

Conform Regulamentului ASF 7/2020

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments**  
**Data de calcul 30.09.2021 - Lunar, balanta IFRS**

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>367.078,00</b>	<b>0,014</b>
<b>2</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>7.216.689,00</b>	<b>0,278</b>
<b>3</b>	<b>Investitii imobiliare</b>	<b>4.103.857,00</b>	<b>0,158</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>831.501,00</b>	<b>0,032</b>
<b>6</b>	<b>Active financiare, din care:</b>	<b>2.330.833.348,46</b>	<b>89,649</b>
<b>6.1</b>	<b>Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:</b>	<b>35.039.650,42</b>	<b>1,348</b>
6.1.1	Obligatiuni, din care:	35.039.650,42	1,348
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
6.1.1.2	Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:	61.983,75	0,002
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	61.983,75	0,002
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	34.977.666,67	1,345
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	34.977.666,67	1,345
6.1.1.3.2	Obligatiuni 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>398.324.083,56</b>	<b>15,320</b>
6.2.1	Actiuni, din care:	63.457.547,39	2,441
6.2.1.1	Actiuni cotate	17.809.484,00	0,685
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:	45.648.063,39	1,756

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	43.548.706,00	1,675
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	2.099.357,39	0,081
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	334.866.536,17	12,880
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	334.866.536,17	12,880
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	334.866.536,17	12,880
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>1.897.469.614,48</b>	<b>72,981</b>
6.3.1	Actiuni, din care:	1.854.479.674,82	71,327
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.691.444.028,52	65,057
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	163.035.646,30	6,271
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	38.876.408,40	1,495
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:	38.876.408,40	1,495
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	38.876.408,40	1,495
6.3.3	Obligatiuni	4.113.531,26	0,158
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	4.113.531,26	0,158
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	4.113.531,26	0,158
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
6.3.3.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
<b>7</b>	<b>Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:</b>	<b>11.041.545,28</b>	<b>0,425</b>
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	11.041.545,28	0,425
7.2	sume in curs de decontare	0,00	0,000

		LEI	% din total active
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
<b>8</b>	<b>Depozite bancare</b>	<b>214.560.296,24</b>	<b>8,252</b>
<b>9</b>	<b>Alte active</b>	<b>30.724.466,61</b>	<b>1,182</b>
<b>9.1</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:</b>	<b>27.462.747,17</b>	<b>1,056</b>
9.1.1	Dividende convenite de la emitenti cotati	27.462.747,17	1,056
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 convenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
<b>9.2</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>3.261.719,44</b>	<b>0,125</b>
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	3.050.339,00	0,117
9.2.2	Alte active	211.380,44	0,008
<b>10</b>	<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>275.584,00</b>	<b>0,011</b>
<b>11</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.599.954.365,59</b>	<b>100,000</b>
<b>12</b>	<b>Total datorii</b>	<b>187.390.495,00</b>	
<b>12.1</b>	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>638.721,00</b>	
<b>12.2</b>	<b>Datorii privind impozitul pe profit amânat</b>	<b>129.752.753,00</b>	
<b>12.3</b>	<b>Alte datorii, din care:</b>	<b>56.999.021,00</b>	
12.3.1	Dividende datorate actionarilor	46.862.440,00	
12.3.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.3.3	Alte datorii	10.136.581,00	
<b>13</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>1.747.943,00</b>	
<b>14</b>	<b>Venituri înregistrate în avans</b>	<b>67.516,00</b>	
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.410.542.432,00</b>	
15.1	Capital social	98.121.305,00	
15.2	Elemente asimilate capitalului	411.983.757,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	9.547.628,00	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	895.047.885,00	
15.6	Rezerve	871.020.092,00	
15.7	Actiuni proprii	5.119.508,00	
15.8	Rezultat reportat	47.582.987,00	
15.9	Rezultatul exercitiului	82.358.286,00	

		LEI	% din total active
16	Activul Net	2.410.748.411,59	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	977.023.003	
18	Valoarea unitara a activului net	2,4674	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	30	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	17	
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

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 30.09.2021							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
<b>Actiuni cotate fara piata activa</b>							
1	MARTENS GALATI	1627270	MABE	72.203	37 / 07.01.2021	0,0000	0,00
2	NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004	43 / 07.01.2021	8,1725	13.607.245,00
3	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608	44 / 07.01.2021	2,3512	57.152.048,00
4	REGAL GALATI	1647588	REGL	1.116.258	45 / 07.01.2021	8,1550	9.103.084,00
5	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA	1879871	SNC	1.300.836	48 / 07.01.2021	1,6142	2.099.809,00
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		3.437.911	828 / 29.07.2021	13,5649	46.634.773,00
2	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IASI)	1989343		225	583 / 26.05.2021	2,2547	507,30
3	CASA SA BACAU BACAU	8376788		7.978.462	146 / 26.01.2021	2,5029	19.969.293,00
4	CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach	LU25590227		284	1094 / 07.10.2021	1.494,2296	2.099.357,39
5	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI	9638020		7.396.029	36 / 07.01.2021	0,0978	723.332,00
6	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	41 / 07.01.2021	0,5508	425.671,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750	952 / 30.08.2021	9,8798	43.873.773,00
8	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	42 / 07.01.2021	6,2805	2.604.775,00
9	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	38 / 07.01.2021	1,3818	3.328.182,00
10	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	225 / 24.02.2021	11,0228	42.771.831,00
11	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		1.763.027	253 / 24.02.2021	24,7011	43.548.706,00
12	VASTEX VASLUI	826569		147.105	49 / 07.01.2021	18,3781	2.703.509,00

### 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, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, 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

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	0,9158 (sau 91,58%)	2.207.873.178,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.410.748.412,00

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