

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.03.2023 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	438.515,92	0,018
2	Imobilizari corporale	9.117.871,23	0,377
3	Investitii imobiliare	4.284.448,00	0,177
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	3.161.522,61	0,131
6	Active financiare, din care:	2.321.514.914,43	95,962
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	18.029.094,61	0,745
6.1.1	Obligatiuni, din care:	18.029.094,61	0,745
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:	44.694,61	0,002
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	44.694,61	0,002
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	17.984.400,00	0,743
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	17.984.400,00	0,743
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:	315.218.826,41	13,030
6.2.1	Actiuni, din care:	72.381.896,54	2,992
6.2.1.1	Actiuni cotate	16.437.683,20	0,679
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:	55.944.213,34	2,313

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	54.857.749,00	2,268
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	1.086.464,34	0,045
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	242.836.929,87	10,038
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	242.836.929,87	10,038
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	242.836.929,87	10,038
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:	1.988.266.993,41	82,187
6.3.1	Actiuni, din care:	1.941.363.497,22	80,248
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.728.611.896,22	71,454
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	212.751.601,00	8,794
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	43.074.601,27	1,781
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:	43.074.601,27	1,781
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	43.074.601,27	1,781
6.3.3	Obligatiuni	3.828.894,92	0,158
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	3.828.894,92	0,158
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	3.828.894,92	0,158
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:	-858.191,17	-0,035
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	794.621,24	0,033
7.2	sume in curs de decontare	-1.652.812,41	-0,068

		LEI	% din total active
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	79.917.256,87	3,303
9	Alte active	1.259.205,73	0,052
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:	1.259.205,73	0,052
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	1.073.924,29	0,044
9.2.2	Alte active	185.281,44	0,008
10	Cheltuieli înregistrate în avans	358.476,45	0,015
11	Total activ	2.419.194.020,07	100,000
12	Total datorii	240.068.533,01	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1.082.086,12	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	88.549.859,50	
12.3	Imprumuturi	95.309.708,71	
12.4	Alte datorii, din care:	55.126.878,68	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	42.321.351,19	
12.4.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	12.805.527,49	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.632.553,14	
14	Venituri înregistrate în avans	33.004,31	
15	Capital propriu, din care:	2.177.328.308,82	
15.1	Capital social	96.175.359,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	403.813.278,04	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	25.184.123,33	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	697.978.933,04	
15.6	Rezerve	889.959.498,44	
15.7	Actiuni proprii	66.662.479,71	
15.8	Rezultat reportat	135.480.117,38	

		LEI	% din total active
15.9	Rezultatul exercitiului	-4.600.520,90	
16	Activul Net	2.177.459.929,61	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	910.280.696	
18	Valoarea unitara a activului net	2,3921	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	31	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	16	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	15	

*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 31.03.2023							
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	273 / 20.02.2023	762,2488	1.086.464,34
RON							
Actiuni cotate fara piata activa							
1	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI	1989343	BKS	225	1502 / 21.11.2022	2,6444	595,00
2	NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004	1707 / 30.12.2022	9,3231	15.522.999,00
3	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608	1708 / 30.12.2022	2,3249	56.512.758,00
4	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA	1879871	SNC	1.300.836	1709 / 30.12.2022	1,5345	1.996.157,00
5	MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.653	1710 / 30.12.2022	0,1302	22.901.596,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		4.151.911	1699 / 30.12.2022	13,0487	54.177.041,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		14.098.462	401 / 14.03.2023	2,4378	34.369.057,00
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	1703 / 30.12.2022	0,5224	403.694,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucesti	46793311		378.429	1607 / 15.12.2022	8,9543	3.388.583,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		4.963.027	1711 / 30.12.2022	9,6137	47.712.805,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750	1700 / 30.12.2022	10,5561	46.877.181,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		75.000	1698 / 30.12.2022	81,5826	6.118.695,00
9	REGAL GALATI	1647588		1.116.258	281 / 21.02.2023	6,4008	7.144.944,00
10	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	1705 / 30.12.2022	1,6620	4.003.168,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	1706 / 30.12.2022	16,0862	62.419.258,00
12	VISIONALFA INVESTMENTS S.A. Bacau	46651880		2.499.750	1606 / 15.12.2022	0,0879	219.845,00

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	1,0141 (sau 101,41%)	2.208.065.341,00
Metoda angajamentului	1,0447 (sau 104,47%)	2.274.836.839,00

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