225	0,1000	2,5644	577,00	0,000	0.000
7	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	30.09.2022	348.256	10,0000	32,3000	11.248.668,80	4,327	0.513
8	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	26.09.2022	7.679.206	0,1000	0,0745	572.100,85	4,731	0.026
9	MARTENS	MABE	30.09.2022	72.203	2,5000	0,3338	24.103,00	0,546	0.001
10	MECANICA CEHLAU	MECF	28.09.2022	175.857.653	0,1000	0,1340	23.564.925,50	73,302	1.075
11	NORD S.A. Bucuresti	NORD	09.09.2022	1.665.004	2,5000	10,7775	17.944.581,00	18,190	0.818
12	OMV PETROM	SNP	30.09.2022	195.814.352	0,1000	0,4180	81.850.399,14	0,346	3.733

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	%	%
13	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	20.09.2022	24.307.608	1,0000	2,5310	61.522.556,00	31,420	2.806
14	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	30.09.2022	1.300.836	2,5000	1,8475	2.403.249,00	2,001	0.110
15	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.09.2022	886.570	10,0000	42,5000	37.679.225,00	0,294	1.718
16	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.09.2022	7.568.260	1,0000	40,0000	302.730.400,00	1,964	13.806
TOTAL							1.508.358.542,19		68,790

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
2	OMV PETROM	de preferinta	SNPR02		120.000.000	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	30.09.2022	800	12.11.2019	12.11.2021	11.11.2022	800.000,00	97,53	31.503,56		93,5000	3.857.763,12	4,000	0,176
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												3.857.763,12		0,176
Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
MUNICIPIUL BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.08.2022	31.10.2022	49.980,00	11,39	694,61		93,0000	50.674,61	0,500	0,002
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												50.674,61		0,002
TOTAL												3.908.437,73		0,178

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	1,2249	1.533.200	-1.878.086,43	0,159	-0,086
TOTAL					-1.878.086,43		-0,086

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 admitterii la tranzactionare)

Nu este cazul

VIII.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

VIII.1 Alte valori mobiliare

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	963,1701	1.372.817,96	1,990	0,063
Total actiuni necotate in EUR					1.372.817,96		0,063
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	4.151.911	10,0000	12,9296	53.682.439,00	100,000	2,448
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 S.A.	7.978.462	2,5000	2,5309	20.192.838,00	99,601	0,921
6	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029	0,1000	0,1048	775.079,00	2,924	0,035
7	DYONISOS	772.824	0,1000	0,5623	434.574,00	12,410	0,020
8	EVER AGRIBIO S.A.	183.429	10,0000	8,2349	1.510.521,00	99,999	0,069
9	EVER IMO S.A.	4.963.027	2,5000	9,3667	46.487.266,00	100,000	2,120
10	EVERLAND SA	4.440.750	10,0000	10,1382	45.021.100,00	100,000	2,053
11	MWARE SOLUTIONS S.A.	75.000	0,1000	72,5920	5.444.400,00	5,556	0,248
12	REGAL	1.116.258	0,1000	7,3992	8.259.379,00	93,022	0,377
13	RULMENTI	2.408.645	2,7500	1,8064	4.350.976,00	6,005	0,198
14	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307	10,0000	13,5475	52.568.311,00	50,000	2,397
15	VASTEX	147.105	2,5000	0,0000	0,00	13,935	0,000
16	VISIONALFA INVESTMENTS S.A.	2.499.750	0,1000	0,0885	221.162,00	99,990	0,010
Total actiuni necotate in RON					238.948.045,00		10,897
TOTAL					240.320.862,96		10,960

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	420.000,00		17.220.000,00	100,000	0,785
2	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	167	20.12.2019	20.12.2021	19.12.2022	16.700.000,00	3.711,11	1.057.666,67		17.757.666,67	100,000	0,810
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										34.977.666,67		1,595
TOTAL										34.977.666,67		1,595

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 DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) SA - RO84EXIMXXXXXXXXXXXXXXXXXX	600,33	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.915,01	0,000
3	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	113.804,90	0,005
4	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.816,57	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.920,00	0,000
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000
8	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.966,66	0,000
9	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000
10	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000
11	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.012,39	0,001
12	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.237,20	0,002
13	EVERGENT Investments S.A. - Casa	523,84	0,000
TOTAL		211.796,90	0,010

