

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.09.2023 COMPARATIV CU 31.08.2023

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2023)				Diferente LEI
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	111,903	100,000	0,00	2.664.550.742,33	111,991	100,000	0,00	2.800.113.703,49	135.562.961,16
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	82,370	73,608	0,00	1.961.326.256,52	79,228	70,745	0,00	1.980.945.316,29	19.619.059,77
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,169	0,151	812.497,53	4.014.712,80	0,161	0,143	807.503,56	4.017.007,21	2.294,41
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	82,370	73,608	0,00	1.961.326.256,52	79,228	70,745	0,00	1.980.945.316,29	19.619.059,77
5	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	EUR	0,169	0,151	812.497,53	4.014.712,80	0,161	0,143	807.503,56	4.017.007,21	2.294,41
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	78,926	70,530	0,00	1.879.316.522,91	75,936	67,805	0,00	1.898.626.313,82	19.309.790,91
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	3,443	3,076	0,00	81.971.276,22	3,291	2,938	0,00	82.280.315,34	309.039,12
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	0,001	0,00	38.457,39	0,002	0,001	0,00	38.687,13	229,74
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	0,169	0,151	812.497,53	4.014.712,80	0,161	0,143	807.503,56	4.017.007,21	2.294,41
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 (31.08.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2023)				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	12,112	10,824	0,00	288.398.870,00	11,540	10,304	0,00	288.524.870,00	126.000,00
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	0,048	0,043	230.809,71	1.140.476,94	0,043	0,038	214.972,42	1.069.401,80	-71.075,14
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	11,394	10,182	0,00	271.304.870,00	10,851	9,689	0,00	271.304.870,00	0,00
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,048	0,043	230.809,71	1.140.476,94	0,043	0,038	214.972,42	1.069.401,80	-71.075,14
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	0,718	0,642	0,00	17.094.000,00	0,689	0,615	0,00	17.220.000,00	126.000,00
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 (31.08.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2023)				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	3,699	3,306	0,00	88.080.573,17	6,988	6,240	0,00	174.717.466,69	86.636.893,52
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,151	0,135	728.437,41	3.599.354,91	0,145	0,129	728.605,91	3.624.522,96	25.168,05
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	3,699	3,306	0,00	88.080.573,17	6,988	6,240	0,00	174.717.466,69	86.636.893,52
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,151	0,135	728.437,41	3.599.354,91	0,145	0,129	728.605,91	3.624.522,96	25.168,05
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	0,042	0,038	0,00	1.009.921,67	0,029	0,026	0,00	715.170,95	-294.750,72
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,002	0,002	11.498,37	56.815,75	0,005	0,004	23.424,46	116.527,32	59.711,57
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,001	0,001	5.900,48	26.812,37	0,000	0,000	2.376,55	11.137,46	-15.674,91
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	12,340	11,027	0,00	293.825.223,26	11,556	10,318	0,00	288.924.863,51	-4.900.359,75
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	10,610	9,482	0,00	252.642.873,23	10,285	9,184	0,00	257.158.956,19	4.516.082,96
39	I.8.2. Actiuni	RON	1,730	1,546	0,00	41.182.350,03	1,270	1,134	0,00	31.765.907,32	-9.416.442,71

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2023)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2023)				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	0,000	0,000	0,00	0,00	1,064	0,950	0,00	26.597.486,47	26.597.486,47
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,969	0,866	0,00	23.071.724,94	1,234	1,102	0,00	30.849.932,83	7.778.207,89
42	II. Total obligatii	RON	11,903	10,637	0,00	283.423.894,02	11,991	10,707	0,00	299.803.427,15	16.379.533,13
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	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	6.109,42	0,001	0,000	0,00	12.770,76	6.661,34
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	185.868,00	0,008	0,007	0,00	196.338,00	10.470,00
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	11,895	10,630	0,00	283.231.916,60	11,982	10,699	0,00	299.594.318,39	16.362.401,79
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	89,363	0,00	2.381.126.848,31	100,000	89,293	0,00	2.500.310.276,34	119.183.428,03

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.09.2023)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2022)	Diferente
Activul Net	2.500.310.276,34	2.067.690.834,82	432.619.441,52
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	915.174.054	940.715.325	-25.541.271
Valoarea unitara a activului net	2,7321	2,1980	0,5341

