

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015, 9/2014 și 7/2020  
Data raportului: 15.02.2024  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București, ctg. Premium*

Raportăm la sfârșitul lunii ianuarie 2024 următoarele date:

- **Rezultatul net: 5,27 milioane lei**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 2.979,28 milioane lei;**
- **Prețul acțiunii EVER: 1,2000 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 2,9941 lei.**

Transmitem anexat Situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna ianuarie 2024, conform Regulamentelor ASF 9/2014 și 7/2020 – Anexa 10 - împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluții înregistrate în structura și valoarea activelor administrate.

Principalele evoluții lunare înregistrate pe categorii de active:

- acțiuni cotate: + 31,9 milioane lei;
- acțiuni cotate FIA: - 1,3 milioane lei;
- acțiuni necotate: 0,0 milioane lei;
- obligațiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
- unități de fond: - 5,2 milioane lei;
- instrumente monetare: + 10,2 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate, inclusiv acțiunile cotate FIA 70,0%, acțiuni necotate 8,8%, unități de fond 9,0%, instrumente monetare 10,4%.

Rezultatul net, în suma de 5,27 milioane lei, este compus din 0,82 milioane lei pierdere și 6,09 milioane lei câștig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros  
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu  
Ofițer de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments**  
**Data de calcul 31.01.2024 - Lunar, balanta IFRS**

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>395.415,79</b>	<b>0,013</b>
<b>2</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>10.377.701,37</b>	<b>0,348</b>
<b>3</b>	<b>Investitii imobiliare</b>	<b>4.109.000,00</b>	<b>0,138</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>3.116.781,81</b>	<b>0,105</b>
<b>6</b>	<b>Active financiare, din care:</b>	<b>2.638.354.758,04</b>	<b>88,557</b>
<b>6.1</b>	<b>Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:</b>	<b>17.772.530,32</b>	<b>0,597</b>
6.1.1	Obligatiuni, din care:	17.772.530,32	0,597
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:	35.930,32	0,001
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	35.930,32	0,001
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	17.736.600,00	0,595
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	17.736.600,00	0,595
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>342.727.557,55</b>	<b>11,504</b>
6.2.1	Actiuni, din care:	74.522.509,11	2,501
6.2.1.1	Actiuni cotate	22.915.244,80	0,769
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:	51.607.264,31	1,732

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	50.532.762,00	1,696
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	1.074.502,31	0,036
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	268.205.048,44	9,002
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	268.205.048,44	9,002
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	268.205.048,44	9,002
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>2.277.854.670,17</b>	<b>76,457</b>
6.3.1	Actiuni, din care:	2.239.920.522,39	75,183
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.028.716.017,39	68,094
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	211.204.505,00	7,089
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:	33.973.935,01	1,140
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:	33.973.935,01	1,140
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	33.973.935,01	1,140
6.3.3	Obligatiuni	3.960.212,77	0,133
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	3.960.212,77	0,133
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	3.960.212,77	0,133
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>1.776.595,74</b>	<b>0,060</b>
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	376.047,21	0,013

		LEI	% din total active
7.2	sume in curs de decontare	1.400.548,53	0,047
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>318.947.248,33</b>	<b>10,706</b>
<b>9</b>	<b>Alte active</b>	<b>1.243.510,68</b>	<b>0,042</b>
<b>9.1</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
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
<b>9.2</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.243.510,68</b>	<b>0,042</b>
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	845.474,07	0,028
9.2.2	Alte active	398.036,61	0,013
<b>10</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>959.455,78</b>	<b>0,032</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.979.280.467,54</b>	<b>100,000</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>282.894.929,60</b>	
<b>12.1</b>	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>1.393.391,40</b>	
<b>12.2</b>	<b>Datorii privind impozitul pe profit amânat</b>	<b>153.672.783,01</b>	
12.3	Imprumuturi	63.133.954,24	
<b>12.4</b>	<b>Alte datorii, din care:</b>	<b>64.694.800,95</b>	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	49.822.403,30	
12.4.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	14.872.397,65	
<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>29.692,14</b>	
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.694.809.369,87</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	28.705.609,84	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	1.088.394.026,81	
15.6	Rezerve	904.200.810,39	
15.7	Actiuni proprii	81.142.399,51	

		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
15.8	Rezultat reportat	255.479.546,03	
15.9	Rezultatul exercitiului	-816.860,93	
<b>16</b>	<b>Activul Net</b>	<b>2.694.723.292,66</b>	
<b>17</b>	<b>Numar de actiuni emise si aflate in circulatie</b>	<b>900.011.057</b>	
<b>18</b>	<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>2,9941</b>	
<b>19</b>	<b>Numar societati din portofoliu, din care:</b>	<b>30</b>	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	15	
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 31.01.2024							
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	1494 / 15.11.2023	720,9001	1.074.502,31
<b>RON</b>							
<b>Actiuni cotate fara piata activa</b>							
1	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI	1989343	BKS	225,0000	1497 / 15.11.2023	3,5289	794,00
2	NORD S.A. BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0000	1749 / 29.12.2023	10,3849	17.290.900,00
3	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608,0000	1750 / 29.12.2023	2,7508	66.865.419,00
4	MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.653,0000	1747 / 29.12.2023	0,0861	15.141.344,00
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		4.776.911,0000	1743 / 29.12.2023	9,2577	44.223.366,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		14.098.462,0000	1742 / 29.12.2023	2,4265	34.209.918,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0000	1495 / 15.11.2023	0,1233	911.825,00
4	DYONISOS COTESTI S.A. COTESTI	7467373		772.824,0000	1744 / 29.12.2023	0,5106	394.582,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucesti	46793311		378.429,0000	1493 / 15.11.2023	6,8230	2.582.026,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		4.963.027,0000	1745 / 29.12.2023	8,7548	43.450.309,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750,0000	1746 / 29.12.2023	11,4738	50.952.229,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		75.000,0000	1748 / 29.12.2023	69,1260	5.184.452,00
9	REGAL SA GALATI	1647588		1.116.258,0000	1751 / 29.12.2023	6,3448	7.082.453,00
10	RULMENTI SA BIRLAD	2808089		2.408.645,0000	1752 / 29.12.2023	1,7088	4.115.893,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0000	1753 / 29.12.2023	17,6868	68.630.214,00

### 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	0,9908 (sau 99,08%)	2.669.829.935,00
Metoda angajamentului	1,0234 (sau 102,34%)	2.757.857.247,00

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