

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Raportăm la sfârșitul lunii septembrie 2025 următoarele date:

- **Rezultatul net: 273,08 milioane lei;**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 3.840,77 milioane lei;**
- **Prețul acțiunii EVER: 2,0000 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 3,9603 lei.**

Transmitem anexat situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna septembrie 2025, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluții înregistrate în structura și valoarea activelor administrate.

Principalele evoluții relevante lunare înregistrate pe categorii de active:

- acțiuni cotate: + 61,3 milioane lei;
- acțiuni cotate FIA: + 9,9 milioane lei;
- acțiuni necotate: - 3,3 milioane lei;
- obligațiuni corporative: + 0.2 milioane lei;
- unități de fond: + 15,3 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate, inclusiv acțiunile cotate FIA 69,7%, acțiuni necotate 8,8%, unități de fond 10,4%, instrumente monetare 9,5%.

Rezultatul net, în sumă de 273,08 milioane lei, este compus din 158,47 milioane lei profit net și 114,61 milioane lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Georgiana Dolgoș,
Director general adjunct

Gabriel Lupașcu,
Ofițer de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.09.2025 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	371.613,48	0,010
2	Imobilizari corporale	24.680.223,06	0,643
3	Investitii imobiliare	0,00	0,000
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	3.581.739,16	0,093
6	Active financiare, din care:	3.447.816.943,56	89,769
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	31.951.549,85	0,832
6.1.1	Obligatiuni, din care:	13.040.498,39	0,340
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
6.1.1.1.3	Obligatiuni de stat	0,00	0,000
6.1.1.2	Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:	14.886,81	0,000
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	14.886,81	0,000
6.1.1.2.3	Obligatiuni de stat	0,00	0,000
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	13.025.611,58	0,339
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	13.025.611,58	0,339
6.1.1.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
6.1.2	Certificate de trezorerie, din care:	18.911.051,46	0,492
6.1.2.1	Certificate de trezorerie cu discount	18.911.051,46	0,492
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:	488.563.443,03	12,720
6.2.1	Actiuni, din care:	87.501.543,02	2,278

		LEI	% din total active
6.2.1.1	Actiuni cotate	15.208.474,50	0,396
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:	72.293.068,52	1,882
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	71.763.662,00	1,868
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	529.406,52	0,014
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	401.061.900,01	10,442
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	401.061.900,01	10,442
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	401.061.900,01	10,442
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:	2.927.301.950,68	76,216
6.3.1	Actiuni, din care:	2.839.026.231,71	73,918
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.572.754.070,65	66,985
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	266.272.161,06	6,933
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:	88.275.718,97	2,298
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:	88.275.718,97	2,298
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	88.275.718,97	2,298
6.3.3	Obligatiuni	0,00	0,000
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	0,00	0,000
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
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

		LEI	% din total active
6.3.3.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:	3.132.721,98	0,082
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	2.138.164,51	0,056
7.2	sume in curs de decontare	994.557,47	0,026
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	357.755.793,99	9,315
9	Alte active	2.924.679,19	0,076
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00	0,000
9.1.1	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	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 cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	Alte active, din care:	2.924.679,19	0,076
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	2.810.047,50	0,073
9.2.2	Alte active	114.631,69	0,003
10	Cheltuieli înregistrate în avans	509.488,20	0,013
11	Total activ	3.840.773.202,62	100,000
12	Total datorii	440.818.031,46	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	3.451.362,64	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	240.305.177,05	
12.3	Imprumuturi	102.523.810,24	
12.4	Alte datorii, din care:	94.537.681,53	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	74.178.079,47	
12.4.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	20.359.602,06	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	13.400,00	
14	Venituri înregistrate în avans	48.272,40	
15	Capital propriu, din care:	3.402.329.374,52	
15.1	Capital social	89.082.859,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	374.033.865,71	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	19.551.209,46	
15.4	Prime de capital	0,00	

		LEI	% din total active
15.5	Rezerve din reevaluare	1.484.856.007,21	
15.6	Rezerve	949.072.540,17	
15.7	Actiuni proprii	50.586.564,23	
15.8	Rezultat reportat	377.851.588,10	
15.9	Rezultatul exercitiului	158.467.868,90	
16	Activul Net	3.399.893.498,76	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	858.498.484	
18	Valoarea unitara a activului net	3,9603	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	26	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	11	
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 SA

CERTIFICARE DEPOZITAR,
Banca Comerciala Romana

Georgiana DOLGOS,
Director general adjunct

Marta ANTOCHI,
Sef Serv. Evaluare Active

Alexandra DUMITRASCU,
Coordonator echipa Depozitare

Gabriela PETER,
Specialist piata de capital

Mihaela Nicoleta IOSIF,
Expert Depozitare

Gabriel LUPASCU,
Ofiter de conformitate

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 30.09.2025

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		299,5440	674 / 19.05.2025	347,8331	529.406,52
RON							
Actiuni cotate fara piata activa							
1	NORD S.A. BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0 000	1798 / 30.12.2024	10,9653	18.257.268,00
2	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608, 0000	1799 / 30.12.2024	2,7919	67.864.411,00
3	MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.65 3,0000	1796 / 30.12.2024	0,0865	15.211.687,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		7.415.911,0 000	590 / 30.04.2025	4,3342	32.142.336,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		16.064.022, 0000	1791 / 30.12.2024	2,4109	38.728.751,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0 000	1135 / 26.08.2025	0,1489	1.101.565,06
4	DYONISOS COTESTI S.A. COTESTI	7467373		772.824,00 00	1793 / 30.12.2024	0,4974	384.425,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucedu	46793311		1.504.773,0 000	290 / 28.02.2025	7,5146	11.307.718,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		13.717.345, 0000	605 / 05.05.2025	5,2316	71.763.662,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		9.506.250,0 000	439 / 31.03.2025	10,2483	97.422.902,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		150.000,00 00	1797 / 30.12.2024	67,5100	10.126.494,00
9	RULMENTI SA BIRLAD	2808089		2.408.645,0 000	1801 / 30.12.2024	1,6545	3.985.103,00
10	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0 000	264 / 24.02.2025	18,3163	71.072.867,00

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	1,0244 (sau 102,44%)	3.482.946.285,00

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda angajamentului	1,0302 (sau 103,02%)	3.502.417.309,00

INTOCMIT,
EVERGENT Investments SA

CERTIFICARE DEPOZITAR,
Banca Comerciala Romana

Georgiana DOLGOS,
Director general adjunct

Marta ANTOCHI,
Sef Serv. Evaluare Active

Alexandra DUMITRASCU,
Coordonator echipa Depozitare

Gabriela PETER,
Specialist piata de capital

Mihaela Nicoleta IOSIF,
Expert Depozitare

Gabriel LUPASCU,
Ofiter de conformitate

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.09.2025 COMPARATIV CU 31.08.2025

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	112,861	100,000	0,00	3.756.588.553,60	112,967	100,000	0,00	3.840.773.202,61	84.184.649,01
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	75,909	67,259	0,00	2.526.634.580,88	76,119	67,382	0,00	2.587.977.431,96	61.342.851,08
3	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania, din care:	RON	75,909	67,259	0,00	2.526.634.580,88	76,119	67,382	0,00	2.587.977.431,96	61.342.851,08
4	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	73,098	64,768	0,00	2.433.084.012,32	73,334	64,916	0,00	2.493.264.981,79	60.180.969,47
5	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	2,810	2,490	0,00	93.535.773,62	2,785	2,466	0,00	94.697.563,36	1.161.789,74
6	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
7	I.1.1.4. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	14.794,94	0,000	0,000	0,00	14.886,81	91,87
8	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
9	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
10	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
11	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
12	I.1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru	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 (31.08.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
13	I.1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert care opereaza în 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
14	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
15	I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	10,254	9,085	0,00	341.296.488,78	9,943	8,801	0,00	338.035.823,06	-3.260.665,72
16	I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,402	0,356	2.636.482,99	13.372.769,02	0,399	0,353	2.667.732,99	13.555.018,10	182.249,08
17	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	10,254	9,085	0,00	341.296.488,78	9,943	8,801	0,00	338.035.823,06	-3.260.665,72
18	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,016	0,014	104.191,32	528.479,21	0,016	0,014	104.191,32	529.406,52	927,31
19	I.3.2. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
20	I.3.3. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
21	I.3.4. - Obligatiuni corporative	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
22	I.3.4. - Obligatiuni corporative	EUR	0,386	0,342	2.532.291,67	12.844.289,81	0,383	0,339	2.563.541,67	13.025.611,58	181.321,77
23	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
24	I.4. Depozite bancare din care:	RON	9,683	8,579	0,00	322.294.436,83	10,523	9,315	0,00	357.755.793,99	35.461.357,16
25	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	9,683	8,579	0,00	322.294.436,83	10,523	9,315	0,00	357.755.793,99	35.461.357,16
26	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

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
27	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
28	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
29	I.6. Conturi curente si numerar	RON	0,042	0,037	0,00	1.396.568,02	0,062	0,055	0,00	2.096.270,12	699.702,10
30	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,001	0,001	4.244,15	21.527,18	0,001	0,001	4.180,42	21.241,13	-286,05
31	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,001	0,001	4.787,45	20.798,12	0,001	0,001	4.775,65	20.653,25	-144,87
32	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	1,683	1,491	0,00	56.015.513,16	0,556	0,492	0,00	18.911.051,46	-37.104.461,70
33	I.8. Titluri de participare ale FIA/OPCVM, din care:	RON	13,943	12,354	0,00	464.105.135,36	14,393	12,741	0,00	489.337.618,98	25.232.483,62
34	I.8.1. Unitati de fond	RON	11,590	10,269	0,00	385.775.502,11	11,796	10,442	0,00	401.061.900,01	15.286.397,90
35	I.8.2. Actiuni	RON	2,353	2,085	0,00	78.329.633,25	2,596	2,298	0,00	88.275.718,97	9.946.085,72
36	I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
37	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,944	0,837	0,00	31.430.736,25	0,972	0,861	0,00	33.062.300,56	1.631.564,31
38	II. Total obligatii	RON	12,861	11,396	0,00	428.083.774,96	12,967	11,479	0,00	440.879.703,86	12.795.928,90
39	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
40	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

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.08.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
41	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	1.940,01	1.940,01
42	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
43	II.5. Cheltuieli cu dobanzile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
44	II.6. Cheltuieli de emisiune	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
45	II.7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	RON	0,008	0,007	0,00	260.500,00	0,008	0,007	0,00	266.140,00	5.640,00
46	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
47	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	12,853	11,389	0,00	427.823.274,96	12,960	11,472	0,00	440.611.623,85	12.788.348,89
48	II.10. Rascumparari de platit	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
49	II.11. Alte obligatii	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
50	III. Valoarea activului net (I-II)	RON	100,000	88,604	0,00	3.328.504.778,64	100,000	88,521	0,00	3.399.893.498,75	71.388.720,11

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.09.2025)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2024)	Diferente
Valoare activ net	3.399.893.498,76	3.083.244.139,74	316.649.359,02
Numar de actiuni in circulatie, din care detinute de:	858.498.484	898.198.687	-39.700.203
- Persoane fizice	362.249.698	369.888.191	-7.638.493
- Persoane juridice	496.248.786	528.310.496	-32.061.710

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.09.2025)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2024)	Diferente
Valoarea unitara a activului net	3,9603	3,4327	0,5276
Numar investitori, din care:	5.736.017	5.738.429	-2.412
- Persoane fizice	5.735.881	5.738.285	-2.404
- Persoane juridice	136	144	-8

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare 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 S.A.	ARS	30.09.2025	23.053.957	0,3200	9,3800	216.246.116,66	15,139	5.630
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.09.2025	1.188.612	0,1000	7,0000	8.320.284,00	11,444	0.217
3	ARMAX GAZ S.A.	ARAX	30.09.2025	157.778	10,0000	1,6200	255.600,36	2,569	0.007
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30.09.2025	52.814.621	10,0000	28,1000	1.484.090.850,10	4,844	38.640
5	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD	30.09.2025	200.000	1,0000	20,7000	4.140.000,00	0,029	0.108
6	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	30.09.2025	383.085	10,0000	39,7000	15.208.474,50	4,327	0.396
7	MECANICA CEAHLAU SA	MECF	30.09.2025	175.857.653	0,1000	0,0865	15.211.687,00	73,302	0.396
8	NORD S.A.	NORD	22.08.2025	1.665.004	2,5000	10,9653	18.257.268,00	18,190	0.475
9	OMV PETROM SA	SNP	30.09.2025	870.686.399	0,1000	0,8710	758.367.853,53	1,397	19.745

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	%	%
10	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	08.09.2025	24.307.608	1,0000	2,7919	67.864.411,00	31,420	1.767
TOTAL							2.587.962.545,15		67,381

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 RON														
MUNICIPIUL BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.08.2025	31.10.2025	14.700,00	3,06	186,81		93,0000	14.886,81	0,500	0,000
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												14.886,81		0,000
TOTAL												14.886,81		0,000

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 in cadrul unui loc de tranzactionare 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	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	Actiuni	BRD	20,7000	50.000	1.035.000,00	0,007	0,027
EVERGENT Investments S.A.	Actiuni	EVER	1,9900	19.348	-38.502,52	0,002	-0,001
TOTAL					996.497,48		0,026

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare 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 in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru

Nu este cazul

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru

Nu este cazul

III. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o bursa 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 bursa dintr-un stat tert

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o bursa dintr-un stat tert

Nu este cazul

IV. Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

Nu este cazul

V. Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare 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 bursa dintr-un stat tert

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o bursa 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	299,5440	1.000,0000	347,8331	529.406,52	1,989	0,014
Total actiuni necotate in EUR					529.406,52		0,014
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	7.415.911,0000	10,0000	4,3342	32.142.336,00	100,000	0,837
3	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039,0000	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000

4	CASA S.A.	16.064.022,0000	2,5000	2,4109	38.728.751,00	99,802	1,008
5	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029,0000	0,1000	0,1489	1.101.565,06	2,924	0,029
6	DYONISOS COTESTI S.A.	772.824,0000	0,1000	0,4974	384.425,00	12,410	0,010
7	EVER AGRIBIO S.A.	1.504.773,0000	10,0000	7,5146	11.307.718,00	100,000	0,294
8	EVER IMO S.A.	13.717.345,0000	2,5000	5,2316	71.763.662,00	100,000	1,868
9	EVERLAND SA	9.506.250,0000	10,0000	10,2483	97.422.902,00	100,000	2,537
10	MWARE SOLUTIONS S.A.	150.000,0000	0,1000	67,5100	10.126.494,00	10,000	0,264
11	REGAL SA	1.116.258,0000	0,1000	0,0000	0,00	93,889	0,000
12	RULMENTI SA	2.408.645,0000	2,7500	1,6545	3.985.103,00	6,005	0,104
13	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307,0000	10,0000	18,3163	71.072.867,00	50,000	1,850
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	0,0000	0,00	99,990	0,000
Total actiuni necotate in RON					338.035.823,06		8,801
TOTAL					338.565.229,58		8,815

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 EUR												
1	PK Development Holding S.A.	2.500.000	06.08.2025	01.08.2025	31.01.2026	2.500.000,00	1.040,98	63.541,67		13.025.611,58	2,500	0,339
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in EUR										13.025.611,58		0,339
TOTAL										13.025.611,58		0,339

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

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 COMERCIALA ROMANA SA - RO14RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.068,51	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO41RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.007,32	0,000
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO68RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	14.400,82	0,000
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO84RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.218,00	0,000
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO95RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.409,79	0,000

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
6	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA - RO09BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
8	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO87BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
9	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.055,67	0,000
10	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.016.431,67	0,053
11	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,61	0,000
12	EVERGENT Investments S.A. - Casa	10.035,66	0,000
13	Exim Banca Romaneasca S.A. - RO66BRMAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19.638,07	0,001
TOTAL		2.096.270,12	0,055

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 COMERCIALA ROMANA SA - RO19RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0811	0,00	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO30RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	910,04	5,0811	4.624,00	0,000
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO52RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	247,53	5,0811	1.257,72	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			%
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO57RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	984,64	5,0811	5.003,05	0,000
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala BUCURESTI - RO90RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0811	0,00	0,000
6	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	626,09	5,0811	3.181,23	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.412,12	5,0811	7.175,12	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		4.180,42		21.241,12	0,001
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO03RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	881,01	4,3247	3.810,10	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO25RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.457,33	4,3247	14.951,92	0,000
3	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	420,50	4,3247	1.818,54	0,000
4	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16,81	4,3247	72,70	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		4.775,65		20.653,26	0,001
TOTAL				41.894,38	0,001

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	Exim Banca Romaneasca S.A.	10.07.2025	09.10.2025	6.000.000,00	1.108,33	91.991,67	6.091.991,67	0,159
2	BANCA TRANSILVANIA SA	30.07.2025	13.11.2025	9.000.000,00	1.662,50	104.737,50	9.104.737,50	0,237
3	Exim Banca Romaneasca S.A.	14.07.2025	14.10.2025	8.000.000,00	1.466,67	115.866,67	8.115.866,67	0,211
4	Exim Banca Romaneasca S.A.	14.07.2025	14.10.2025	7.500.000,00	1.375,00	108.625,00	7.608.625,00	0,198
5	Exim Banca Romaneasca S.A.	04.08.2025	04.12.2025	6.800.000,00	1.293,89	75.045,56	6.875.045,56	0,179
6	Exim Banca Romaneasca S.A.	04.08.2025	04.12.2025	6.800.000,00	1.293,89	75.045,56	6.875.045,56	0,179
7	Exim Banca Romaneasca S.A.	12.08.2025	11.11.2025	5.700.000,00	1.068,75	53.437,50	5.753.437,50	0,150
8	Exim Banca Romaneasca S.A.	12.08.2025	11.11.2025	6.000.000,00	1.125,00	56.250,00	6.056.250,00	0,158
9	Exim Banca Romaneasca S.A.	19.08.2025	13.11.2025	6.200.000,00	1.162,50	49.987,50	6.249.987,50	0,163
10	Exim Banca Romaneasca S.A.	27.08.2025	04.11.2025	10.000.000,00	1.805,56	63.194,44	10.063.194,44	0,262
11	Exim Banca Romaneasca S.A.	27.08.2025	04.11.2025	9.700.000,00	1.751,39	61.298,61	9.761.298,61	0,254
12	Exim Banca Romaneasca S.A.	02.09.2025	09.12.2025	8.000.000,00	1.504,44	43.628,89	8.043.628,89	0,209
13	Exim Banca Romaneasca S.A.	02.09.2025	09.12.2025	7.300.000,00	1.372,81	39.811,36	7.339.811,36	0,191
14	Exim Banca Romaneasca S.A.	08.09.2025	16.12.2025	8.320.000,00	1.564,62	35.986,31	8.355.986,31	0,218
15	Exim Banca Romaneasca S.A.	11.09.2025	23.12.2025	10.000.000,00	1.880,56	37.611,11	10.037.611,11	0,261
16	Exim Banca Romaneasca S.A.	16.09.2025	16.12.2025	6.500.000,00	1.218,75	18.281,25	6.518.281,25	0,170
17	Exim Banca Romaneasca S.A.	23.09.2025	11.12.2025	7.800.000,00	1.458,17	11.665,33	7.811.665,33	0,203
18	Exim Banca Romaneasca S.A.	23.09.2025	11.12.2025	7.000.000,00	1.308,61	10.468,89	7.010.468,89	0,183
19	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.09.2025	09.10.2025	8.000.000,00	1.222,22	2.444,44	8.002.444,44	0,208
20	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.09.2025	09.10.2025	7.000.000,00	1.069,44	2.138,89	7.002.138,89	0,182
21	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.09.2025	18.12.2025	6.000.000,00	1.121,67	2.243,33	6.002.243,33	0,156
22	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.09.2025	18.12.2025	6.200.000,00	1.159,06	2.318,11	6.202.318,11	0,161
23	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.09.2025	08.01.2026	10.000.000,00	1.875,00	3.750,00	10.003.750,00	0,260
24	Exim Banca Romaneasca S.A.	30.09.2025	23.12.2025	6.000.000,00	1.125,00	1.125,00	6.001.125,00	0,156

