

CĂTRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg.
ASF nr. 10/2015, 9/2014 si 7/2020
Data raportului: 19.07.2021
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori
Bucuresti, ctg. Premium*

Raportam la sfarsitul lunii iunie 2021 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 116,5 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2,409 miliarde lei;**
- **Pretul actiunii EVER: 1,3500 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 2,2829 lei.**

Transmitem anexat Situatiia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna iunie 2021, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: - 34,0 milioane lei;
- actiuni cotate FIA: + 2,4 milioane lei;
- actiuni necotate: + 2,3 milioane lei;
- obligatiuni corporative: + 17,0 milioane lei;
- unitati de fond: - 3,6 milioane lei;
- instrumente monetare: +49,7 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 66,8%, actiuni necotate 8,6%, unitati de fond 13,0%, instrumente monetare 9,3%.

Rezultatul net, in suma de 116,5 milioane lei, este compus din 48,9 milioane lei profit net si 67,6 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros
Preşedinte Director general

Cătălin Nicolaescu
Ofiter de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.06.2021 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	385.246,00	0,016
2	Imobilizari corporale	7.344.526,00	0,305
3	Investitii imobiliare	4.103.857,00	0,170
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	937.218,00	0,039
6	Active financiare, din care:	2.166.222.904,39	89,928
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	34.314.784,40	1,425
6.1.1	Obligatiuni, din care:	34.314.784,40	1,425
6.1.1.1	Cotate, din care:	0,00	0,000
6.1.1.1.1	Corporative	0,00	0,000
6.1.1.1.2	Municipale	0,00	0,000
6.1.1.2	Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:	64.939,96	0,003
6.1.1.2.1	Corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Municipale	64.939,96	0,003
6.1.1.3	Necotate, din care:	34.249.844,44	1,422
6.1.1.3.1	Corporative	34.249.844,44	1,422
6.1.1.3.2	Municipale	0,00	0,000
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:	377.341.477,53	15,665
6.2.1	Actiuni, din care:	64.332.058,89	2,671
6.2.1.1	Actiuni cotate	8.810.876,80	0,366
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	9.103.084,00	0,378
6.2.1.3	Actiuni necotate, din care:	46.418.098,09	1,927
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	43.548.706,00	1,808

		LEI	% din total active
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	2.869.392,09	0,119
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	313.009.418,64	12,994
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	313.009.418,64	12,994
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	313.009.418,64	12,994
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:	1.754.566.642,46	72,838
6.3.1	Actiuni, din care:	1.710.991.728,20	71,029
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.542.474.212,70	64,034
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	8.455.096,45	0,351
6.3.1.3	Actiuni necotate	160.062.419,05	6,645
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	39.522.553,69	1,641
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:	39.522.553,69	1,641
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	39.522.553,69	1,641
6.3.3	Obligatiuni	4.052.360,57	0,168
6.3.3.1	Cotate, din care:	4.052.360,57	0,168
6.3.3.1.1	Corporative	4.052.360,57	0,168
6.3.3.1.2	Municipale	0,00	0,000
6.3.3.2	Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:	0,00	0,000
6.3.3.2.1	Corporative	0,00	0,000
6.3.3.2.2	Municipale	0,00	0,000
6.3.3.3	Necotate, din care:	0,00	0,000
6.3.3.3.1	Corporative	0,00	0,000
6.3.3.3.2	Municipale	0,00	0,000
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:	15.915.018,37	0,661
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	476.923,05	0,020
7.2	sume in curs de decontare	15.438.095,32	0,641
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
8	Depozite bancare	208.847.429,87	8,670
9	Alte active	4.910.076,58	0,204
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	1.905.828,14	0,079
9.1.1	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	155.828,14	0,006
9.1.2	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,000
9.1.3	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	1.750.000,00	0,073
9.1.4	Sume cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	Alte active, din care:	3.004.248,44	0,125
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	2.744.300,00	0,114
9.2.2	Alte active	259.948,44	0,011
10	Cheltuieli înregistrate în avans	183.970,00	0,008
11	Total activ	2.408.850.246,21	100,000
12	Total datorii	178.152.742,00	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	591.484,00	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	116.794.744,00	
12.3	Alte datorii, din care:	60.766.514,00	
12.3.1	Dividende datorate actionarilor	47.813.513,00	
12.3.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.3.3	Alte datorii	12.953.001,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	132.944,00	
14	Venituri înregistrate în avans	77.483,00	
15	Capital propriu, din care:	2.225.419.789,00	
15.1	Capital social	98.947.918,00	
15.2	Elemente asimilate capitalului	415.454.471,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	9.368.959,00	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	773.689.112,00	
15.6	Rezerve	871.020.092,00	
15.7	Actiuni proprii	-18.345.308,00	
15.8	Rezultat reportat	26.402.408,00	
15.9	Rezultatul exercitiului	48.882.137,00	
16	Activul Net	2.230.487.077,21	

		LEI	% din total active
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	977.023.003	
18	Valoarea unitara a activului net	2,2829	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	35	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	20	
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
BRD – Groupe Societe Generale

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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 30.06.2021							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare							
1	REGAL GALATI	1647588	REGL	1.116.258	45 / 07.01.2021	8,1550	9.103.084,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		3.262.911	35 / 07.01.2021	13,7561	44.884.773,00
2	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		3.812.000	39 / 07.01.2021	9,8600	37.586.273,00
3	CASA SA BACAU BACAU	8376788		7.978.462	146 / 26.01.2021	2,5029	19.969.293,00
4	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	41 / 07.01.2021	0,5508	425.671,00
5	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	42 / 07.01.2021	6,2805	2.604.775,00
6	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	38 / 07.01.2021	1,3818	3.328.182,00
7	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	225 / 24.02.2021	11,0228	42.771.831,00
8	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		1.763.027	253 / 24.02.2021	24,7011	43.548.706,00

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
Metoda bruta	0,9781 (sau 97,81%)	2.181.680.211,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.230.487.077,00

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU