

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.06.2023 COMPARATIV CU 31.05.2023

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2023)				Diferente LEI
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	115,320	100,000	0,00	2.460.232.045,78	111,952	100,000	0,00	2.511.205.091,40	50.973.045,62
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	81,795	70,929	0,00	1.745.024.192,60	82,118	73,351	0,00	1.841.993.963,97	96.969.771,37
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,185	0,161	795.604,38	3.953.835,53	0,177	0,158	798.530,41	3.963.425,84	9.590,31
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	81,795	70,929	0,00	1.745.024.192,60	82,118	73,351	0,00	1.841.993.963,97	96.969.771,37
5	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	EUR	0,185	0,161	795.604,38	3.953.835,53	0,177	0,158	798.530,41	3.963.425,84	9.590,31
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	77,974	67,615	0,00	1.663.496.376,27	78,492	70,112	0,00	1.760.663.932,27	97.167.556,00
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	3,820	3,312	0,00	81.486.364,74	3,624	3,237	0,00	81.288.297,92	-198.066,82
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	41.451,59	0,002	0,002	0,00	41.733,78	282,19
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	0,185	0,161	795.604,38	3.953.835,53	0,177	0,158	798.530,41	3.963.425,84	9.590,31
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 (31.05.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2023)				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	13,481	11,690	0,00	287.599.950,00	12,759	11,397	0,00	286.192.950,00	-1.407.000,00
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	0,050	0,043	214.439,52	1.065.678,64	0,047	0,042	214.439,52	1.064.349,11	-1.329,53
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	12,626	10,949	0,00	269.359.350,00	12,008	10,726	0,00	269.359.350,00	0,00
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,050	0,043	214.439,52	1.065.678,64	0,047	0,042	214.439,52	1.064.349,11	-1.329,53
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	0,855	0,741	0,00	18.240.600,00	0,750	0,670	0,00	16.833.600,00	-1.407.000,00
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 (31.05.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2023)				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	3,823	3,315	0,00	81.552.046,77	2,618	2,338	0,00	58.713.978,38	-22.838.068,39
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,170	0,147	728.018,69	3.617.961,67	0,161	0,144	728.136,52	3.614.032,78	-3.928,89
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	3,823	3,315	0,00	81.552.046,77	2,618	2,338	0,00	58.713.978,38	-22.838.068,39
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,170	0,147	728.018,69	3.617.961,67	0,161	0,144	728.136,52	3.614.032,78	-3.928,89
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	0,050	0,043	0,00	1.067.851,30	0,054	0,048	0,00	1.214.304,64	146.453,34
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,002	0,002	7.572,76	37.633,59	0,003	0,002	12.179,61	60.452,28	22.818,69
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,001	0,001	2.868,15	13.354,68	0,001	0,001	5.904,68	27.013,91	13.659,23
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	13,843	12,004	0,00	295.318.578,14	13,029	11,638	0,00	292.262.698,50	-3.055.879,64
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	11,840	10,267	0,00	252.586.436,05	11,189	9,994	0,00	250.975.470,98	-1.610.965,07
39	I.8.2. Actiuni	RON	2,003	1,737	0,00	42.732.142,09	1,841	1,644	0,00	41.287.227,52	-1.444.914,57

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2023)				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	1,057	0,916	0,00	22.547.760,65	0,000	0,000	0,00	0,00	-22.547.760,65
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,864	0,749	0,00	18.433.202,21	0,985	0,880	0,00	22.097.921,99	3.664.719,78
42	II. Total obligatii	RON	15,320	13,284	0,00	326.828.858,60	11,952	10,676	0,00	268.090.811,53	-58.738.047,07
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	0,001	0,001	0,00	25.601,73	0,000	0,000	0,00	0,00	-25.601,73
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	140,42	0,005	0,004	0,00	106.830,17	106.689,75
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	166.665,00	0,008	0,007	0,00	170.166,00	3.501,00
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	15,311	13,277	0,00	326.636.451,45	11,939	10,665	0,00	267.813.815,36	-58.822.636,09
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	86,716	0,00	2.133.403.187,18	100,000	89,324	0,00	2.243.114.279,87	109.711.092,69

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.06.2023)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2022)	Diferente
Activul Net	2.243.114.279,87	2.278.313.568,89	-35.199.289,02
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	918.387.387	953.614.928	-35.227.541
Valoarea unitara a activului net	2,4424	2,3891	0,0533

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	30.06.2023	23.106.135	0,3200	8,2500	190.625.613,75	15,174	7.591
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.06.2023	1.188.612	0,1000	5,9000	7.012.810,80	11,444	0.279
3	ARMAX GAZ	ARAX	29.06.2023	157.778	10,0000	1,5400	242.978,12	2,569	0.010
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30.06.2023	43.009.433	10,0000	20,7400	892.015.640,42	6,078	35.521
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD	30.06.2023	6.437.170	1,0000	13,2200	85.099.387,40	0,924	3.389
6	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS	BKS	28.06.2023	225	0,1000	2,6444	595,00	0,000	0.000
7	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	30.06.2023	348.256	10,0000	50,0000	17.412.800,00	4,327	0.693
8	MECANICA CEHLAU	MECF	30.06.2023	175.857.653	0,1000	0,1302	22.901.596,00	73,302	0.912
9	NORD S.A. Bucuresti	NORD	23.06.2023	1.665.004	2,5000	9,3231	15.522.999,00	18,190	0.618
10	OMV PETROM	SNP	30.06.2023	642.451.366	0,1000	0,5000	321.225.683,00	1,031	12.792
11	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	02.06.2023	24.307.608	1,0000	2,3249	56.512.758,00	31,420	2.250
12	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	27.06.2023	1.300.836	2,5000	1,5345	1.996.157,00	2,001	0.079

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	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.06.2023	520.397	10,0000	44,6000	23.209.706,20	0,173	0.924
14	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.06.2023	4.704.486	1,0000	44,2500	208.173.505,50	1,221	8.290
TOTAL							1.841.952.230,19		73,349

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	30.06.2023	800	12.11.2019	12.11.2022	11.11.2023	800.000,00	97,53	22.530,41		97,0000	3.963.425,84	4,000	0,158
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												3.963.425,84		0,158
Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
MUNICIPIUL BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.05.2023	31.07.2023	41.160,00	9,41	573,78		93,0000	41.733,78	0,500	0,002
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												41.733,78		0,002
TOTAL												4.005.159,62		0,159

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	1,2149	53.140	-64.558,63	0,006	-0,003
OMV PETROM	Actiuni	SNP	0,5000	36.000.000	-18.000.000,00	0,058	-0,717
SN NUCLEARELECTRICA SA	Actiuni	SNN	45,6380	30.000	1.369.138,60	0,010	0,055

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	%	%
SNGN ROMGAZ SA	Actiuni	SNG	44,8000	400.000	17.920.000,00	0,104	0,714
TOTAL					1.224.579,98		0,049

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 admiterii 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	744,5817	1.064.349,11	1,990	0,042
Total actiuni necotate in EUR					1.064.349,11		0,042
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	4.326.911	10,0000	12,9254	55.927.041,00	100,000	2,227
3	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000
4	CASA S.A.	14.098.462	2,5000	2,4378	34.369.057,00	99,774	1,369
5	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029	0,1000	0,1048	775.079,00	2,924	0,031
6	DYONISOS	772.824	0,1000	0,5224	403.694,00	12,410	0,016
7	EVER AGRIBIO S.A.	378.429	10,0000	8,9543	3.388.583,00	100,000	0,135
8	EVER IMO S.A.	4.963.027	2,5000	9,6137	47.712.805,00	100,000	1,900
9	EVERLAND SA	4.440.750	10,0000	10,5561	46.877.181,00	100,000	1,867
10	MWARE SOLUTIONS S.A.	75.000	0,1000	81,5826	6.118.695,00	5,556	0,244
11	REGAL	1.116.258	0,1000	6,4008	7.144.944,00	93,889	0,285
12	RULMENTI	2.408.645	2,7500	1,6620	4.003.168,00	6,005	0,159
13	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307	10,0000	16,0862	62.419.258,00	50,000	2,486
14	VASTEX	147.105	2,5000	0,0000	0,00	13,935	0,000
15	VISIONALFA INVESTMENTS S.A.	2.499.750	0,1000	0,0879	219.845,00	99,990	0,009
Total actiuni necotate in RON					269.359.350,00		10,726
TOTAL					270.423.699,11		10,769

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	23.06.2023	22.06.2024	16.800.000,00	4.200,00	33.600,00		16.833.600,00	100,000	0,670
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										16.833.600,00		0,670
TOTAL										16.833.600,00		0,670

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 - RO66BRMAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	299,21	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA - RO09BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
3	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO87BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
4	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.972,00	0,000
5	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	909.820,88	0,036
6	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.229,24	0,000
8	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	155.977,71	0,006
9	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.989,40	0,000
10	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.414,41	0,000
11	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,46	0,000
12	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.390,76	0,000
13	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	61.300,54	0,002
14	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.568,07	0,002
15	EVERGENT Investments S.A. - Casa	4.341,96	0,000
TOTAL		1.214.304,64	0,048

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	814,69	4,9634	4.043,63	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.469,12	4,9634	7.291,83	0,000
3	BCR - RO52RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	279,71	4,9634	1.388,31	0,000
4	BCR Sucursala BUCURESTI - RO90RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,9634	0,00	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.652,85	4,9634	18.130,56	0,001
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7,97	4,9634	39,56	0,000
7	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.975,27	4,9634	24.694,26	0,001
8	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	980,00	4,9634	4.864,13	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		12.179,61		60.452,28	0,002
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,5750	0,00	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	71,80	4,5750	328,49	0,000
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.973,58	4,5750	9.029,13	0,000
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	75,56	4,5750	345,69	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.708,96	4,5750	16.968,49	0,001

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in lei	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	74,78	4,5750	342,12	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		5.904,68		27.013,92	0,001
TOTAL				87.466,20	0,003

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	BCR	18.01.2023	17.01.2024	10.000.000,00	2.083,33	341.666,67	10.341.666,67	0,412
2	BCR	30.06.2023	03.07.2023	19.444.091,49	2.592,55	2.592,55	19.446.684,04	0,774
3	BANCA TRANSILVANIA SA	20.06.2023	04.07.2023	6.500.000,00	1.029,17	11.320,83	6.511.320,83	0,259
4	CEC BANK	27.06.2023	18.07.2023	7.000.000,00	1.102,74	4.410,96	7.004.410,96	0,279
5	CEC BANK	27.06.2023	25.07.2023	8.400.000,00	1.380,82	5.523,29	8.405.523,29	0,335
6	CEC BANK	27.06.2023	11.07.2023	7.000.000,00	1.093,15	4.372,60	7.004.372,60	0,279
TOTAL							58.713.978,39	2,338

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	10.06.2023	10.07.2023	98.500,00	0,96	20,11	4,9634	488.994,72	0,019
2	BANCA TRANSILVANIA SA	16.06.2023	16.07.2023	35.072,20	0,34	5,11	4,9634	174.102,74	0,007
3	BANCA TRANSILVANIA SA	17.06.2023	17.07.2023	36.088,48	0,35	4,91	4,9634	179.145,94	0,007
4	BANCA TRANSILVANIA SA	18.06.2023	18.07.2023	33.084,18	0,32	4,18	4,9634	164.230,77	0,007
5	BANCA TRANSILVANIA SA	27.06.2023	27.07.2023	49.630,95	0,48	1,93	4,9634	246.347,84	0,010
6	BANCA TRANSILVANIA SA	19.06.2023	19.07.2023	31.081,53	0,30	3,63	4,9634	154.288,06	0,006
7	BANCA TRANSILVANIA SA	19.06.2023	19.07.2023	181.460,23	1,76	21,17	4,9634	900.764,78	0,036
8	BANCA TRANSILVANIA SA	20.06.2023	20.07.2023	165.000,00	1,60	17,65	4,9634	819.048,58	0,033
9	BANCA TRANSILVANIA SA	21.06.2023	21.07.2023	50.000,00	0,49	4,86	4,9634	248.194,13	0,010
10	BANCA TRANSILVANIA SA	18.06.2023	18.07.2023	48.129,31	0,47	6,08	4,9634	238.915,21	0,010
Total depozite bancare denuminate in EUR				728.046,88		89,63		3.614.032,77	0,144
TOTAL								3.614.032,77	0,144

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 cotație

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	30.06.2023	5.964.489		1,9460	11.606.895,59	0,096	0,462
2	Transilvania Investments Alliance S.A	30.06.2023	104.877.498		0,2830	29.680.331,93	4,850	1,182
Total Actiuni						41.287.227,52		1,644
Unitati de fond								
3	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	24,5000		5.833.888,94	2,441	0,232
4	FDI BT MAXIM		319.468,404575	18,8090		6.008.881,22	2,846	0,239
5	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,7507		5.454.148,95	32,184	0,217
6	FDI STAR FOCUS		159.783,580000	7,1076		1.135.677,77	19,599	0,045
7	FDI STAR NEXT		364.421,840000	8,3615		3.047.113,22	18,529	0,121
8	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.476,2455		1.582.195,64	25,330	0,063
9	FDI Transilvania		116.884,880000	54,5334		6.374.129,91	19,617	0,254
10	FIA ALCHEMIST		614,676400	104.216,7261		64.059.562,02	49,830	2,551
11	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	21.319,5000		27.902.913,38	8,267	1,111
12	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	9.792,6644		40.751.803,72	44,405	1,623
13	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	452,9684		75.203.775,12	47,905	2,995

14	FIA HERMES		70,958400	191.962,9120		13.621.381,09	49,448	0,542
Total Unitati de fond						250.975.470,98		9,994
TOTAL						292.262.698,50		11,638

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 admerii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Nu este cazul

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

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
Activul Net	2.243.114.279,87	2.278.313.568,89	2.230.487.077,21
Valoarea unitara a activului net	2,4424	2,3891	2,2829

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 conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, sunt detaliate în "Politicele 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 (conform art.38, alin (4) din Legea nr.243/2019).

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda bruta	1,0205 (sau 102,05%)	2.289.183.720,00
Metoda angajamentului	1,0426 (sau 104,26%)	2.338.742.116,00

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
Banca Comerciala Romana

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

Coordonator echipa Depozitare
Alexandra DUMITRASCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Expert Depozitare
Mihaela Nicoleta IOSIF

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU