

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

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 30.06.2021 COMPARATIV CU 31.05.2021

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	109,376	100,000	0,00	2.380.238.258,18	107,997	100,000	0,00	2.408.850.246,22	28.611.988,04
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	73,657	67,343	0,00	1.602.928.276,25	70,339	65,131	0,00	1.568.908.209,91	-34.020.066,34
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,185	0,169	819.604,38	4.032.289,63	0,182	0,168	822.530,41	4.052.360,57	20.070,94
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	73,657	67,343	0,00	1.602.928.276,25	70,339	65,131	0,00	1.568.908.209,91	-34.020.066,34
5	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	EUR	0,185	0,169	819.604,38	4.032.289,63	0,182	0,168	822.530,41	4.052.360,57	20.070,94
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	69,490	63,533	0,00	1.512.247.797,31	66,259	61,353	0,00	1.477.904.341,38	-34.343.455,93
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	4,164	3,807	0,00	90.615.666,83	3,290	3,046	0,00	73.380.748,12	-17.234.918,71
8	I.1.1.3. - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,787	0,729	0,00	17.558.180,45	17.558.180,45
9	I.1.1.4. - Obligatiuni municipale	RON	0,003	0,003	0,00	64.812,11	0,003	0,003	0,00	64.939,96	127,85
10	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
11	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
12	I.1.1.6. - Obligatiuni corporative	EUR	0,185	0,169	819.604,38	4.032.289,63	0,182	0,168	822.530,41	4.052.360,57	20.070,94
13	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

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
14	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
15	I.1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
16	I.1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in 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
17	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
18	I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	RON	10,168	9,296	0,00	221.275.137,40	10,664	9,874	0,00	237.860.969,49	16.585.832,09
19	I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	EUR	0,088	0,081	390.923,09	1.923.263,41	0,129	0,119	582.416,65	2.869.392,09	946.128,68
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	9,373	8,569	0,00	203.970.226,29	9,129	8,453	0,00	203.611.125,05	-359.101,24
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,088	0,081	390.923,09	1.923.263,41	0,129	0,119	582.416,65	2.869.392,09	946.128,68
22	I.3.2. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
23	I.3.3. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
24	I.3.4. - Obligatiuni corporative	RON	0,795	0,727	0,00	17.304.911,11	1,536	1,422	0,00	34.249.844,44	16.944.933,33
25	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

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
26	I.4. Depozite bancare din care:	RON	7,760	7,095	0,00	168.872.940,37	9,218	8,536	0,00	205.615.357,31	36.742.416,94
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,148	0,136	656.029,17	3.227.532,33	0,145	0,134	656.031,94	3.232.072,57	4.540,24
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	7,760	7,095	0,00	168.872.940,37	9,218	8,536	0,00	205.615.357,31	36.742.416,94
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,148	0,136	656.029,17	3.227.532,33	0,145	0,134	656.031,94	3.232.072,57	4.540,24
30	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
31	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
32	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
33	I.6. Conturi curente si numerar	RON	0,007	0,007	0,00	161.482,96	0,018	0,017	0,00	408.521,10	247.038,14
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,002	0,002	10.323,88	50.791,42	0,003	0,002	11.947,37	58.861,11	8.069,69
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	2.306,04	9.307,41	0,000	0,000	2.303,16	9.540,84	233,43
36	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
37	I.8. Titluri de participare ale FIA/OPCVM, din care:	RON	16,258	14,864	0,00	353.803.489,94	15,805	14,635	0,00	352.531.972,33	-1.271.517,61
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	14,551	13,303	0,00	316.650.135,65	14,033	12,994	0,00	313.009.418,64	-3.640.717,01
39	I.8.2. Actiuni	RON	1,707	1,561	0,00	37.153.354,29	1,772	1,641	0,00	39.522.553,69	2.369.199,40

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.05.2021)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2021)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
40	I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,300	0,275	0,00	6.534.902,65	0,085	0,079	0,00	1.905.828,14	-4.629.074,51
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,800	0,732	0,00	17.418.844,41	1,408	1,303	0,00	31.397.160,76	13.978.316,35
42	II. Total obligatii	RON	9,376	8,572	0,00	204.032.668,00	7,997	7,404	0,00	178.363.169,00	-25.669.499,00
43	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
44	II.2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	RON	0,002	0,001	0,00	35.591,40	0,002	0,001	0,00	35.472,07	-119,33
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	8.807,72	0,001	0,001	0,00	27.881,75	19.074,03
46	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
47	II.5. Cheltuieli cu dobanzile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
48	II.6. Cheltuieli de emisiune	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
49	II.7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	RON	0,008	0,007	0,00	170.513,00	0,008	0,007	0,00	171.628,00	1.115,00
50	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
51	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	9,366	8,563	0,00	203.817.755,90	7,986	7,395	0,00	178.128.187,18	-25.689.568,72
52	II.10. Rascumparari de platit	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
53	III. Valoarea activului net (I-II)	RON	100,000	91,428	0,00	2.176.205.590,18	100,000	92,596	0,00	2.230.487.077,22	54.281.487,04