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	29.09.2023	23.106.135	0,3200	8,6000	198.712.761,00	15,174	7.097
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	29.09.2023	1.188.612	0,1000	6,7200	7.987.472,64	11,444	0.285
3	ARMAX GAZ	ARAX	29.09.2023	157.778	10,0000	1,6500	260.333,70	2,569	0.009
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	29.09.2023	48.464.842	10,0000	22,1000	1.071.073.008,20	6,068	38.251
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD	29.09.2023	6.437.170	1,0000	15,6200	100.548.595,40	0,924	3.591
6	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS	BKS	19.09.2023	225	0,1000	2,6444	595,00	0,000	0.000
7	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	29.09.2023	348.256	10,0000	65,8000	22.915.244,80	4,327	0.818
8	MECANICA CEHLAU	MECF	29.09.2023	175.857.653	0,1000	0,1302	22.901.596,00	73,302	0.818
9	NORD S.A. Bucuresti	NORD	15.09.2023	1.665.004	2,5000	9,3231	15.522.999,00	18,190	0.554
10	OMV PETROM	SNP	29.09.2023	642.451.366	0,1000	0,5700	366.197.278,62	1,031	13.078
11	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	21.09.2023	24.307.608	1,0000	2,3249	56.512.758,00	31,420	2.018
12	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	29.09.2023	60.000	10,0000	120,0000	7.200.000,00	0,013	0.257

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	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	29.09.2023	1.300.836	2,5000	1,5345	1.996.157,00	2,001	0.071
14	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	29.09.2023	46.371	10,0000	48,8000	2.262.904,80	0,015	0.081
15	SNGN ROMGAZ SA	SNG	29.09.2023	2.373.665	1,0000	45,0000	106.814.925,00	0,616	3.815
TOTAL							1.980.906.629,16		70,744

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	11.09.2023	800	12.11.2019	12.11.2022	11.11.2023	800.000,00	97,53	31.503,56		97,0000	4.017.007,21	4,000	0,143
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												4.017.007,21		0,143
Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
MUNICIPIUL BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.08.2023	31.10.2023	38.220,00	7,66	467,13		93,0000	38.687,13	0,500	0,001
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												38.687,13		0,001
TOTAL												4.055.694,34		0,145

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	1,2156	108.564	-131.967,99	0,011	-0,005
SN NUCLEARELECTRICA SA	Actiuni	SNN	48,1900	43.965	2.118.671,70	0,015	0,076

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	44,6788	107.000	4.780.628,00	0,028	0,171
TOTAL					6.767.331,71		0,242

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 aditerii 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	299,5440	1.000,0000	717,6656	1.069.401,80	1,989	0,038
Total actiuni necotate in EUR					1.069.401,80		0,038
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	4.526.911,0000	10,0000	12,7962	57.927.041,00	100,000	2,069
3	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039,0000	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000
4	CASA S.A.	14.098.462,0000	2,5000	2,4378	34.369.057,00	99,774	1,227
5	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029,0000	0,1000	0,0974	720.599,00	2,924	0,026
6	DYONISOS	772.824,0000	0,1000	0,5224	403.694,00	12,410	0,014
7	EVER AGRIBIO S.A.	378.429,0000	10,0000	8,9543	3.388.583,00	100,000	0,121
8	EVER IMO S.A.	4.963.027,0000	2,5000	9,6137	47.712.805,00	100,000	1,704
9	EVERLAND SA	4.440.750,0000	10,0000	10,5561	46.877.181,00	100,000	1,674
10	MWARE SOLUTIONS S.A.	75.000,0000	0,1000	81,5826	6.118.695,00	5,556	0,219
11	REGAL	1.116.258,0000	0,1000	6,4008	7.144.944,00	93,889	0,255
12	RULMENTI	2.408.645,0000	2,7500	1,6620	4.003.168,00	6,005	0,143
13	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307,0000	10,0000	16,0862	62.419.258,00	50,000	2,229
14	VASTEX	147.105,0000	2,5000	0,0000	0,00	13,935	0,000
15	VISIONALFA INVESTMENTS S.A.	2.499.750,0000	0,1000	0,0879	219.845,00	99,990	0,008
Total actiuni necotate in RON					271.304.870,00		9,689
TOTAL					272.374.271,80		9,727

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	420.000,00		17.220.000,00	100,000	0,615
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										17.220.000,00		0,615
TOTAL										17.220.000,00		0,615

