

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg.  
ASF nr. 10/2015, 9/2014 și 7/2020  
Data raportului: 18.08.2021  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza  
valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori  
Bucuresti, ctg. Premium*

Raportam la sfarsitul lunii iulie 2021 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 122,3 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2,425 miliarde lei;**
- **Pretul actiunii EVER: 1,3250 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 2,3066 lei.**

Transmitem anexat Situatiia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna iulie 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: + 22,8 milioane lei;
- actiuni cotate FIA: + 2,0 milioane lei;
- actiuni necotate: + 2,0 milioane lei;
- obligatiuni corporative: + 0,3 milioane lei;
- unitati de fond: + 9,0 milioane lei;
- instrumente monetare: - 23,4 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 67,3%, actiuni necotate 8,7%, unitati de fond 13,3%, instrumente monetare 8,3%.

Rezultatul net, in suma de 122,3 milioane lei, este compus din 46,5 milioane lei profit net si 75,8 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros  
Președinte Director general

Cătălin Nicolaescu  
Ofiter de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments**  
**Data de calcul 31.07.2021 - Lunar, balanta IFRS**

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>382.753,00</b>	<b>0,016</b>
<b>2</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>7.298.939,00</b>	<b>0,301</b>
<b>3</b>	<b>Investitii imobiliare</b>	<b>4.103.857,00</b>	<b>0,169</b>
<b>4</b>	<b>Active biologice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>5</b>	<b>Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing</b>	<b>893.789,00</b>	<b>0,037</b>
<b>6</b>	<b>Active financiare, din care:</b>	<b>2.197.824.507,19</b>	<b>90,629</b>
<b>6.1</b>	<b>Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:</b>	<b>34.560.160,97</b>	<b>1,425</b>
6.1.1	Obligatiuni, din care:	34.560.160,97	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:	65.072,08	0,003
6.1.1.2.1	Corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Municipale	65.072,08	0,003
6.1.1.3	Necotate, din care:	34.495.088,89	1,422
6.1.1.3.1	Corporative	34.495.088,89	1,422
6.1.1.3.2	Municipale	0,00	0,000
<b>6.2</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:</b>	<b>387.787.067,64</b>	<b>15,991</b>
6.2.1	Actiuni, din care:	65.732.079,42	2,711
6.2.1.1	Actiuni cotate	19.318.000,00	0,797
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:	46.414.079,42	1,914
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	43.548.706,00	1,796

		LEI	% din total active
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	2.865.373,42	0,118
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	322.054.988,22	13,280
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	322.054.988,22	13,280
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	322.054.988,22	13,280
6.2.2.2	Actiuni, din care:	0,00	0,000
6.2.2.2.1	Actiuni cotate	0,00	0,000
<b>6.3</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>1.775.477.278,58</b>	<b>73,213</b>
6.3.1	Actiuni, din care:	1.729.847.037,71	71,331
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.572.363.717,83	64,838
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	157.483.319,88	6,494
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	41.568.680,45	1,714
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:	41.568.680,45	1,714
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	41.568.680,45	1,714
6.3.3	Obligatiuni	4.061.560,42	0,167
6.3.3.1	Cotate, din care:	4.061.560,42	0,167
6.3.3.1.1	Corporative	4.061.560,42	0,167
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
<b>7</b>	<b>Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:</b>	<b>6.316.673,74</b>	<b>0,260</b>
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	443.968,02	0,018
7.2	sume in curs de decontare	5.872.705,72	0,242
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>195.106.373,51</b>	<b>8,045</b>
<b>9</b>	<b>Alte active</b>	<b>12.638.867,44</b>	<b>0,521</b>
<b>9.1</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:</b>	<b>6.287.500,00</b>	<b>0,259</b>
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	6.287.500,00	0,259
9.1.4	Sume cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
<b>9.2</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>6.351.367,44</b>	<b>0,262</b>
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	6.107.515,00	0,252
9.2.2	Alte active	243.852,44	0,010
<b>10</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>516.394,00</b>	<b>0,021</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.425.082.153,88</b>	<b>100,000</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>171.318.723,00</b>	
<b>12.1</b>	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>521.240,00</b>	
<b>12.2</b>	<b>Datorii privind impozitul pe profit amânat</b>	<b>119.650.266,00</b>	
<b>12.3</b>	<b>Alte datorii, din care:</b>	<b>51.147.217,00</b>	
12.3.1	Dividende datorate actionarilor	47.522.804,00	
12.3.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.3.3	Alte datorii	3.624.413,00	
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>132.944,00</b>	
<b>14</b>	<b>Venituri înregistrate în avans</b>	<b>74.161,00</b>	
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.242.378.104,00</b>	
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	784.791.743,00	
15.6	Rezerve	871.020.092,00	
15.7	Actiuni proprii	18.345.308,00	
15.8	Rezultat reportat	34.612.671,00	
15.9	Rezultatul exercitiului	46.527.558,00	
<b>16</b>	<b>Activul Net</b>	<b>2.253.556.325,88</b>	

		LEI	% din total active
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	977.023.003	
18	Valoarea unitara a activului net	2,3066	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	32	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	18	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	14	

\*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 31.07.2021

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		3.437.911	828 / 29.07.2021	13,5649	46.634.773,00
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	0,9494 (sau 94,94%)	2.139.524.879,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.253.556.326,00

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