

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, nr. 9/2014 și nr. 7/2020
Data raportului: 15.07.2026

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București, ctg. Premium

Raportăm la sfârșitul lunii iunie 2026 următoarele date:

- **Rezultatul net: 393,12 milioane lei;**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 4.815,72 milioane lei;**
- **Prețul acțiunii EVER: 3,2600 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 5,0215 lei.**

Transmitem anexat situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna iunie 2026, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 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: + 46,7 milioane lei;
- acțiuni cotate FIA: + 3,6 milioane lei;
- unități de fond: + 13,5 milioane lei;
- instrumente monetare: + 15,9 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate, inclusiv acțiunile cotate FIA 67,6%, acțiuni necotate 8,7%, unități de fond 12,1%, instrumente monetare 10,2%.

Rezultatul net, în sumă de 393,12 milioane lei, este compus din 227,68 milioane lei profit net și 165,44 milioane lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Georgiana Dolgoș,
Director general adjunct

Gabriel Lupașcu,
Ofițer de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.06.2026 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	280.551,78	0,006
2	Imobilizari corporale	17.328.199,98	0,360
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	3.340.943,40	0,069
6	Active financiare, din care:	4.405.888.647,06	91,490
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	151.331.890,16	3,142
6.1.1	Obligatiuni, din care:	151.331.890,16	3,142
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:	151.331.890,16	3,142
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	5.946,81	0,000
6.1.1.2.3	Obligatiuni de stat	151.325.943,35	3,142
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	0,00	0,000
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
6.1.2	Certificate de trezorerie, din care:	0,00	0,000
6.1.2.1	Certificate de trezorerie cu discount	0,00	0,000
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:	752.843.925,57	15,633
6.2.1	Actiuni, din care:	172.032.169,60	3,572

		LEI	% din total active
6.2.1.1	Actiuni cotate	26.276.884,60	0,546
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:	145.755.285,00	3,027
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	145.755.285,00	3,027
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	0,00	0,000
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	580.811.755,97	12,061
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	580.811.755,97	12,061
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	580.811.755,97	12,061
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:	3.501.712.831,33	72,714
6.3.1	Actiuni, din care:	3.386.428.730,17	70,320
6.3.1.1	Actiuni cotate	3.115.783.098,92	64,700
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	270.645.631,25	5,620
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:	115.284.101,16	2,394
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:	115.284.101,16	2,394
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	115.284.101,16	2,394
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:	9.216.328,73	0,191
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	962.604,30	0,020
7.2	sume in curs de decontare	8.253.724,43	0,171
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	347.586.815,72	7,218
9	Alte active	31.476.380,86	0,654
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:	31.476.380,86	0,654
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	31.209.886,57	0,648
9.2.2	Alte active	266.494,29	0,006
10	Cheltuieli înregistrate în avans	604.172,03	0,013
11	Total activ	4.815.722.039,56	100,000
12	Total datorii	516.384.731,39	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1.629.566,36	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	326.986.757,68	
12.3	Imprumuturi	85.449.499,70	
12.4	Alte datorii, din care:	102.318.907,65	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	83.671.207,22	
12.4.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	18.647.700,43	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	49.154,20	
15	Capital propriu, din care:	4.299.985.898,52	
15.1	Capital social	86.410.373,40	
15.2	Elemente asimilate capitalului	362.812.849,62	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	14.092.138,91	
15.4	Prime de capital	0,00	

		LEI	% din total active
15.5	Rezerve din reevaluare	1.996.248.407,97	
15.6	Rezerve	1.073.372.206,83	
15.7	Actiuni proprii	20.611.568,68	
15.8	Rezultat reportat	559.986.060,31	
15.9	Rezultatul exercitiului	227.675.430,16	
16	Activul Net	4.299.288.153,97	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	856.174.841	
18	Valoarea unitara a activului net	5,0215	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	24	
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	13	

*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 30.06.2026

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						actiune	totala
RON							
Actiuni cotate fara piata activa							
1	NORD S.A. BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0 000	1821 / 30.12.2025	11,3596	18.913.779,00
2	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608,0 0000	757 / 27.05.2026	2,2593	54.918.179,00
3	MECANICA CEHLAU SA PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.65 3,0000	1819 / 30.12.2025	0,0914	16.073.389,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		8.945.911,0 000	198 / 04.02.2026	2,3956	21.431.043,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		16.064.022,0 0000	1814 / 30.12.2025	2,4913	40.020.298,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0 000	1728 / 16.12.2025	0,1797	1.328.868,00
4	DYONISOS COTESTI S.A. COTESTI	7467373		772.824,00 00	1816 / 30.12.2025	0,3600	278.180,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucedu	46793311		1.854.773,0 000	417 / 24.03.2026	10,1777	18.877.346,25
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		35.180.248,0 0000	428 / 26.03.2026	4,1431	145.755.285,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		9.506.250,0 000	1818 / 30.12.2025	10,8191	102.849.100,00
8	INVERGENT S.A. BUCURESTI	31021453		150.000,00 00	1820 / 30.12.2025	40,4838	6.072.566,00
9	RULMENTI SA BIRLAD	2808089		2.408.645,0 000	1823 / 30.12.2025	1,1579	2.788.970,00
10	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0 000	1824 / 30.12.2025	19,8436	76.999.260,00

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	1,0173 (sau 101,73%)	4.373.782.295,00
Metoda angajamentului	1,0199 (sau 101,99%)	4.384.737.654,00

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 30.06.2026 COMPARATIV CU 31.05.2026

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2026)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	114,575	100,000	0,00	4.788.143.307,18	112,012	100,000	0,00	4.815.722.039,56	27.578.732,38
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	77,914	68,002	0,00	3.256.038.412,59	76,603	68,388	0,00	3.293.391.873,68	37.353.461,09
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	77,914	68,002	0,00	3.256.038.412,59	76,603	68,388	0,00	3.293.391.873,68	37.353.461,09
4	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	72,114	62,940	0,00	3.013.665.984,76	71,183	63,549	0,00	3.060.355.841,68	46.689.856,92
5	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	1,955	1,707	0,00	81.710.452,96	1,900	1,697	0,00	81.704.141,84	-6.311,12
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	5.913,95	0,000	0,000	0,00	5.946,81	32,86
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	3,844	3,355	0,00	160.656.060,92	3,520	3,142	0,00	151.325.943,35	-9.330.117,57
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 (31.05.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2026)				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	9,964	8,697	0,00	416.400.916,25	9,685	8,647	0,00	416.400.916,25	0,00
16	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	9,964	8,697	0,00	416.400.916,25	9,685	8,647	0,00	416.400.916,25	0,00
17	I.3.2. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
18	I.3.3. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
19	I.3.4. - Obligatiuni corporative	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
20	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
21	I.4. Depozite bancare din care:	RON	7,913	6,906	0,00	330.671.852,66	8,085	7,218	0,00	347.586.815,72	16.914.963,06
22	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	7,913	6,906	0,00	330.671.852,66	8,085	7,218	0,00	347.586.815,72	16.914.963,06
23	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
24	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
25	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
26	I.6. Conturi curente si numerar	RON	0,033	0,029	0,00	1.395.863,57	0,019	0,017	0,00	805.358,29	-590.505,28

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2026)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
27	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,001	0,001	4.758,20	24.975,32	0,003	0,003	26.356,23	138.206,80	113.231,48
28	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	4.064,00	18.328,23	0,000	0,000	4.138,06	19.039,21	710,98
29	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
30	I.8. Titluri de participare ale FIA/OPCVM, din care:	RON	16,247	14,180	0,00	678.959.425,15	16,191	14,455	0,00	696.095.857,13	17.136.431,98
31	I.8.1. Unitati de fond	RON	13,575	11,848	0,00	567.300.610,19	13,509	12,061	0,00	580.811.755,97	13.511.145,78
32	I.8.2. Actiuni	RON	2,672	2,332	0,00	111.658.814,96	2,681	2,394	0,00	115.284.101,16	3.625.286,20
33	I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	1,978	1,727	0,00	82.677.891,05	0,000	0,000	0,00	0,00	-82.677.891,05
34	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,525	0,459	0,00	21.955.642,36	1,425	1,273	0,00	61.283.972,48	39.328.330,12
35	II. Total obligatii	RON	14,575	12,721	0,00	609.105.402,42	12,012	10,724	0,00	516.433.885,59	-92.671.516,83
36	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
37	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
38	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	1.208,62	0,000	0,000	0,00	14.883,77	13.675,15
39	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
40	II.5. Cheltuieli cu dobanzile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2026)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
41	II.6. Cheltuieli de emisiune	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
42	II.7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	RON	0,008	0,007	0,00	327.867,00	0,008	0,007	0,00	325.740,00	-2.127,00
43	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
44	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	14,567	12,714	0,00	608.776.326,80	12,004	10,717	0,00	516.093.261,82	-92.683.064,98
45	II.10. Rascumparari de platit	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
46	II.11. Alte obligatii	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
47	III. Valoarea activului net (I-II)	RON	100,000	87,279	0,00	4.179.037.904,76	100,000	89,276	0,00	4.299.288.153,97	120.250.249,21

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.06.2026)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2025)	Diferente
Valoare activ net	4.299.288.153,97	3.202.255.340,56	1.097.032.813,41
Numar de actiuni in circulatie, din care detinute de:	856.174.841	888.719.520	-32.544.679
- Persoane fizice	377.452.065	375.176.198	2.275.867
- Persoane juridice	478.722.776	513.543.322	-34.820.546
Valoarea unitara a activului net	5,0215	3,6032	1,4183
Numar investitori, din care:	5.734.281	5.736.827	-2.546
- Persoane fizice	5.734.149	5.736.686	-2.537

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.06.2026)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2025)	Diferente
- Persoane juridice	132	141	-9

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	30.06.2026	23.053.957	0,3200	12,7000	292.785.253,90	15,139	6.080
2	AGROSERV MARIUTA S.A.	MILK	30.06.2026	1.188.612	0,1000	6,4000	7.607.116,80	11,444	0.158
3	ARMAX GAZ S.A.	ARAX	30.06.2026	157.778	10,0000	1,6800	265.067,04	2,569	0.006
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30.06.2026	49.005.121	10,0000	38,8000	1.901.398.694,80	4,495	39.483
5	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	30.06.2026	448.411	10,0000	58,6000	26.276.884,60	4,398	0.546
6	Christian '76 Tour S.A.	TRIP	30.06.2026	4.153.034	0,1000	1,6600	6.894.036,44	1,923	0.143
7	MECANICA CEHLAU SA	MECF	30.06.2026	175.857.653	0,1000	0,0914	16.073.389,00	73,302	0.334
8	NORD S.A.	NORD	30.06.2026	1.665.004	2,5000	11,3596	18.913.779,00	18,190	0.393
9	OMV PETROM SA	SNP	30.06.2026	770.686.399	0,1000	1,0600	816.927.582,94	1,237	16.964
10	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	30.06.2026	24.307.608	1,0000	2,2593	54.918.179,00	31,420	1.140
TOTAL							3.142.059.983,52		65,246

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

Nu este cazul

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	01.05.2026	31.07.2026	5.880,00	1,10	66,81		93,0000	5.946,81	0,500	0,000
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												5.946,81		0,000
TOTAL												5.946,81		0,000

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	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	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROXNS8ONS UB3		4.961	10.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	4.893,04	1.658.740,93	-66.194,81		26.479.107,59	BCR	0,000	0,550

Serie	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	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROXNS8ONS UB3		1.736	16.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	1.712,22	580.442,30	-16.336,86		9.264.449,46	BCR	0,000	0,192
ROXNS8ONS UB3		2.720	24.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	2.682,74	909.448,77	-25.221,15		14.516.140,10	BCR	0,000	0,301
ROXNS8ONS UB3		3.890	31.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	3.836,71	1.300.645,48	-33.125,54		20.760.109,91	BCR	0,000	0,431
ROXNS8ONS UB3		4.200	02.04.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	4.142,47	1.404.295,89	-43.753,61		22.417.523,73	BCR	0,000	0,466
ROXNS8ONS UB3		1.600	07.04.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	1.578,08	534.969,86	-15.671,66		8.539.820,62	BCR	0,000	0,177
RON7NMKOK QG2		900	21.04.2026	28.10.2025	28.10.2026	5.000,00	887,67	218.367,12	-7.430,76		4.730.999,42	BCR	0,000	0,098
RON7NMKOK QG2		1.759	27.04.2026	28.10.2025	28.10.2026	5.000,00	1.734,90	426.786,41	-13.027,42		9.246.009,28	BCR	0,000	0,192
RON7NMKOK QG2		4.140	30.04.2026	28.10.2025	28.10.2026	5.000,00	4.083,29	1.004.488,77	-25.920,37		21.757.670,23	BCR	0,000	0,452
RON7NMKOK QG2		2.590	06.05.2026	28.10.2025	28.10.2026	5.000,00	2.554,52	628.412,05	-16.500,46		13.614.113,02	BCR	0,000	0,283
TOTAL											151.325.943,36			3,142

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	%	%
BANCA TRANSILVANIA SA	Actiuni	TLV	38,6001	214.212	8.268.608,20	0,020	0,172
TOTAL					8.268.608,20		0,172

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	0,0000	0,00	1,989	0,000
Total actiuni necotate in EUR					0,00		0,000
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	8.945.911,0000	10,0000	2,3956	21.431.043,00	100,000	0,445
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	2,4913	40.020.298,00	99,802	0,831
5	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029,0000	0,1000	0,1797	1.328.868,00	2,924	0,028
6	DYONISOS COTESTI S.A.	772.824,0000	0,1000	0,3600	278.180,00	12,410	0,006
7	EVER AGRIBIO S.A.	1.854.773,0000	10,0000	10,1777	18.877.346,25	100,000	0,392
8	EVER IMO S.A.	35.180.248,0000	2,5000	4,1431	145.755.285,00	100,000	3,027
9	EVERLAND SA	9.506.250,0000	10,0000	10,8191	102.849.100,00	100,000	2,136
10	INVERGENT S.A.	150.000,0000	0,1000	40,4838	6.072.566,00	10,000	0,126
11	RULMENTI SA	2.408.645,0000	2,7500	1,1579	2.788.970,00	6,005	0,058
12	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307,0000	10,0000	19,8436	76.999.260,00	50,000	1,599
13	VISIONALFA INVESTMENTS S.A.	2.499.750,0000	0,1000	0,0000	0,00	99,990	0,000
Total actiuni necotate in RON					416.400.916,25		8,647
TOTAL					416.400.916,25		8,647

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

Nu este cazul

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	9.492,84	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO41RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.207,92	0,000
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO68RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	14.051,82	0,000
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO84RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.919,79	0,000

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO95RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.328,15	0,000
6	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	59.630,12	0,001
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	9.997,28	0,000
10	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	690.440,71	0,014
11	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,61	0,000
12	EVERGENT Investments S.A. - Casa	1.288,61	0,000
13	Exim Banca Romaneasca S.A. - RO66BRMAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.996,44	0,000
TOTAL		805.358,29	0,017

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	5,2438	0,00	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO30RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	763,27	5,2438	4.002,44	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			%
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO52RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22.701,39	5,2438	119.041,55	0,002
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO57RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	909,12	5,2438	4.767,24	0,000
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala BUCURESTI - RO90RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,2438	0,00	0,000
6	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	608,53	5,2438	3.191,01	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.373,92	5,2438	7.204,56	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		26.356,23		138.206,80	0,003
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO03RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	814,22	4,6010	3.746,23	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO25RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.917,27	4,6010	13.422,36	0,000
3	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	399,99	4,6010	1.840,35	0,000
4	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6,58	4,6010	30,27	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		4.138,06		19.039,21	0,000
TOTAL				157.246,01	0,003

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la institutii de credit din Romania / din alt stat membru / dintr-un stat tert

1. Depozite bancare denuminate in lei

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	Exim Banca Romaneasca S.A.	01.04.2026	16.07.2026	10.300.000,00	1.730,97	157.518,47	10.457.518,47	0,217
2	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2026	19.11.2026	10.000.000,00	1.680,56	1.680,56	10.001.680,56	0,208
3	Exim Banca Romaneasca S.A.	02.04.2026	09.07.2026	10.000.000,00	1.666,67	150.000,00	10.150.000,00	0,211
4	Exim Banca Romaneasca S.A.	02.04.2026	09.07.2026	5.000.000,00	833,33	75.000,00	5.075.000,00	0,105
5	Exim Banca Romaneasca S.A.	07.04.2026	02.07.2026	10.100.000,00	1.655,28	140.698,61	10.240.698,61	0,213
6	Exim Banca Romaneasca S.A.	16.04.2026	25.08.2026	11.600.000,00	1.933,33	146.933,33	11.746.933,33	0,244
7	Exim Banca Romaneasca S.A.	28.05.2026	23.07.2026	10.000.000,00	1.611,11	54.777,78	10.054.777,78	0,209
8	Exim Banca Romaneasca S.A.	04.06.2026	17.09.2026	10.000.000,00	1.652,78	44.625,00	10.044.625,00	0,209
9	Exim Banca Romaneasca S.A.	04.06.2026	17.09.2026	8.800.000,00	1.454,44	39.270,00	8.839.270,00	0,184
10	Exim Banca Romaneasca S.A.	08.06.2026	22.09.2026	13.100.000,00	2.165,14	49.798,19	13.149.798,19	0,273
11	Exim Banca Romaneasca S.A.	24.06.2026	01.07.2026	10.150.000,00	1.508,40	10.558,82	10.160.558,82	0,211
12	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.06.2026	13.10.2026	10.000.000,00	1.652,78	3.305,56	10.003.305,56	0,208
13	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.06.2026	13.10.2026	8.915.000,00	1.473,45	2.946,90	8.917.946,90	0,185
14	Exim Banca Romaneasca S.A.	30.06.2026	23.07.2026	18.250.000,00	2.838,89	2.838,89	18.252.838,89	0,379
15	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	16.01.2026	16.01.2027	10.000.000,00	1.500,00	249.000,00	10.249.000,00	0,213
16	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	16.01.2026	16.01.2027	5.000.000,00	750,00	124.500,00	5.124.500,00	0,106
17	BANCA TRANSILVANIA SA	02.03.2026	04.08.2026	19.100.000,00	3.183,33	385.183,33	19.485.183,33	0,405
18	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	11.08.2026	10.000.000,00	1.666,67	200.000,00	10.200.000,00	0,212
19	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	11.08.2026	6.000.000,00	1.000,00	120.000,00	6.120.000,00	0,127
20	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	18.08.2026	5.500.000,00	916,67	110.000,00	5.610.000,00	0,116
21	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	18.08.2026	10.000.000,00	1.666,67	200.000,00	10.200.000,00	0,212
22	BANCA TRANSILVANIA SA	09.04.2026	06.10.2026	10.000.000,00	1.694,44	140.638,89	10.140.638,89	0,211
23	BANCA TRANSILVANIA SA	09.04.2026	06.10.2026	6.600.000,00	1.118,33	92.821,67	6.692.821,67	0,139
24	BANCA TRANSILVANIA SA	22.05.2026	22.10.2026	10.000.000,00	1.680,56	67.222,22	10.067.222,22	0,209

