

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 31.03.2022 COMPARATIV CU 28.02.2022

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (28.02.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2022)				Diferente LEI
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	106,944	100,000	0,00	2.499.459.404,29	106,776	100,000	0,00	2.509.255.580,38	9.796.176,09
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	75,536	70,631	0,00	1.765.391.137,36	75,034	70,272	0,00	1.763.313.570,42	-2.077.566,94
3	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	0,173	0,162	818.631,23	4.050.587,33	0,171	0,160	813.654,79	4.024.824,78	-25.762,55
4	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	75,536	70,631	0,00	1.765.391.137,36	75,034	70,272	0,00	1.763.313.570,42	-2.077.566,94
5	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	EUR	0,173	0,162	818.631,23	4.050.587,33	0,171	0,160	813.654,79	4.024.824,78	-25.762,55
6	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	71,094	66,477	0,00	1.661.576.631,68	70,684	66,198	0,00	1.661.078.383,06	-498.248,62
7	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	4,440	4,151	0,00	103.758.477,06	4,348	4,072	0,00	102.178.972,06	-1.579.505,00
8	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
9	I.1.1.4. - Obligatiuni municipale	RON	0,002	0,002	0,00	56.028,62	0,002	0,002	0,00	56.215,30	186,68
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	0,173	0,162	818.631,23	4.050.587,33	0,171	0,160	813.654,79	4.024.824,78	-25.762,55
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 (28.02.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2022)				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	11,114	10,392	0,00	259.742.926,19	11,063	10,361	0,00	259.987.663,33	244.737,14
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	0,082	414.564,30	2.051.264,16	0,087	0,082	414.564,30	2.050.683,77	-580,39
20	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	9,624	8,999	0,00	224.925.237,30	9,571	8,964	0,00	224.924.730,00	-507,30
21	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	EUR	0,088	0,082	414.564,30	2.051.264,16	0,087	0,082	414.564,30	2.050.683,77	-580,39
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	1,490	1,393	0,00	34.817.688,89	1,492	1,397	0,00	35.062.933,33	245.244,44
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 (28.02.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2022)				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	4,308	4,028	0,00	100.685.333,72	3,676	3,442	0,00	86.377.772,77	-14.307.560,95
27	I.4. Depozite bancare din care:	EUR	0,147	0,137	692.055,95	3.424.292,83	0,146	0,136	692.059,47	3.423.341,40	-951,43
28	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	4,308	4,028	0,00	100.685.333,72	3,676	3,442	0,00	86.377.772,77	-14.307.560,95
29	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	EUR	0,147	0,137	692.055,95	3.424.292,83	0,146	0,136	692.059,47	3.423.341,40	-951,43
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	0,011	0,010	0,00	250.026,72	0,009	0,008	0,00	202.604,94	-47.421,78
34	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,002	0,002	8.165,20	40.401,41	0,002	0,002	8.258,44	40.851,20	449,79
35	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	2.340,01	10.347,06	0,000	0,000	2.312,90	10.294,26	-52,80
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	14,799	13,838	0,00	345.876.129,36	15,175	14,212	0,00	356.617.344,59	10.741.215,23
38	I.8.1. Unitati de fond	RON	12,767	11,938	0,00	298.390.457,85	13,101	12,270	0,00	307.883.889,61	9.493.431,76
39	I.8.2. Actiuni	RON	2,032	1,900	0,00	47.485.671,51	2,074	1,942	0,00	48.733.454,98	1.247.783,47

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (28.02.2022)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2022)				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	0,000	0,000	0,00	0,00	0,764	0,715	0,00	17.946.098,19	17.946.098,19
41	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	0,767	0,718	0,00	17.936.958,15	0,649	0,608	0,00	15.260.530,73	-2.676.427,42
42	II. Total obligatii	RON	6,944	6,493	0,00	162.298.684,00	6,776	6,346	0,00	159.242.207,54	-3.056.476,46
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	0,002	0,00	38.930,42	0,002	0,002	0,00	38.920,91	-9,51
45	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	350,47	0,000	0,000	0,00	5.374,07	5.023,60
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	181.653,00	0,008	0,007	0,00	183.066,00	1.413,00
50	II.8. Cheltuielile cu auditul financiar	RON	0,012	0,011	0,00	273.032,93	0,008	0,007	0,00	179.733,59	-93.299,34
51	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	6,923	6,474	0,00	161.804.717,18	6,759	6,330	0,00	158.835.112,97	-2.969.604,21
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	93,507	0,00	2.337.160.720,29	100,000	93,654	0,00	2.350.013.372,84	12.852.652,55

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (31.03.2022)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.03.2021)	Diferente
Activul Net	2.350.013.372,83	2.105.994.858,22	244.018.514,61
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	953.369.063	969.171.133	-15.802.070
Valoarea unitara a activului net	2,4650	2,1730	0,2920

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 DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU

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	31.03.2022	23.109.963	0,3200	8,8500	204.523.172,55	15,176	8.151
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	31.03.2022	1.188.612	0,1000	8,6800	10.317.152,16	11,444	0.411
3	ARMAX GAZ	ARAX	29.03.2022	157.778	10,0000	1,2000	189.333,60	2,569	0.008
4	BANCA TRANSILVANIA	TLV	31.03.2022	379.094.577	1,0000	2,4400	924.990.767,88	6,006	36.863
5	BRD	BRD	31.03.2022	5.707.097	1,0000	17,4800	99.760.055,56	0,819	3.976
6	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS	BKS	31.03.2022	225	0,1000	2,2547	507,30	0,000	0.000
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31.03.2022	348.256	10,0000	27,8000	9.681.516,80	4,327	0.386
8	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	31.03.2022	7.679.206	0,1000	0,0795	610.496,88	4,731	0.024
9	MARTENS	MABE	28.03.2022	72.203	2,5000	0,3338	24.103,00	0,546	0.001
10	MECANICA CEHLAU	MECF	31.03.2022	175.857.653	0,1000	0,1300	22.861.494,89	73,302	0.911
11	NORD S.A. Bucuresti	NORD	30.03.2022	1.665.004	2,5000	10,7775	17.944.581,00	18,190	0.715
12	OMV PETROM	SNP	31.03.2022	120.000.000	0,1000	0,4700	56.400.000,00	0,212	2.248
13	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	29.03.2022	24.307.608	1,0000	2,5310	61.522.556,00	31,420	2.452
14	REGAL	REGL	22.12.2021	1.116.258	0,1000	8,7592	9.777.490,00	93,022	0.390
15	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	14.03.2022	1.300.836	2,5000	1,8475	2.403.249,00	2,001	0.096
16	SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	31.03.2022	886.570	10,0000	44,1500	39.142.065,50	0,294	1.560
17	SNGN ROMGAZ SA	SNG	31.03.2022	7.568.260	1,0000	40,0500	303.108.813,00	1,964	12.080
TOTAL							1.763.257.355,12		70,270

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

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
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	10.03.2022	800	12.11.2019	12.11.2021	11.11.2022	800.000,00	97,53	13.654,79		100,0000	4.024.824,78	4,000	0,160
Total obligatiuni admise la tranzactionare in EUR												4.024.824,78		0,160

Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
PRIMARIA BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.02.2022	30.04.2022	55.860,00	6,02	355,30		93,0000	56.215,30	0,500	0,002
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												56.215,30		0,002
TOTAL												4.081.040,08		0,163

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	8,8500	419	3.708,15	0,000	0,000
BANCA TRANSILVANIA	Actiuni	TLV	2,4500	1.000.000	-2.450.000,00	0,016	-0,098
EVERGENT Investments S.A.	Actiuni	EVER	1,2080	294.866	-356.197,91	0,030	-0,014
TOTAL					-2.802.489,76		-0,112

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 admiterii 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	288	1.000,0000	1.439,4594	2.050.683,77	1,990	0,082
Total actiuni necotate in EUR					2.050.683,77		0,082
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	3.437.911	10,0000	13,5380	46.542.439,00	100,000	1,855
3	ATLAS GALATI	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0,000
4	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000
5	CASA SA BACAU	7.978.462	2,5000	2,5309	20.192.838,00	99,601	0,805
6	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO)	7.396.029	0,1000	0,1364	1.008.915,00	2,924	0,040

7	DYONISOS	772.824	0,1000	0,5623	434.574,00	12,410	0,017
8	EVER IMO S.A.	4.963.027	2,5000	9,3667	46.487.266,00	100,000	1,853
9	EVERLAND SA	4.440.750	10,0000	10,1382	45.021.100,00	100,000	1,794
10	EXIMBANK	414.740	6,0000	5,8588	2.429.877,00	0,311	0,097
11	RULMENTI	2.408.645	2,7500	1,8064	4.350.976,00	6,005	0,173
12	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307	10,0000	14,4631	56.121.337,00	50,000	2,237
13	VASTEX	147.105	2,5000	15,8758	2.335.408,00	13,935	0,093
Total actiuni necotate in RON					224.924.730,00		8,964
TOTAL					226.975.413,77		9,046

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	EVER IMO S.A.	6.720.000	24.06.2021	23.06.2021	22.06.2022	16.800.000,00	4.201,19	1.184.400,00		17.984.400,00	100,000	0,717
2	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	167	20.12.2019	20.12.2021	19.12.2022	16.700.000,00	3.711,11	378.533,33		17.078.533,33	100,000	0,681
Total obligatiuni neadmise la tranzactionare in RON										35.062.933,33		1,397
TOTAL										35.062.933,33		1,397

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	9.069,36	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	108.631,12	0,004
3	BCR Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	723,14	0,000
4	BRD Sucursala Bacau - RO26BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.235,60	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO55BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO71BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.938,30	0,000
7	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.168,40	0,000
8	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.960,00	0,000
9	BRD Sucursala Bacau - RO90BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.815,07	0,000
10	CEC BANK Sucursala Bacau - RO57CECEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.334,49	0,000

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
11	EVERGENT Investments S.A. - Casa	2.605,71	0,000
12	EXIMBANK - RO84EXIMXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.663,41	0,000
13	TREZORERIA BACAU - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44.460,34	0,002
TOTAL		202.604,94	0,008

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	70,56	4,9466	349,03	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.514,12	4,9466	7.489,75	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO06BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.712,60	4,9466	18.364,75	0,001
4	BRD Sucursala Bacau - RO14BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7,97	4,9466	39,42	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO66BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.910,30	4,9466	9.449,49	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO69BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.042,89	4,9466	5.158,76	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		8.258,44		40.851,20	0,002

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 USD					
1	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4,4508	0,00	0,000
2	BANCA TRANSILVANIA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,70	4,4508	12,02	0,000
3	BRD Sucursala Bacau - RO53BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.008,58	4,4508	8.939,79	0,000
4	BRD Sucursala Bacau - RO67BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25,63	4,4508	114,07	0,000
5	BRD Sucursala Bacau - RO78BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	176,21	4,4508	784,28	0,000
6	BRD Sucursala Bacau - RO79BRDEXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,78	4,4508	444,10	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		2.312,90		10.294,26	0,000
TOTAL				51.145,46	0,002

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	03.03.2022	05.04.2022	10.029.000,00	1.061,40	30.780,67	10.059.780,67	0,401
2	BRD	31.03.2022	01.04.2022	7.307.667,76	588,67	588,67	7.308.256,43	0,291
3	BANCA TRANSILVANIA	08.03.2022	07.04.2022	10.000.000,00	1.111,11	26.666,67	10.026.666,67	0,400
4	BANCA TRANSILVANIA	08.03.2022	07.04.2022	10.000.000,00	1.111,11	26.666,67	10.026.666,67	0,400
5	BANCA TRANSILVANIA	31.03.2022	28.04.2022	6.500.000,00	758,33	758,33	6.500.758,33	0,259

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	%
6	BANCA TRANSILVANIA	22.03.2022	21.04.2022	10.000.000,00	1.144,44	11.444,44	10.011.444,44	0,399
7	BANCA TRANSILVANIA	22.03.2022	21.04.2022	10.000.000,00	1.144,44	11.444,44	10.011.444,44	0,399
8	BANCA TRANSILVANIA	24.03.2022	26.04.2022	10.400.000,00	1.190,22	9.521,78	10.409.521,78	0,415
9	BANCA TRANSILVANIA	15.03.2022	14.04.2022	12.000.000,00	1.366,67	23.233,33	12.023.233,33	0,479
TOTAL							86.377.772,76	3,442

2. Depozite bancare denumite 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 denumite in EUR									
1	BANCA TRANSILVANIA	10.03.2022	10.04.2022	98.500,00	0,03	0,60	4,9466	487.243,08	0,019
2	BANCA TRANSILVANIA	17.03.2022	17.04.2022	36.001,20	0,01	0,15	4,9466	178.084,28	0,007
3	BANCA TRANSILVANIA	18.03.2022	18.04.2022	33.004,16	0,01	0,13	4,9466	163.259,01	0,007
4	BANCA TRANSILVANIA	18.03.2022	18.04.2022	48.012,92	0,01	0,19	4,9466	237.501,63	0,009
5	BANCA TRANSILVANIA	27.03.2022	27.04.2022	49.510,91	0,01	0,07	4,9466	244.911,01	0,010
6	BANCA TRANSILVANIA	21.03.2022	21.04.2022	50.000,00	0,01	0,15	4,9466	247.330,76	0,010
7	BANCA TRANSILVANIA	19.03.2022	19.04.2022	31.006,34	0,01	0,11	4,9466	153.376,52	0,006
8	BANCA TRANSILVANIA	19.03.2022	19.04.2022	181.021,34	0,05	0,65	4,9466	895.443,39	0,036

9	BANCA TRANSILVANIA	20.03.2022	20.04.2022	165.000,00	0,05	0,55	4,9466	816.191,72	0,033
Total depozite bancare denuminate in EUR				692.056,87		2,60		3.423.341,40	0,136
TOTAL								3.423.341,40	0,136

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 denumite 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./A OPC	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
Actiuni								
1	FONDUL PROPRIETATEA	31.03.2022	7.290.242		2,1100	15.382.410,62	0,114	0,613
2	Transilvania Investments Alliance S.A	31.03.2022	104.877.498		0,3180	33.351.044,36	4,850	1,329
Total Actiuni						48.733.454,98		1,942
Unitati de fond								
3	BT MAXIM		319.468,404575	17,3040		5.528.081,27	2,771	0,220
4	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	23,2940		5.546.718,74	2,443	0,221

5	FDI CERTINVEST BET INDEX		4.564,750993	290,0200		1.323.869,08	10,706	0,053
6	FDI CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,817309	316,5200		1.062.183,29	19,642	0,042
7	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	0,7347		5.337.902,27	30,275	0,213
8	FDI Piscator Equity Plus		75.473,721500	196,4753		14.828.722,07	82,081	0,591
9	FDI STAR FOCUS		159.783,580000	6,7440		1.077.580,46	17,307	0,043
10	FDI STAR NEXT		364.421,840000	7,8815		2.872.190,73	19,830	0,114
11	FDI TehnoGloinvest		1.071,770000	1.410,6503		1.511.892,67	14,265	0,060
12	FDI Transilvania		116.884,880000	55,0301		6.432.186,63	19,088	0,256
13	FIA ALCHEMIST		614,676400	92.004,3812		56.552.921,82	49,830	2,254
14	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	21.008,6200		27.496.034,34	8,092	1,096
15	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,405359	287.228,3100		10.169.421,43	6,396	0,405
16	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	8.566,4360		35.648.900,46	44,122	1,421
17	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	457,2250		75.910.474,28	47,683	3,025
18	FIA HERMES		70,958400	157.146,6033		11.150.871,54	49,448	0,444
19	FIA MULTICAPITAL INVEST		6.788,000000	2.902,5000		19.702.170,00	47,595	0,785
20	FIA OPTIM Invest		2.219,940000	11.591,2000		25.731.768,53	17,626	1,025
Total Unitati de fond						307.883.889,61		12,270
TOTAL						356.617.344,59		14,212

2. Titluri de participare denumite in valuta

Nu este cazul

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

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denumite 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.
BRD	11.03.2022	5,707,097	2.4200	13,101,098.19	0.522
Total				13,101,098.19	0.522

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		15.03.2022	3.437.911	10,0000	4.845.000,00	0,193
Total						4.845.000,00	0,193

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

	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Activul Net	2.350.013.372,83	2.105.994.858,22	1.715.246.293,81
Valoarea unitara a activului net	2,4650	2,1730	1,7529

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	0,9632 (sau 96,32%)	2.263.432.995,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.350.013.373,00

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 DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU