

Conform Regulamentului ASF 9/2014

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.12.2020 - Lunar recalculat, balanta IFRS finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	503.356.773,18	23,549
1.1	Imobilizari necorporale	368.884,00	0,017
1.2	Imobilizari corporale	12.742.979,00	0,596
1.3	Imobilizari financiare, din care :	490.244.910,18	22,936
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	0,00	0,000
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	204.414.936,08	9,563
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	202.531.697,91	9,475
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.883.238,17	0,088
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni necotate, din care:	16.744.533,33	0,783
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	16.744.533,33	0,783
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	70.909,12	0,003
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	70.909,12	0,003
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	268.906.206,65	12,580
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	268.906.206,65	12,580
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000

		LEI	% din total active
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	108.325,00	0,005
1.3.10.1	Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	0,000
1.3.10.2	Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)	108.325,00	0,005
2	Active circulante din care :	1.633.957.523,02	76,443
2.1	Stocuri	175.668,00	0,008
2.2	Creante, din care:	1.621.082,00	0,076
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	1.621.082,00	0,076
2.3	Disponibilitati	6.600.534,23	0,309
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	327.424,45	0,015
2.3.2	sume in curs de decontare	6.273.109,78	0,293
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.540.426.596,94	72,067
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.461.710.247,86	68,385
2.4.1.1	cotate BVB	1.383.775.551,34	64,738
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	77.934.696,52	3,646
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	3.919.266,65	0,183
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.919.266,65	0,183
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	66.497.082,43	3,111
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	29.451.419,02	1,378
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	37.045.663,41	1,733
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	8.300.000,00	0,388
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotate	0,00	0,000
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	8.300.000,00	0,388

		LEI	% din total active
2.4.5.5	Sume cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	85.060.674,41	3,979
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	72.967,44	0,003
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	72.967,44	0,003
2.9.2	Alte active circulante	0,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	173.236,00	0,008
5	TOTAL ACTIV	2.137.487.532,20	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	134.707.776,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	869.513,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	0,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	133.838.263,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	35.818.292,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	98.019.971,00	
6.9	Datorii din operatiuni de leasing financiar	0,00	
6.10	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	0,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	1.491.918,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	5.441,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	5.441,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	1.999.035.128,00	
9.1	Capital social	98.947.918,00	

		LEI	% din total active
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	9.263.131,00	
9.4	Rezerve	871.020.092,00	
9.5	Rezultatul reportat	408.272.105,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	5.827.026,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Actiuni proprii	6.030.960,00	
9.9	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29	413.258.538,00	
9.10	Ajustari ale capitalului social	415.454.471,00	
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	609.539.883,00	
10	TOTAL PASIV	2.135.240.263,00	
11	ACTIV NET	2.002.774.315,20	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	980.981.287	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0416	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	36	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	14	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	7	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	15	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	0	

*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

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		3.262.911	35 / 07.01.2021	13,7561	44.884.773,00
2	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		3.812.000	39 / 07.01.2021	9,8600	37.586.273,00
3	CASA SA BACAU BACAU	8376788		4.658.462	40 / 07.01.2021	2,7215	12.678.004,00
4	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	41 / 07.01.2021	0,5508	425.671,00
5	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	42 / 07.01.2021	6,2805	2.604.775,00
6	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	38 / 07.01.2021	1,3818	3.328.182,00
7	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	46 / 07.01.2021	12,0985	46.945.894,00
8	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		1.763.027	47 / 07.01.2021	25,6432	45.209.668,00

INTOCMIT
EVERGENT Investments

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU