

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015, 9/2014 și 7/2020
Data raportului: 15.07.2024
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium*

Raportăm la sfârșitul lunii iunie 2024 următoarele date:

- **Rezultatul net: 249,97 milioane lei**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 3.570,61 milioane lei;**
- **Prețul acțiunii EVER: 1,4000 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 3,4510 lei.**

Transmitem anexat Situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna iunie 2024, conform Regulamentelor ASF 9/2014 și 7/2020 – Anexa 10 - împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluții înregistrate în structura și valoarea activelor administrate.

Principalele evoluții lunare înregistrate pe categorii de active:

- acțiuni cotate: + 193,5 milioane lei;
- acțiuni cotate FIA: + 2,2 milioane lei;
- acțiuni necotate: + 16,9 milioane lei;
- obligațiuni corporative: - 18,3 milioane lei;
- unități de fond: + 17,6 milioane lei;
- instrumente monetare: - 1,7 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate, inclusiv acțiunile cotate FIA 70,3%, acțiuni necotate 8,1%, unități de fond 8,9%, instrumente monetare 11,8%.

Rezultatul net, în suma de 249,97 milioane lei, este compus din 122,52 milioane lei profit net și 127,45 milioane lei câștig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Dorog
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.06.2024 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	532.443,18	0,015
2	Imobilizari corporale	7.841.728,70	0,220
3	Investitii imobiliare	0,00	0,000
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	2.876.034,91	0,081
6	Active financiare, din care:	3.122.213.873,06	87,442
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	29.741,19	0,001
6.1.1	Obligatiuni, din care:	29.741,19	0,001
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:	29.741,19	0,001
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	29.741,19	0,001
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	0,00	0,000
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:	414.195.731,66	11,600
6.2.1	Actiuni, din care:	95.843.729,73	2,684
6.2.1.1	Actiuni cotate	22.288.384,00	0,624
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:	73.555.345,73	2,060

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	72.655.681,00	2,035
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	899.664,73	0,025
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	318.352.001,93	8,916
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	318.352.001,93	8,916
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	318.352.001,93	8,916
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:	2.707.988.400,21	75,841
6.3.1	Actiuni, din care:	2.664.291.837,90	74,617
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.447.348.390,90	68,541
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	216.943.447,00	6,076
6.3.1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	39.650.348,63	1,110
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:	39.650.348,63	1,110
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	39.650.348,63	1,110
6.3.3	Obligatiuni	4.046.213,68	0,113
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	4.046.213,68	0,113
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	4.046.213,68	0,113
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
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:	-19.733.131,18	-0,553
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	1.657.540,17	0,046

		LEI	% din total active
7.2	sume in curs de decontare	-21.390.671,35	-0,599
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	450.115.586,20	12,606
9	Alte active	6.449.408,65	0,181
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	1.425.047,65	0,040
9.1.1	Dividende convenite de la emitenti cotati	1.425.047,65	0,040
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
9.2	Alte active, din care:	5.024.361,00	0,141
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	4.838.275,67	0,136
9.2.2	Alte active	186.085,33	0,005
10	Cheltuieli înregistrate în avans	313.354,66	0,009
11	Total activ	3.570.609.298,18	100,000
12	Total datorii	442.356.372,48	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	746.393,99	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	206.140.198,57	
12.3	Imprumuturi	145.748.191,64	
12.4	Alte datorii, din care:	89.721.588,28	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	65.320.949,23	
12.4.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	24.400.639,05	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.632.553,14	
14	Venituri înregistrate în avans	19.531,42	
15	Capital propriu, din care:	3.129.086.581,14	
15.1	Capital social	96.175.359,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	403.813.278,04	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	19.360.563,99	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	1.340.773.458,64	
15.6	Rezerve	957.340.030,04	
15.7	Actiuni proprii	74.217.110,63	

		LEI	% din total active
15.8	Rezultat reportat	263.316.899,52	
15.9	Rezultatul exercitiului	122.524.102,34	
16	Activul Net	3.126.600.841,14	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	905.990.965	
18	Valoarea unitara a activului net	3,4510	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	28	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	13	
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
Banca Comerciala Romana

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

Coordonator echipa Depozitare
Alexandra DUMITRASCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Expert Depozitare
Mihaela Nicoleta IOSIF

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU

ANNEX – according to Article 38 paragraph (4) of Law no. 243/2019

EVERGENT Investments portfolio assets which were assessed by valuation methods in accordance with International Valuation Standards, on 30.06.2024							
No	Issuer	Fiscal Code	Symbol	Number of shares held	No/Evaluation Report date	Value	
						share	total
EUR							
Unlisted shares (closed)							
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach	LU25590227		299,5440	652 / 02.05.2024	603,4533	899.664,73
RON							
Shares listed on an inactive market							
1	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI	1989343	BKS	225,0000	1497 / 15.11.2023	3,5289	794,00
2	NORD S.A. BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0 000	1749 / 29.12.2023	10,3849	17.290.900,00
3	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608,0 0000	1750 / 29.12.2023	2,7508	66.865.419,00
4	MECANICA CEHLAU PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.65 3,0000	1747 / 29.12.2023	0,0861	15.141.344,00
Unlisted shares (closed)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		5.541.911,0 000	498 / 04.04.2024	7,9798	44.223.366,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		14.542.022, 0000	499 / 04.04.2024	2,2510	32.734.092,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0 000	1495 / 15.11.2023	0,1233	911.825,00
4	DYONISOS COTESTI S.A. COTESTI	7467373		772.824,00 00	1744 / 29.12.2023	0,5106	394.582,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucești	46793311		854.773,00 00	641 / 30.04.2024	7,3599	6.291.044,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		10.477.345, 0000	9 / 14.06.2024	6,2586	65.573.228,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750,0 000	1746 / 29.12.2023	11,4738	50.952.229,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		150.000,00 00	324 / 29.02.2024	67,5630	10.134.452,00
9	REGAL SA GALATI	1647588		1.116.258,0 000	1751 / 29.12.2023	6,3448	7.082.453,00
10	RULMENTI SA BIRLAD	2808089		2.408.645,0 000	1752 / 29.12.2023	1,7088	4.115.893,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0 000	321 / 29.02.2024	17,3146	67.185.964,00

Explanatory note:

The valuation methods used for securities for which valuation methods have been chosen in accordance with the valuation standards in force, according to the law, based on a valuation report, presented in the Annex are detailed in “Asset Valuation and UNAV Calculation Policies and Procedures”.

EVERGENT Investments' leverage effect and exposure value, calculated in accordance with the provisions of (EU) Regulation no.231/2013

Method type	Leverage	Exposure value (RON)
Gross method	1,0385 (or 103,85%)	3.246.960.836,00
Commitment method	1,0466 (or 104,66%)	3.272.349.033,00

Prepared
EVERGENT Investments

Depositary Certification
Banca Comerciala Romana

President and CEO
Claudiu DOROS

Coordinator of Depositary Team
Alexandra DUMITRASCU

Business Valuation Manager
Marta ANTOCHI

Depositary Expert
Mihaela Nicoleta IOSIF

Drafted, Gabriela PETER

Compliance Officer
Gabriel LUPASCU