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	278,34	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	9.911,50	0,000
5	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	380.294,36	0,014
6	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.998,16	0,000
8	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	247.758,50	0,009
9	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.998,78	0,000
10	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.588,54	0,000
11	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.999,46	0,000
12	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.798,40	0,000
13	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
14	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.648,20	0,002
15	EVERGENT Investments S.A. - Casa	2.896,71	0,000
TOTAL		715.170,95	0,026

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	1.132,57	4,9746	5.634,08	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.466,12	4,9746	7.293,36	0,000
3	BCR - RO52RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16.092,75	4,9746	80.054,99	0,003
4	BCR Sucursala BUCURESTI - RO90RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,9746	0,00	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.652,85	4,9746	18.171,47	0,001
6	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7,97	4,9746	39,65	0,000
7	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	104,14	4,9746	518,05	0,000
8	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	968,06	4,9746	4.815,71	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		23.424,46		116.527,31	0,004
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,6864	0,00	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	65,54	4,6864	307,15	0,000
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.973,58	4,6864	9.248,99	0,000
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	75,56	4,6864	354,10	0,000
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	187,09	4,6864	876,78	0,000

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	4,6864	350,45	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		2.376,55		11.137,47	0,000
TOTAL				127.664,78	0,005

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	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) SA	19.09.2023	19.10.2023	5.000.000,00	791,67	9.500,00	5.009.500,00	0,179
2	BANCA TRANSILVANIA SA	28.09.2023	28.12.2023	6.500.000,00	1.110,42	3.331,25	6.503.331,25	0,232
3	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) SA	21.09.2023	19.10.2023	5.000.000,00	798,61	7.986,11	5.007.986,11	0,179
4	BCR	18.01.2023	17.01.2024	10.000.000,00	2.083,33	533.333,33	10.533.333,33	0,376
5	BCR	30.09.2023	01.10.2023	11.430.201,34	1.511,33	1.511,33	11.431.712,67	0,408
6	BANCA TRANSILVANIA SA	28.09.2023	28.12.2023	6.000.000,00	1.025,00	3.075,00	6.003.075,00	0,214
7	BANCA TRANSILVANIA SA	05.09.2023	05.10.2023	5.000.000,00	798,61	20.763,89	5.020.763,89	0,179
8	BANCA TRANSILVANIA SA	05.09.2023	05.10.2023	5.000.000,00	798,61	20.763,89	5.020.763,89	0,179
9	BANCA TRANSILVANIA SA	05.09.2023	05.10.2023	4.700.000,00	750,69	19.518,06	4.719.518,06	0,169
10	BANCA TRANSILVANIA SA	08.09.2023	10.10.2023	7.000.000,00	1.118,06	25.715,28	7.025.715,28	0,251
11	BANCA TRANSILVANIA SA	08.09.2023	10.10.2023	8.000.000,00	1.277,78	29.388,89	8.029.388,89	0,287

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	%
12	BANCA TRANSILVANIA SA	08.09.2023	10.10.2023	9.000.000,00	1.437,50	33.062,50	9.033.062,50	0,323
13	BANCA TRANSILVANIA SA	12.09.2023	10.10.2023	8.000.000,00	1.266,67	24.066,67	8.024.066,67	0,287
14	BANCA TRANSILVANIA SA	12.09.2023	10.10.2023	7.000.000,00	1.108,33	21.058,33	7.021.058,33	0,251
15	BANCA TRANSILVANIA SA	12.09.2023	10.10.2023	6.000.000,00	950,00	18.050,00	6.018.050,00	0,215
16	BANCA TRANSILVANIA SA	12.09.2023	10.10.2023	5.200.000,00	823,33	15.643,33	5.215.643,33	0,186
17	BANCA TRANSILVANIA SA	13.09.2023	12.10.2023	800.000,00	126,67	2.280,00	802.280,00	0,029
18	BANCA TRANSILVANIA SA	15.09.2023	17.10.2023	6.000.000,00	941,67	15.066,67	6.015.066,67	0,215
19	BANCA TRANSILVANIA SA	15.09.2023	17.10.2023	5.700.000,00	894,58	14.313,33	5.714.313,33	0,204
20	BANCA TRANSILVANIA SA	19.09.2023	21.11.2023	5.000.000,00	833,33	10.000,00	5.010.000,00	0,179
21	BANCA TRANSILVANIA SA	19.09.2023	21.11.2023	5.000.000,00	833,33	10.000,00	5.010.000,00	0,179
22	BANCA TRANSILVANIA SA	21.09.2023	21.11.2023	5.000.000,00	819,44	8.194,44	5.008.194,44	0,179
23	BANCA TRANSILVANIA SA	21.09.2023	19.12.2023	6.500.000,00	1.119,44	11.194,44	6.511.194,44	0,233
24	BANCA TRANSILVANIA SA	26.09.2023	28.12.2023	7.000.000,00	1.205,56	6.027,78	7.006.027,78	0,250
25	BANCA TRANSILVANIA SA	26.09.2023	28.12.2023	8.000.000,00	1.377,78	6.888,89	8.006.888,89	0,286
26	BANCA TRANSILVANIA SA	26.09.2023	28.12.2023	4.000.000,00	688,89	3.444,44	4.003.444,44	0,143
27	BANCA TRANSILVANIA SA	28.09.2023	28.12.2023	7.000.000,00	1.195,83	3.587,50	7.003.587,50	0,250
28	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) SA	19.09.2023	19.10.2023	5.000.000,00	791,67	9.500,00	5.009.500,00	0,179
TOTAL							174.717.466,69	6,240

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	10.09.2023	10.10.2023	98.500,00	1,37	28,73	4,9746	490.141,02	0,018
2	BANCA TRANSILVANIA SA	16.09.2023	16.10.2023	35.108,11	0,49	7,31	4,9746	174.685,19	0,006
3	BANCA TRANSILVANIA SA	17.09.2023	17.10.2023	36.125,44	0,50	7,02	4,9746	179.744,56	0,006
4	BANCA TRANSILVANIA SA	18.09.2023	18.10.2023	33.118,05	0,46	5,98	4,9746	164.778,80	0,006
5	BANCA TRANSILVANIA SA	27.09.2023	27.10.2023	49.688,19	0,69	2,76	4,9746	247.192,60	0,009
6	BANCA TRANSILVANIA SA	19.09.2023	19.10.2023	181.646,05	2,52	30,27	4,9746	903.767,04	0,032
7	BANCA TRANSILVANIA SA	19.09.2023	19.10.2023	31.113,36	0,43	5,19	4,9746	154.802,32	0,006
8	BANCA TRANSILVANIA SA	20.09.2023	20.10.2023	165.000,00	2,29	25,21	4,9746	820.934,40	0,029
9	BANCA TRANSILVANIA SA	21.09.2023	21.10.2023	50.000,00	0,69	6,94	4,9746	248.764,55	0,009
10	BANCA TRANSILVANIA SA	18.09.2023	18.10.2023	48.178,59	0,67	8,70	4,9746	239.712,49	0,009
Total depozite bancare denuminate in EUR				728.477,79		128,11		3.624.522,97	0,129
TOTAL								3.624.522,97	0,129

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	29.09.2023	5.964.489		0,4200	2.505.085,38	0,096	0,089
2	Transilvania Investments Alliance S.A	29.09.2023	104.877.498		0,2790	29.260.821,94	4,850	1,045
Total Actiuni						31.765.907,32		1,134
Unitati de fond								
3	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	27,3250		6.506.572,05	2,481	0,232
4	FDI BT MAXIM		319.468,404575	21,3460		6.819.372,56	2,814	0,244
5	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,8130		5.906.784,46	32,726	0,211
6	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.471,4885		1.577.097,23	26,257	0,056
7	FDI Transilvania		116.884,880000	56,5383		6.608.472,41	19,616	0,236
8	FIA ALCHEMIST		614,676400	110.007,2409		67.618.854,81	49,830	2,415
9	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	22.116,9700		28.946.640,32	8,267	1,034
10	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	10.227,6635		42.562.036,07	44,691	1,520
11	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	460,7611		76.497.552,92	48,206	2,732
12	FIA HERMES		70,958400	198.927,4471		14.115.573,36	49,448	0,504
Total Unitati de fond						257.158.956,19		9,184
TOTAL						288.924.863,51		10,318

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

Emitent	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute la data ex-dividend	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
OMV PETROM	27.09.2023	642,451,366	0.0500	26,597,486.47	0.950
Total				26,597,486.47	0.950

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 aditerii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Nu este cazul

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

	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Activul Net	2.500.310.276,34	2.067.690.834,82	2.410.748.411,59
Valoarea unitara a activului net	2,7321	2,1980	2,4674

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

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda bruta	0,9905 (sau 99,05%)	2.476.662.453,00
Metoda angajamentului	1,0384 (sau 103,84%)	2.596.207.825,00

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