

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: 15.09.2022
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori
Bucuresti, ctg. Premium*

Raportam la sfarsitul lunii august 2022 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 113,7 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2.445,1 milioane lei;**
- **Pretul actiunii EVER: 1,2650 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 2,4099 lei.**

Transmitem anexat Situatiia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna august 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: - 21,7 milioane lei;
- actiuni cotate FIA: - 0,1 milioane lei;
- actiuni necotate: - 0,6 milioane lei;
- obligatiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
- unitati de fond: + 10,6 milioane lei;
- instrumente monetare: - 3,1 milioane lei.

Ponderele principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 71,9%, actiuni necotate 9,6%, unitati de fond 12,5%, instrumente monetare 3,3%.

Rezultatul net, in suma de 113,7 milioane lei, este compus din 99,3 milioane lei profit net si 14,4 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 ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.08.2022 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	314.031,11	0,013
2	Imobilizari corporale	8.459.976,26	0,346
3	Investitii imobiliare	4.247.186,00	0,174
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	3.190.156,01	0,130
6	Active financiare, din care:	2.338.151.218,28	95,626
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	34.790.666,33	1,423
6.1.1	Obligatiuni, din care:	34.790.666,33	1,423
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:	50.333,00	0,002
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	50.333,00	0,002
6.1.1.3	Obligatiuni necotate, din care:	34.740.333,33	1,421
6.1.1.3.1	Obligatiuni corporative	34.740.333,33	1,421
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:	371.772.137,27	15,205
6.2.1	Actiuni, din care:	66.507.768,08	2,720
6.2.1.1	Actiuni cotate	10.412.854,40	0,426
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:	56.094.913,68	2,294

		LEI	% din total active
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	54.746.645,00	2,239
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	1.348.268,68	0,055
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	305.264.369,19	12,485
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	305.264.369,19	12,485
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	305.264.369,19	12,485
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:	1.931.588.414,68	78,998
6.3.1	Actiuni, din care:	1.884.118.346,31	77,057
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.704.273.810,31	69,701
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	179.844.536,00	7,355
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	43.520.535,29	1,780
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:	43.520.535,29	1,780
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	43.520.535,29	1,780
6.3.3	Obligatiuni	3.949.533,08	0,162
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	3.949.533,08	0,162
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	3.949.533,08	0,162
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:	-14.412,77	-0,001
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	168.286,82	0,007
7.2	sume in curs de decontare	-181.622,52	-0,007

		LEI	% din total active
7.3	sume in tranzit	-1.077,07	0,000
8	Depozite bancare	80.472.811,87	3,291
9	Alte active	9.847.189,57	0,403
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	6.493.767,10	0,266
9.1.1	Dividende convenite de la emitenti cotati	6.493.767,10	0,266
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:	3.353.422,47	0,137
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	3.168.542,78	0,130
9.2.2	Alte active	184.879,69	0,008
10	Cheltuieli înregistrate în avans	435.414,74	0,018
11	Total activ	2.445.103.571,07	100,000
12	Total datorii	157.087.762,74	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	533.513,98	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	104.871.602,00	
12.3	Alte datorii, din care:	51.682.646,76	
12.3.1	Dividende datorate actionarilor	44.565.239,23	
12.3.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.3.3	Alte datorii	7.117.407,53	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.705.297,14	
14	Venituri înregistrate în avans	25.117,94	
15	Capital propriu, din care:	2.286.201.386,89	
15.1	Capital social	96.175.359,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	403.813.278,04	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	15.715.353,45	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	771.827.624,97	
15.6	Rezerve	889.959.498,44	
15.7	Actiuni proprii	15.533.244,12	
15.8	Rezultat reportat	24.922.737,79	
15.9	Rezultatul exercitiului	99.320.779,12	

		LEI	% din total active
16	Activul Net	2.286.285.393,25	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	948.717.932	
18	Valoarea unitara a activului net	2,4099	
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 31.08.2022

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		288	1098 / 31.08.2022	963,1701	1.348.268,68
RON							
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		4.151.911	1046 / 16.08.2022	12,9296	53.682.439,00
2	CASA SA BACAU BACAU	8376788		7.978.462	1483 / 30.12.2021	2,5309	20.192.838,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI	9638020		7.396.029	1473 / 30.12.2021	0,1364	1.008.915,00
4	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1490 / 30.12.2021	0,5623	434.574,00
5	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		4.963.027	1492 / 31.12.2021	9,3667	46.487.266,00
6	EVERLAND SA BACAU	33857820		4.440.750	1481 / 30.12.2021	10,1382	45.021.100,00
7	REGAL GALATI	1647588		1.116.258	858 / 30.06.2022	7,3992	8.259.379,00
8	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	1486 / 30.12.2021	1,8064	4.350.976,00
9	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	857 / 30.06.2022	13,5475	52.568.311,00
10	VASTEX VASLUI	826569		147.105	1489 / 30.12.2021	15,8758	2.335.408,00
11	VISIONALFA INVESTMENTS S.A. Bacau	46651880		2.499.750	1099 / 31.08.2022	0,1000	249.975,00

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	0,9662 (sau 96,62%)	2.209.053.129,00

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda angajamentului	1,0000 (sau 100,00%)	2.286.285.393,00

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