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 SA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	80,52	4,9490	398,49	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.493,12	4,9490	7.389,45	0,000
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.687,85	4,9490	18.251,17	0,001
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7,97	4,9490	39,44	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	688,11	4,9490	3.405,46	0,000
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	942,33	4,9490	4.663,59	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		6.899,90		34.147,60	0,002
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0469	0,00	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	89,53	5,0469	451,85	0,000
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.008,58	5,0469	10.137,10	0,000
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,63	5,0469	3,18	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	139,70	5,0469	705,05	0,000
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,78	5,0469	503,58	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		2.338,22		11.800,76	0,001
TOTAL				45.948,36	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 - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	30.09.2022	03.10.2022	6.404.863,64	1.006,99	1.006,99	6.405.870,63	0,292
2	CEC BANK	08.09.2022	06.10.2022	8.050.000,00	1.654,11	38.044,52	8.088.044,52	0,369
3	BANCA TRANSILVANIA SA	29.09.2022	27.10.2022	7.800.000,00	1.625,00	3.250,00	7.803.250,00	0,356
4	BANCA TRANSILVANIA SA	22.09.2022	20.10.2022	12.500.000,00	2.604,17	23.437,50	12.523.437,50	0,571
5	BANCA TRANSILVANIA SA	29.09.2022	27.10.2022	8.000.000,00	1.666,67	3.333,33	8.003.333,33	0,365
6	BANCA TRANSILVANIA SA	15.09.2022	13.10.2022	4.000.000,00	833,33	13.333,33	4.013.333,33	0,183
TOTAL							46.837.269,31	2,136

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 SA	10.09.2022	10.10.2022	98.500,00	0,03	0,57	4,9490	487.479,34	0,022
2	BANCA TRANSILVANIA SA	17.09.2022	17.10.2022	36.003,04	0,01	0,14	4,9490	178.179,74	0,008
3	BANCA TRANSILVANIA SA	18.09.2022	18.10.2022	48.015,36	0,01	0,17	4,9490	237.628,87	0,011

4	BANCA TRANSILVANIA SA	18.09.2022	18.10.2022	33.005,84	0,01	0,12	4,9490	163.346,49	0,007
5	BANCA TRANSILVANIA SA	27.09.2022	27.10.2022	49.513,45	0,01	0,06	4,9490	245.042,34	0,011
6	BANCA TRANSILVANIA SA	19.09.2022	19.10.2022	181.030,60	0,05	0,60	4,9490	895.923,43	0,041
7	BANCA TRANSILVANIA SA	20.09.2022	20.10.2022	165.000,00	0,05	0,50	4,9490	816.587,50	0,037
8	BANCA TRANSILVANIA SA	21.09.2022	21.10.2022	50.000,00	0,01	0,14	4,9490	247.450,69	0,011
9	BANCA TRANSILVANIA SA	19.09.2022	19.10.2022	31.007,94	0,01	0,10	4,9490	153.458,81	0,007
Total depozite bancare denumite in EUR				692.076,23		2,40		3.425.097,21	0,156
TOTAL								3.425.097,21	0,156

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 denumite 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	30.09.2022	7.290.242		1,7500	12.757.923,50	0,114	0,582

2	Transilvania Investments Alliance S.A	30.09.2022	104.877.498		0,2570	26.953.516,99	4,850	1,229
Total Actiuni						39.711.440,49		1,811
Unitati de fond								
3	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	21,4130		5.098.818,94	2,366	0,233
4	FDI BT MAXIM		319.468,404575	15,4330		4.930.355,89	2,801	0,225
5	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,6841		4.970.272,14	30,920	0,227
6	FDI Piscator Equity Plus		75.473,721500	192,8196		14.552.812,79	91,329	0,664
7	FDI STAR FOCUS		159.783,580000	6,6753		1.066.603,33	17,297	0,049
8	FDI STAR NEXT		364.421,840000	7,5149		2.738.593,69	19,723	0,125
9	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.211,8845		1.298.861,45	15,032	0,059
10	FDI Transilvania		116.884,880000	50,7041		5.926.542,64	19,331	0,270
11	FIA ALCHEMIST		614,676400	93.434,7674		57.432.146,46	49,830	2,619
12	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	20.820,0300		27.249.208,18	8,242	1,243
13	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	9.076,7174		37.772.417,27	44,328	1,723
14	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	434,7211		72.174.279,36	47,811	3,292
15	FIA HERMES		70,958400	171.047,3721		12.137.247,85	49,448	0,554
16	FIA MULTICAPITAL INVEST		6.788,000000	2.946,3500		19.999.823,80	49,685	0,912
Total Unitati de fond						267.347.983,79		12,193
TOTAL						307.059.424,28		14,004

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

Nr. crt.	Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	OMV PETROM	SNP	12.05.2022	120.000.000	0,4180	5.177.038,26	0,236
Total						5.177.038,26	0,236

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Activul Net	2.067.690.834,82	2.410.748.411,59	1.909.828.533,97
Valoarea unitara a activului net	2,1980	2,4674	1,9401

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 "Politicele 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	0,9772 (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