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.06.2021)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2020)	Diferente
Activul Net	2.230.487.077,21	1.851.458.951,81	379.028.125,40
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	977.023.003	984.398.142	-7.375.139
Valoarea unitara a activului net	2,2829	1,8808	0,4021

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

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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	ARS	30.06.2021	23.052.548	0,3200	5,9000	136.010.033,20	15,139	5.646
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.06.2021	88.500	0,1000	63,0000	5.575.500,00	5,113	0.231
3	ALRO S.A.	ALR	30.06.2021	547.676	0,5000	2,7200	1.489.678,72	0,077	0.062
4	ARMAX GAZ	ARAX	29.06.2021	157.778	10,0000	1,5000	236.667,00	2,569	0.010
5	ATLAS GALATI	ATLK	22.06.2021	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0.000
6	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2021	344.416.850	1,0000	2,7250	938.535.916,25	6,003	38.962
7	BRD	BRD	30.06.2021	5.287.938	1,0000	17,5000	92.538.915,00	0,759	3.842
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2021	348.256	10,0000	25,3000	8.810.876,80	4,327	0.366
9	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2021	7.679.206	0,1000	0,0920	706.486,95	4,731	0.029
10	MARTENS	MABE	02.06.2021	72.203	2,5000	2,0000	144.406,00	7,743	0.006
11	MECANICA CEHLAU	MECF	30.06.2021	175.857.653	0,1000	0,1360	23.916.640,81	73,302	0.993
12	OMV PETROM	SNP	30.06.2021	17.568.634	0,1000	0,4250	7.466.669,45	0,031	0.310
13	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	25.05.2021	24.307.608	1,0000	2,6400	64.172.085,12	31,420	2.664
14	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	30.06.2021	1.300.836	2,5000	2,5000	3.252.090,00	2,001	0.135
15	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.06.2021	931.687	10,0000	27,6000	25.714.561,20	0,309	1.068
16	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.06.2021	7.568.260	1,0000	31,5500	238.778.603,00	1,964	9.913
17	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.06.2021	14.057	10,0000	280,0000	3.935.960,00	0,119	0.163
TOTAL							1.551.285.089,50		64,399

2. Actiuni netranzactionate 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	NORD S.A. Bucuresti	NORD	20.04.2021	1.665.004	2,5000	5,0781	8.455.096,45	18,190	0.351
2	REGAL	REGL	23.04.2021	1.116.258	0,1000	8,1550	9.103.084,00	93,022	0.378
TOTAL							17.558.180,45		0,729

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
2	MARTENS	de preferinta	MABER01		72.203	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 EUR														
Autonom Services S.A	AUT24E	28.06.2021	800	12.11.2019	12.11.2020	11.11.2021	800.000,00	97,53	22.530,41		100,0000	4.052.360,57	4,000	0,168
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												4.052.360,57		0,168
Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
PRIMARIA BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.05.2021	31.07.2021	64.680,00	4,26	259,96		93,0000	64.939,96	0,500	0,003
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												64.939,96		0,003
TOTAL												4.117.300,53		0,171

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 pe o piata reglementata 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	%	%
AEROSTAR	Actiuni	ARS	5,6246	2.121	-11.929,70	0,001	0,000
ALRO S.A.	Actiuni	ALR	2,7353	14.465	39.566,27	0,002	0,002
SN NUCLEARELECTRICA SA	Actiuni	SNN	27,7002	542.150	15.017.662,50	0,180	0,623

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	%	%
SNTGN TRANSGAZ	Actiuni	TGN	281,5783	1.494	420.678,00	0,013	0,017
TOTAL					15.465.977,07		0,642

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

IV.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nu este cazul

V.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 piata reglementata dintr-un stat tert

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 admitterii la tranzactionare)

