

Conform Regulamentului ASF 7/2020

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments**  
**Data de calcul 30.09.2023 - Lunar, balanta IFRS**

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>420.096,56</b>	<b>0,015</b>
<b>2</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>8.813.449,71</b>	<b>0,315</b>
<b>3</b>	<b>Investitii imobiliare</b>	<b>4.071.710,00</b>	<b>0,145</b>
<b>4</b>	<b>Active biologice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>5</b>	<b>Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing</b>	<b>3.471.401,19</b>	<b>0,124</b>
<b>6</b>	<b>Active financiare, din care:</b>	<b>2.563.481.458,81</b>	<b>91,549</b>
<b>6.1</b>	<b>Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:</b>	<b>17.258.687,13</b>	<b>0,616</b>
6.1.1	Obligatiuni, din care:	17.258.687,13	0,616
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:	38.687,13	0,001
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	38.687,13	0,001
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	17.220.000,00	0,615
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	17.220.000,00	0,615
6.1.1.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
<b>6.2</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:</b>	<b>336.001.351,79</b>	<b>12,000</b>
6.2.1	Actiuni, din care:	78.842.395,60	2,816
6.2.1.1	Actiuni cotate	22.915.244,80	0,818
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:	55.927.150,80	1,997

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	54.857.749,00	1,959
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	1.069.401,80	0,038
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	257.158.956,19	9,184
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	257.158.956,19	9,184
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	257.158.956,19	9,184
6.2.2.2	Actiuni, din care:	0,00	0,000
6.2.2.2.1	Actiuni cotate	0,00	0,000
<b>6.3</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>2.210.221.419,89</b>	<b>78,933</b>
6.3.1	Actiuni, din care:	2.174.438.505,36	77,655
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.957.991.384,36	69,925
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	216.447.121,00	7,730
6.3.1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	31.765.907,32	1,134
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:	31.765.907,32	1,134
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	31.765.907,32	1,134
6.3.3	Obligatiuni	4.017.007,21	0,143
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	4.017.007,21	0,143
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	4.017.007,21	0,143
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
<b>7</b>	<b>Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:</b>	<b>12.091.934,38</b>	<b>0,432</b>
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	842.835,73	0,030

		LEI	% din total active
7.2	sume in curs de decontare	6.754.560,95	0,241
7.3	sume in tranzit	4.494.537,70	0,161
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>178.341.989,65</b>	<b>6,369</b>
<b>9</b>	<b>Alte active</b>	<b>28.970.405,06</b>	<b>1,035</b>
<b>9.1</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:</b>	<b>26.597.486,47</b>	<b>0,950</b>
9.1.1	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	26.597.486,47	0,950
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 cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
<b>9.2</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.372.918,59</b>	<b>0,085</b>
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	1.974.063,76	0,070
9.2.2	Alte active	398.854,83	0,014
<b>10</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>451.258,13</b>	<b>0,016</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.800.113.703,49</b>	<b>100,000</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>298.144.132,68</b>	
<b>12.1</b>	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>597.031,45</b>	
<b>12.2</b>	<b>Datorii privind impozitul pe profit amânat</b>	<b>135.718.114,21</b>	
12.3	Imprumuturi	95.897.549,34	
<b>12.4</b>	<b>Alte datorii, din care:</b>	<b>65.931.437,68</b>	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	52.789.902,43	
12.4.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	13.141.535,25	
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>1.632.553,14</b>	
<b>14</b>	<b>Venituri înregistrate în avans</b>	<b>26.741,33</b>	
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.500.111.477,48</b>	
15.1	Capital social	96.175.359,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	403.813.278,04	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	13.973.260,77	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	960.223.124,32	
15.6	Rezerve	904.200.810,39	
15.7	Actiuni proprii	60.351.953,60	

		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
15.8	Rezultat reportat	97.520.295,62	
15.9	Rezultatul exercitiului	84.557.302,74	
<b>16</b>	<b>Activul Net</b>	<b>2.500.310.276,34</b>	
<b>17</b>	<b>Numar de actiuni emise si aflate in circulatie</b>	<b>915.174.054</b>	
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>2,7321</b>	
<b>19</b>	<b>Numar societati din portofoliu, din care:</b>	<b>32</b>	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	17	
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  
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

## ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2023							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						actiune	totala
<b>EUR</b>							
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach	LU25590227		299,5440	1257 / 03.10.2023	717,6656	1.069.401,80
<b>RON</b>							
<b>Actiuni cotate fara piata activa</b>							
1	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI	1989343	BKS	225,0000	1502 / 21.11.2022	2,6444	595,00
2	NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0 000	1707 / 30.12.2022	9,3231	15.522.999,00
3	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608, 0000	1708 / 30.12.2022	2,3249	56.512.758,00
4	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA	1879871	SNC	1.300.836,0 000	1709 / 30.12.2022	1,5345	1.996.157,00
5	MECANICA CE AHLAU PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.65 3,0000	1710 / 30.12.2022	0,1302	22.901.596,00
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		4.526.911,0 000	1100 / 29.08.2023	12,7962	57.927.041,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		14.098.462, 0000	401 / 14.03.2023	2,4378	34.369.057,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0 000	1101 / 29.08.2023	0,0974	720.599,00
4	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824,00 00	1703 / 30.12.2022	0,5224	403.694,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucesti	46793311		378.429,00 00	1607 / 15.12.2022	8,9543	3.388.583,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		4.963.027,0 000	1711 / 30.12.2022	9,6137	47.712.805,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750,0 000	1700 / 30.12.2022	10,5561	46.877.181,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		75.000,000 0	1698 / 30.12.2022	81,5826	6.118.695,00
9	REGAL GALATI	1647588		1.116.258,0 000	281 / 21.02.2023	6,4008	7.144.944,00
10	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645,0 000	1705 / 30.12.2022	1,6620	4.003.168,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0 000	1706 / 30.12.2022	16,0862	62.419.258,00
12	VISIONALFA INVESTMENTS S.A. Bacau	46651880		2.499.750,0 000	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".

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