

CĂTRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg.
ASF nr. 10/2015, 9/2014 si 7/2020
Data raportului: 15.07.2022
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori
Bucuresti, ctg. Premium*

Raportam la sfarsitul lunii iunie 2022 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 65,2 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2.450,07 milioane lei;**
- **Pretul actiunii EVER: 1,1600 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 2,3891 lei.**

Transmitem anexat Situatiia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna iunie 2022, 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: - 57,2 milioane lei;
- actiuni cotate FIA: - 4,2 milioane lei;
- actiuni necotate: - 5,1 milioane lei;
- obligatiuni corporative: - 1,3 milioane lei;
- unitati de fond: - 1,8 milioane lei;
- instrumente monetare: - 6,4 milioane lei.

Ponderele principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 72,5%, actiuni necotate 9,6%, unitati de fond 12,3%, instrumente monetare 3,2%.

Rezultatul net, in suma de 65,2 milioane lei, este compus din 54,2 milioane lei profit net si 11 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros
Preşedinte Director general

Gabriel Lupaşcu
Ofiter de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.06.2022 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	324.173,81	0,013
2	Imobilizari corporale	8.540.880,61	0,349
3	Investitii imobiliare	4.247.186,00	0,173
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	3.287.957,69	0,134
6	Active financiare, din care:	2.351.620.041,75	95,982
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	34.303.112,45	1,400
6.1.1	Obligatiuni, din care:	34.303.112,45	1,400
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:	53.268,01	0,002
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	53.268,01	0,002
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	34.249.844,44	1,398
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	34.249.844,44	1,398
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:	367.669.667,54	15,007
6.2.1	Actiuni, din care:	66.539.138,76	2,716
6.2.1.1	Actiuni cotate	9.751.168,00	0,398
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:	56.787.970,76	2,318

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	54.746.645,00	2,234
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	2.041.325,76	0,083
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	301.130.528,78	12,291
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	301.130.528,78	12,291
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	301.130.528,78	12,291
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:	1.949.647.261,76	79,575
6.3.1	Actiuni, din care:	1.905.391.021,83	77,769
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.725.661.583,83	70,433
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	179.729.438,00	7,336
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	40.188.498,04	1,640
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:	40.188.498,04	1,640
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	40.188.498,04	1,640
6.3.3	Obligatiuni	4.067.741,89	0,166
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	4.067.741,89	0,166
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	4.067.741,89	0,166
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:	10.619.471,65	0,433
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	10.733.145,73	0,438
7.2	sume in curs de decontare	-113.674,08	-0,005

		LEI	% din total active
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	67.263.572,43	2,745
9	Alte active	3.851.642,24	0,157
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00	0,000
9.1.1	Dividende convenite de la emitenti cotati	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	0,00	0,000
9.1.4	Sume convenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	Alte active, din care:	3.851.642,24	0,157
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	3.056.277,20	0,125
9.2.2	Alte active	795.365,04	0,032
10	Cheltuieli înregistrate în avans	314.331,52	0,013
11	Total activ	2.450.069.257,70	100,000
12	Total datorii	170.018.994,21	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	573.942,93	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	111.090.834,23	
12.3	Alte datorii, din care:	58.354.217,05	
12.3.1	Dividende datorate actionarilor	52.576.180,82	
12.3.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.3.3	Alte datorii	5.778.036,23	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.705.297,14	
14	Venituri înregistrate în avans	31.397,46	
15	Capital propriu, din care:	2.278.229.063,48	
15.1	Capital social	98.121.305,10	
15.2	Elemente asimilate capitalului	411.983.757,47	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	15.220.579,59	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	813.677.644,17	
15.6	Rezerve	882.825.822,76	
15.7	Actiuni proprii	45.723.252,60	
15.8	Rezultat reportat	47.926.888,82	
15.9	Rezultatul exercitiului	54.196.318,17	

		LEI	% din total active
16	Activul Net	2.278.313.568,89	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	953.614.928	
18	Valoarea unitara a activului net	2,3891	
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 DE CONFORMITATE
Gabriel LUPASCU

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 30.06.2022							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni cotate fara piata activa							
1	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI	1989343	BKS	225	707 / 25.05.2022	2,5644	577,00
2	MARTENS GALATI	1627270	MABE	72.203	140 / 27.01.2022	0,3338	24.103,00
3	NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004	1484 / 30.12.2021	10,7775	17.944.581,00
4	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608	1478 / 30.12.2021	2,5310	61.522.556,00
5	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA	1879871	SNC	1.300.836	1488 / 30.12.2021	1,8475	2.403.249,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		3.922.411	541 / 21.04.2022	13,1010	51.387.439,00
2	CASA SA BACAU BACAU	8376788		7.978.462	1483 / 30.12.2021	2,5309	20.192.838,00
3	CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach	LU25590227		288	706 / 25.05.2022	1.433,2383	2.041.325,76
4	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI	9638020		7.396.029	1473 / 30.12.2021	0,1364	1.008.915,00
5	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1490 / 30.12.2021	0,5623	434.574,00
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		4.963.027	1492 / 31.12.2021	9,3667	46.487.266,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750	1481 / 30.12.2021	10,1382	45.021.100,00
8	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	1487 / 30.12.2021	5,8588	2.429.877,00
9	REGAL GALATI	1647588		1.116.258	858 / 30.06.2022	7,3992	8.259.379,00
10	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	1486 / 30.12.2021	1,8064	4.350.976,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	857 / 30.06.2022	13,5475	52.568.311,00
12	VASTEX VASLUI	826569		147.105	1489 / 30.12.2021	15,8758	2.335.408,00

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 (lei)
Metoda bruta	0,9673 (sau 96,73%)	2.203.783.991,00
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.278.313.569,00

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