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	%
25	Exim Banca Romaneasca S.A.	30.09.2025	23.12.2025	7.000.000,00	1.312,50	1.312,50	7.001.312,50	0,182
26	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	17.01.2025	16.01.2026	10.000.000,00	1.347,22	346.236,11	10.346.236,11	0,269
27	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	17.01.2025	16.01.2026	5.000.000,00	673,61	173.118,06	5.173.118,06	0,135
28	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	30.09.2025	01.10.2025	2.374.753,46	294,21	294,21	2.375.047,67	0,062
29	BANCA TRANSILVANIA SA	19.06.2025	21.10.2025	9.200.000,00	1.814,44	188.702,22	9.388.702,22	0,244
30	BANCA TRANSILVANIA SA	25.06.2025	18.11.2025	10.000.000,00	1.972,22	193.277,78	10.193.277,78	0,265
31	BANCA TRANSILVANIA SA	25.06.2025	18.11.2025	9.000.000,00	1.775,00	173.950,00	9.173.950,00	0,239
32	BANCA TRANSILVANIA SA	25.06.2025	25.11.2025	9.000.000,00	1.775,00	173.950,00	9.173.950,00	0,239
33	BANCA TRANSILVANIA SA	25.06.2025	25.11.2025	10.000.000,00	1.972,22	193.277,78	10.193.277,78	0,265
34	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.10.2025	8.500.000,00	1.671,67	155.465,00	8.655.465,00	0,225
35	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.10.2025	8.500.000,00	1.671,67	155.465,00	8.655.465,00	0,225
36	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.10.2025	8.500.000,00	1.671,67	155.465,00	8.655.465,00	0,225
37	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.10.2025	8.500.000,00	1.671,67	155.465,00	8.655.465,00	0,225
38	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	27.11.2025	10.000.000,00	1.972,22	183.416,67	10.183.416,67	0,265
39	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	27.11.2025	10.000.000,00	1.972,22	183.416,67	10.183.416,67	0,265
40	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.12.2025	8.500.000,00	1.688,19	157.002,08	8.657.002,08	0,225
41	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.12.2025	8.500.000,00	1.688,19	157.002,08	8.657.002,08	0,225
42	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.12.2025	8.500.000,00	1.688,19	157.002,08	8.657.002,08	0,225
43	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2025	30.12.2025	8.500.000,00	1.688,19	157.002,08	8.657.002,08	0,225
44	BANCA TRANSILVANIA SA	30.07.2025	06.11.2025	8.500.000,00	1.558,33	98.175,00	8.598.175,00	0,224
45	Exim Banca Romaneasca S.A.	10.07.2025	09.10.2025	5.550.000,00	1.025,21	85.092,29	5.635.092,29	0,147
TOTAL							357.755.793,99	9,315

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Nu este cazul

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

- pe categorii distincte: in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania / dintr-un stat membru / bursa 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. 35 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 243/2019

Serie	Tipul de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrument emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROOYW8TJIY78	Certificat de trezorerie	920	22.07.2025	27.10.2025	5.000,00	0,00	0,00	57193,87	4.578.448,68	BCR	0,000	0,119
RODA26UMBYA6	Certificat de trezorerie	2.880	01.08.2025	27.10.2025	5.000,00	0,00	0,00	150347,64	14.332.602,79	BCR	0,000	0,373
TOTAL									18.911.051,47			0,492

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./FIA	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%

Actiuni								
1	Transilvania Investments Alliance S.A	30.09.2025	181.264.310		0,4870	88.275.718,97	8,429	2,298
Total Actiuni						88.275.718,97		2,298
Unitati de fond								
2	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	43,1250		10.268.835,13	1,349	0,267
3	FDI BT MAXIM		319.468,404575	32,8520		10.495.176,03	1,907	0,273
4	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	1,1219		8.151.071,94	38,300	0,212
5	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.856,4693		1.989.708,10	29,610	0,052
6	FDI Transilvania		116.884,880000	74,9070		8.755.495,71	21,977	0,228
7	FIA ALCHEMIST		614,676400	180.576,3199		110.996.002,24	49,939	2,890
8	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	36.362,9700		47.591.772,90	8,267	1,239
9	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	14.279,9363		59.425.416,56	44,717	1,547
10	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	744,7188		123.641.439,81	48,349	3,219
11	FIA HERMES		70,958400	278.289,5555		19.746.981,59	49,448	0,514
Total Unitati de fond						401.061.900,01		10,442
TOTAL						489.337.618,98		12,741

2. Titluri de participare denominate in valuta

Nu este cazul

3. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denominate in lei

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denominate 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 adimterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Nu este cazul

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

	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2023
Activul Net	3.399.893.498,76	3.083.244.139,74	2.500.310.276,34
Valoarea unitara a activului net	3,9603	3,4327	2,7321

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 si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN".

Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata 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	1,0244 (sau 102,44%)	3.482.946.285,00
Metoda angajamentului	1,0302 (sau 103,02%)	3.502.417.309,00

INTOCMIT,
EVERGENT Investments SA

CERTIFICARE DEPOZITAR,
Banca Comerciala Romana

Georgiana DOLGOS,
Director general adjunct

Marta ANTOCHI,
Sef Serv. Evaluare Active

Alexandra DUMITRASCU,
Coordonator echipa Depozitare

Gabriela PETER,
Specialist piata de capital

Mihaela Nicoleta IOSIF,
Expert Depozitare

Gabriel LUPASCU,
Ofiter de conformitate