Nu este cazul

VIII.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

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	281	1.000,0000	2.072,6571	2.869.392,09	2,014	0,119
Total actiuni necotate in EUR					2.869.392,09		0,119
Actiuni necotate in RON							
2	AGRICOLA INTERNATIONAL	141	5.000,0000	29.994,5251	4.229.228,04	2,114	0,176
3	AGROINTENS SA	3.262.911	10,0000	13,7561	44.884.773,00	100,000	1,863
4	AGROLAND CAPITAL SA	3.812.000	10,0000	9,8600	37.586.273,00	100,000	1,560
5	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA	225	0,1000	2,0722	466,24	0,000	0,000
6	BUCOVINA VEHICLES SA	2	20.000,0000	0,0000	0,00	0,009	0,000
7	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000
8	CASA SA BACAU	7.978.462	2,5000	2,5029	19.969.293,00	99,601	0,829
9	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO)	7.396.029	0,1000	0,1212	896.122,50	2,924	0,037
10	DYONISOS	772.824	0,1000	0,5508	425.671,00	12,410	0,018
11	EXIMBANK	414.740	6,0000	6,2805	2.604.775,00	0,311	0,108
12	RULMENTI	2.408.645	2,7500	1,3818	3.328.182,00	6,005	0,138
13	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307	10,0000	11,0228	42.771.831,00	50,000	1,776
14	TESATORIILE REUNITE	1.763.027	2,5000	24,7011	43.548.706,00	100,000	1,808
15	VASTEX	147.105	2,5000	22,8803	3.365.804,27	13,935	0,140
Total actiuni necotate in RON					203.611.125,05		8,453
TOTAL					206.480.517,14		8,572

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 RON												
1	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	167	20.12.2019	20.12.2020	19.12.2021	16.700.000,00	3.711,11	716.244,44		17.416.244,44	100,000	0,723
2	TESATORIILE REUNITE	6.720.000	24.06.2021	23.06.2021	22.06.2022	16.800.000,00	4.200,00	33.600,00		16.833.600,00	100,000	0,699
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										34.249.844,44		1,422
TOTAL										34.249.844,44		1,422

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 la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

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 TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.996,50	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	291.305,30	0,012
3	BCR Sucursala Bacau - RO34RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
4	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	100,92	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999,49	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BRD Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.976,77	0,000
8	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.775,09	0,000
9	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,11	0,000
10	BRD Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.930,51	0,000
11	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.803,59	0,000
12	EVERGENT Investments S.A. - Casa	4.397,72	0,000
13	EXIMBANK - RO84EXIMXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.974,73	0,000
14	TREZORERIA BACAU - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.258,54	0,002
15	UNICREDIT ROMANIA S.A. Sucursala Bacau - RO49BACXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15.001,83	0,001
TOTAL		408.521,10	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 TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.726,20	4,9267	8.504,47	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.523,32	4,9267	7.504,94	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.737,60	4,9267	23.340,73	0,001
4	BRD Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32,97	4,9267	162,43	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.366,92	4,9267	16.587,80	0,001
6	BRD Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	437,50	4,9267	2.155,43	0,000
7	UNICREDIT ROMANIA S.A. Sucursala Bacau - RO38BACXXXXXXXXXXXXXXXXXX	122,86	4,9267	605,29	0,000
Total conturi curente si numerar in EUR		11.947,37		58.861,09	0,002
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,1425	0,00	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22,39	4,1425	92,75	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.033,58	4,1425	8.424,11	0,000
4	BRD Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25,63	4,1425	106,17	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	96,78	4,1425	400,91	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	124,78	4,1425	516,90	0,000
Total conturi curente si numerar in USD		2.303,16		9.540,84	0,000
TOTAL				68.401,93	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 denumite 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	EXIMBANK	03.06.2021	01.07.2021	15.476.000,00	515,87	14.444,27	15.490.444,27	0,643
2	BRD	30.06.2021	01.07.2021	28.470.765,56	474,51	474,51	28.471.240,07	1,182
3	EXIMBANK	10.06.2021	08.07.2021	10.000.000,00	333,33	7.000,00	10.007.000,00	0,415
4	EXIMBANK	10.06.2021	08.07.2021	5.128.000,00	170,93	3.589,60	5.131.589,60	0,213
5	EXIMBANK	15.06.2021	15.07.2021	19.035.000,00	634,50	10.152,00	19.045.152,00	0,791
6	EXIMBANK	18.06.2021	20.07.2021	10.000.000,00	333,33	4.333,33	10.004.333,33	0,415
7	EXIMBANK	18.06.2021	20.07.2021	10.000.000,00	333,33	4.333,33	10.004.333,33	0,415
8	EXIMBANK	18.06.2021	20.07.2021	6.000.000,00	200,00	2.600,00	6.002.600,00	0,249
9	EXIMBANK	22.06.2021	06.07.2021	9.922.000,00	275,61	2.480,50	9.924.480,50	0,412
10	EXIMBANK	22.06.2021	13.07.2021	10.000.000,00	291,67	2.625,00	10.002.625,00	0,415
11	EXIMBANK	22.06.2021	22.07.2021	10.000.000,00	333,33	3.000,00	10.003.000,00	0,415
12	EXIMBANK	22.06.2021	22.07.2021	10.000.000,00	333,33	3.000,00	10.003.000,00	0,415
13	EXIMBANK	24.06.2021	22.07.2021	8.218.000,00	273,93	1.917,53	8.219.917,53	0,341
14	EXIMBANK	29.06.2021	29.07.2021	15.000.000,00	500,00	1.000,00	15.001.000,00	0,623
15	EXIMBANK	29.06.2021	29.07.2021	15.000.000,00	500,00	1.000,00	15.001.000,00	0,623
16	EXIMBANK	29.06.2021	29.07.2021	6.020.000,00	200,67	401,33	6.020.401,33	0,250
17	EXIMBANK	08.06.2021	08.07.2021	17.270.000,00	575,67	13.240,33	17.283.240,33	0,717
TOTAL							205.615.357,29	8,536

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
Depozite bancare denuminate in EUR									
1	BANCA TRANSILVANIA	10.06.2021	10.07.2021	98.500,00	0,03	0,57	4,9267	485.282,78	0,020
2	BANCA TRANSILVANIA	27.06.2021	27.07.2021	49.507,14	0,01	0,06	4,9267	243.907,10	0,010
3	BANCA TRANSILVANIA	18.06.2021	18.07.2021	48.009,30	0,01	0,17	4,9267	236.528,27	0,010
4	BANCA TRANSILVANIA	21.06.2021	21.07.2021	50.000,00	0,01	0,14	4,9267	246.335,68	0,010
5	BANCA TRANSILVANIA	19.06.2021	19.07.2021	31.003,97	0,01	0,10	4,9267	152.747,77	0,006
6	BANCA TRANSILVANIA	19.06.2021	19.07.2021	181.007,60	0,05	0,60	4,9267	891.773,12	0,037
7	BANCA TRANSILVANIA	20.06.2021	20.07.2021	165.000,00	0,05	0,50	4,9267	812.907,98	0,034
8	BANCA TRANSILVANIA	18.06.2021	18.07.2021	33.001,66	0,01	0,12	4,9267	162.589,87	0,007
Total depozite bancare denuminate in EUR				656.029,67		2,26		3.232.072,57	0,134
TOTAL								3.232.072,57	0,134

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

- pe categorii distincte: pe o piata reglementata din Romania / dintr-un stat membru / 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 cotatione

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. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012

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 de tranzactionare	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./A OPC	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
Actiuni								
1	SIF TRANSILVANIA	30.06.2021	107.690.882		0,3670	39.522.553,69	4,980	1,641
Total Actiuni						39.522.553,69		1,641
Unitati de fond								
2	BT INVEST 1		1.308,797738	22.713,5100		29.727.390,52	8,160	1,234
3	CERTINVEST BET INDEX		4.564,750993	268,1600		1.224.083,63	14,326	0,051
4	CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,817309	327,5500		1.099.197,96	18,402	0,046
5	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,7208		5.236.912,96	29,896	0,217
6	FDI Piscator Equity Plus		75.473,721500	183,9025		13.879.806,07	53,810	0,576
7	FDI STAR FOCUS		159.783,580000	6,8681		1.097.409,61	17,386	0,046
8	FDI STAR NEXT		364.421,840000	7,8845		2.873.284,00	20,131	0,119
9	FDI TehnoGloinvest		1.071,770000	1.376,3466		1.475.127,00	15,816	0,061
10	FIA ALCHEMIST		614,676400	103.084,6495		63.363.701,25	49,830	2,630
11	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,405359	269.680,6700		9.548.140,94	6,411	0,396
12	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	8.589,1091		35.743.253,71	42,739	1,484

13	FIA HERMES		70,958400	165.935,7410		11.774.534,68	49,448	0,489
14	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,000000	3.233,0200		21.945.739,76	40,554	0,911
15	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		156.402,290000	507,5794		79.386.580,52	46,388	3,296
16	Fond Deschis de Investitii Transilvania		116.884,880000	55,2745		6.460.753,30	19,119	0,268
17	Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest		2.219,940000	12.691,1100		28.173.502,73	18,344	1,170
Total Unitati de fond						313.009.418,64		12,994
TOTAL						352.531.972,33		14,635

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

Emitent	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute la data ex-dividend	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
SNTGN TRANSGAZ	24.06.2021	20,151	8.1400	155,828.14	0.006
Total				155,828.14	0.006

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Nu este cazul

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nr. crt.	Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	AGROINTENS SA		24.06.2021	3.262.911	10,0000	1.750.000,00	0,073
Total						1.750.000,00	0,073

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Activul Net	2.230.487.077,21	1.851.458.951,81	2.010.434.560,53
Valoarea unitara a activului net	2,2829	1,8808	2,0200

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, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, sunt detaliate in "Politicile 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
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