

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 si 7/2020
Data raportului: 13.09.2024
Piața reglementata pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori
Bucuresti, ctg. Premium*

Raportăm la sfârșitul lunii august 2024 următoarele date:

- **Rezultatul net: 279,11 milioane lei**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 3.602,23 milioane lei;**
- **Prețul acțiunii EVER: 1,4550 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 3,5206 lei.**

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

Principalele evoluții lunare înregistrate pe categorii de active:

- acțiuni cotate: - 59,7 milioane lei;
- acțiuni cotate FIA: - 1,8 milioane lei;
- acțiuni necotate: - 0,1 milioane lei;
- obligațiuni corporative: + 0,04 milioane lei;
- obligațiuni de stat: +23,0 milioane lei;
- unități de fond: - 1,8 milioane lei;
- instrumente monetare: - 19,3 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate, inclusiv acțiunile cotate FIA 70,2%, acțiuni necotate 8,2%, unități de fond 9,1%, instrumente monetare 10,2%.

Rezultatul net, in suma de 279,11 milioane lei, este compus din 149,37 milioane lei profit net si 129,74 milioane lei câștig net din vânzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.08.2024 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	517.039,21	0,014
2	Imobilizari corporale	7.870.298,71	0,218
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	2.779.736,15	0,077
6	Active financiare, din care:	3.180.632.391,59	88,296
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	23.053.119,26	0,640
6.1.1	Obligatiuni, din care:	23.053.119,26	0,640
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
6.1.1.1.3	Obligatiuni de stat	0,00	0,000
6.1.1.2	Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:	23.053.119,26	0,640
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	26.609,17	0,001
6.1.1.2.3	Obligatiuni de stat	23.026.510,09	0,639
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:	422.668.113,23	11,734
6.2.1	Actiuni, din care:	93.330.863,76	2,591
6.2.1.1	Actiuni cotate	22.114.510,00	0,614

		LEI	% din total active
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:	71.216.353,76	1,977
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	70.423.165,00	1,955
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	793.188,76	0,022
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	329.337.249,47	9,143
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	329.337.249,47	9,143
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	329.337.249,47	9,143
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:	2.734.911.159,10	75,923
6.3.1	Actiuni, din care:	2.692.885.217,67	74,756
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.469.990.843,67	68,568
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	222.894.374,00	6,188
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:	37.961.821,21	1,054
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:	37.961.821,21	1,054
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	37.961.821,21	1,054
6.3.3	Obligatiuni	4.064.120,22	0,113
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	4.064.120,22	0,113
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	4.064.120,22	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

		LEI	% din total active
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:	2.354.889,36	0,065
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	1.591.364,31	0,044
7.2	sume in curs de decontare	763.525,05	0,021
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	381.392.512,19	10,588
9	Alte active	26.175.804,41	0,727
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	22.100.090,09	0,614
9.1.1	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	22.100.090,09	0,614
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 cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	Alte active, din care:	4.075.714,32	0,113
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	3.889.368,82	0,108
9.2.2	Alte active	186.345,50	0,005
10	Cheltuieli înregistrate în avans	507.422,29	0,014
11	Total activ	3.602.230.093,91	100,000
12	Total datorii	429.737.213,66	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	595.114,58	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	211.651.736,67	
12.3	Imprumuturi	146.003.934,68	
12.4	Alte datorii, din care:	71.486.427,73	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	64.217.721,21	
12.4.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	7.268.706,52	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.632.553,14	
14	Venituri înregistrate în avans	20.790,60	
15	Capital propriu, din care:	3.170.981.918,40	
15.1	Capital social	96.175.359,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	403.813.278,04	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	19.345.156,40	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	1.361.255.205,28	

		LEI	% din total active
15.6	Rezerve	957.340.030,04	
15.7	Actiuni proprii	81.920.892,74	
15.8	Rezultat reportat	265.604.843,63	
15.9	Rezultatul exercitiului	149.368.938,55	
16	Activul Net	3.170.839.536,51	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	900.663.992	
18	Valoarea unitara a activului net	3,5206	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	27	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	12	
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

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
Banca Comerciala Romana

Coordonator echipa Depozitare
Alexandra DUMITRASCU

Expert Depozitare
Mihaela Nicoleta IOSIF

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 31.08.2024							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						actiune	totala
EUR							
Actiuni necotate (inchise)							
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach	LU25590227		299,5440	1219 / 27.08.2024	532,0556	793.188,76
RON							
Actiuni cotate fara piata activa							
1	NORD S.A. BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0 000	1749 / 29.12.2023	10,3849	17.290.900,00
2	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608, 0000	1750 / 29.12.2023	2,7508	66.865.419,00
3	MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.65 3,0000	1747 / 29.12.2023	0,0861	15.141.344,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		6.191.911,0 000	1096 / 30.07.2024	8,1032	50.174.293,00
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. Saucesti	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	1090 / 29.07.2024	4,3448	4.849.937,00
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

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 (lei)
Metoda bruta	1,0442 (sau 104,42%)	3.311.139.711,00
Metoda angajamentului	1,0460 (sau 104,60%)	3.316.843.471,00

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