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	BANCA TRANSILVANIA SA	22.05.2026	22.10.2026	7.600.000,00	1.277,22	51.088,89	7.651.088,89	0,159
26	BANCA TRANSILVANIA SA	29.05.2026	29.09.2026	10.000.000,00	1.638,89	54.083,33	10.054.083,33	0,209
27	BANCA TRANSILVANIA SA	29.05.2026	29.09.2026	8.300.000,00	1.360,28	44.889,17	8.344.889,17	0,173
28	BANCA TRANSILVANIA SA	05.06.2026	03.09.2026	10.000.000,00	1.652,78	42.972,22	10.042.972,22	0,209
29	BANCA TRANSILVANIA SA	05.06.2026	03.09.2026	5.000.000,00	826,39	21.486,11	5.021.486,11	0,104
30	BANCA TRANSILVANIA SA	05.06.2026	22.10.2026	10.000.000,00	1.666,67	43.333,33	10.043.333,33	0,209
31	BANCA TRANSILVANIA SA	05.06.2026	22.10.2026	5.000.000,00	833,33	21.666,67	5.021.666,67	0,104
32	BANCA TRANSILVANIA SA	05.06.2026	05.11.2026	10.000.000,00	1.666,67	43.333,33	10.043.333,33	0,209
33	BANCA TRANSILVANIA SA	05.06.2026	05.11.2026	5.200.000,00	866,67	22.533,33	5.222.533,33	0,108
34	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2026	12.11.2026	6.000.000,00	1.000,00	1.000,00	6.001.000,00	0,125
35	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2026	12.11.2026	9.000.000,00	1.500,00	1.500,00	9.001.500,00	0,187
36	BANCA TRANSILVANIA SA	30.06.2026	19.11.2026	10.000.000,00	1.680,56	1.680,56	10.001.680,56	0,208
37	Exim Banca Romaneasca S.A.	01.04.2026	23.07.2026	10.000.000,00	1.680,56	152.930,56	10.152.930,56	0,211
TOTAL							347.586.815,72	7,218

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

Nu este cazul

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / FIA

1. Titluri de participare denuminate 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	30.06.2026	181.264.310		0,6360	115.284.101,16	8,524	2,394
Total Actiuni						115.284.101,16		2,394
Unitati de fond								
2	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	64,2530		15.299.790,46	0,672	0,318
3	FDI BT MAXIM		319.468,404575	46,5500		14.871.254,23	1,308	0,309
4	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	1,5538		11.289.005,77	34,732	0,234
5	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	2.340,6852		2.508.676,18	22,160	0,052
6	FDI Transilvania		116.884,880000	94,1191		11.001.099,71	21,815	0,228
7	FIA ALCHEMIST		614,676400	281.857,1343		173.250.928,63	49,939	3,598
8	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	51.841,0900		67.849.501,35	8,267	1,409

9	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	19.129,5109		79.606.738,43	46,057	1,653
10	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	1.072,2660		178.022.244,23	48,349	3,697
11	FIA HERMES		70,958400	382.090,3090		27.112.516,98	49,448	0,563
Total Unitati de fond						580.811.755,97		12,061
TOTAL						696.095.857,13		14,455

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Nu este cazul

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

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denuminate in valuta

Nu este cazul

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Nu este cazul

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Nu este cazul

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nu este cazul

4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nu este cazul

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Nu este cazul

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

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Activul Net	4.299.288.153,97	3.202.255.340,56	3.126.600.841,14
Valoarea unitara a activului net	5,0215	3,6032	3,4510

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	1,0173 (sau 101,73%)	4.373.782.295,00
Metoda angajamentului	1,0199 (sau 101,99%)	4.384.737.654,00

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