Evergent INVESTMENTS Drive for performance

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015, nr. 9/2014 şi nr. 7/2020
Data raportului: 15.01.2026
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, ctg. Premium

Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

Raportăm la sfârşitul lunii decembrie 2025 următoarele date:

- **Rezultatul net: 377,73 milioane lei;**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 4.173,49 milioane lei;**
- **Preţul acţiunii EVER: 2,7700 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 4,2319 lei.**

Transmitem anexat situaţia activelor şi datoriilor EVERGENT Investments la luna decembrie 2025, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 şi nr. 7/2020 – Anexa 10 - împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluţii înregistrate în structura şi valoarea activelor administrate.

Principalele evoluţii relevante lunare înregistrate pe categorii de active:

- acţiuni cotate: + 132,2 milioane lei;
- acţiuni cotate FIA: + 2,9 milioane lei;
- acţiuni necotate: + 23,1 milioane lei;
- obligaţiuni corporative: - 13.4 milioane lei;
- unităţi de fond: + 6,7 milioane lei;
- instrumente monetare: + 48,5 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acţiuni cotate, inclusiv acţiunile cotate FIA 70,6%, acţiuni necotate 8,7%, unităţi de fond 11,3%, instrumente monetare 8,6%.

Rezultatul net, în sumă de 377,73 milioane lei, este compus din 257,64 milioane lei profit net şi 120,09 milioane lei câştig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Georgiana Dolgoş,
Director general adjunct

Gabriel Lupaşcu,
Ofiţer de conformitate

Evergent INVESTMENTS Drive for performance

Conform Regulametului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.12.2025 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	**Imobilizari necorporale**	**342.504,05**	**0,008**
2	**Imobilizari corporale**	**16.031.247,41**	**0,384**
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**	**3.619.045,53**	**0,087**
6	**Active financiare, din care:**	**3.777.509.992,47**	**90,512**
6.1	**Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:**	**11.909,45**	**0,000**
6.1.1	Obligatiuni, din care:	11.909,45	0,000
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:	11.909,45	0,000
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	11.909,45	0,000
6.1.1.2.3	Obligatiuni de stat	0,00	0,000
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
6.1.2	Certificate de trezorerie, din care:	0,00	0,000
6.1.2.1	Certificate de trezorerie cu discount	0,00	0,000
6.2	**Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:**	**577.554.576,60**	**13,839**
6.2.1	Actiuni, din care:	107.773.289,50	2,582

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

		LEI	% din total active
6.2.1.1	Actiuni cotate	15.668.176,50	0,375
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:	92.105.113,00	2,207
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	92.105.113,00	2,207
6.2.1.3.2	Actiuni necotate dintr-un stat membru	0,00	0,000
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	469.781.287,10	11,256
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	469.781.287,10	11,256
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	469.781.287,10	11,256
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:**	**3.199.943.506,42**	**76,673**
6.3.1	Actiuni, din care:	3.105.323.536,60	74,406
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.836.307.662,83	67,960
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	269.015.873,77	6,446
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:	94.619.969,82	2,267
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:	94.619.969,82	2,267
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	94.619.969,82	2,267
6.3.3	Obligatiuni	0,00	0,000
6.3.3.1	Obligatiuni cotate, din care:	0,00	0,000
6.3.3.1.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
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

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

		LEI	% din total active
6.3.3.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
7	**Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:**	**2.125.767,59**	**0,051**
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	2.125.767,59	0,051
7.2	sume in curs de decontare	0,00	0,000
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	**Depozite bancare**	**370.771.900,28**	**8,884**
9	**Alte active**	**2.807.056,65**	**0,067**
9.1	**Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:**	**0,00**	**0,000**
9.1.1	Dividende cuvenite 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 cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	**Alte active, din care:**	**2.807.056,65**	**0,067**
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	1.802.726,20	0,043
9.2.2	Alte active	1.004.330,45	0,024
10	**Cheltuieli înregistrate în avans**	**281.375,96**	**0,007**
11	**Total activ**	**4.173.488.889,94**	**100,000**
12	**Total datorii**	**580.624.874,60**	
12.1	**Datorii financiare evaluate la cost amortizat**	**1.610.334,40**	
12.2	**Datorii privind impozitul pe profit amânat**	**272.459.120,53**	
12.3	Imprumuturi	98.193.357,50	
12.4	**Alte datorii, din care:**	**208.362.062,17**	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	175.414.005,81	
12.4.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	32.948.056,36	
13	**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**	**0,00**	
14	**Venituri înregistrate în avans**	**40.288,16**	
15	**Capital propriu, din care:**	**3.593.353.565,14**	
15.1	Capital social	89.082.859,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	374.033.865,71	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	42.760.230,43	
15.4	Prime de capital	0,00	

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

		LEI	% din total active
15.5	Rezerve din reevaluare	1.689.167.856,76	
15.6	Rezerve	834.459.061,65	
15.7	Actiuni proprii	77.119.814,92	
15.8	Rezultat reportat	383.329.361,70	
15.9	Rezultatul exercitiului	257.640.144,61	
16	**Activul Net**	**3.592.823.727,18**	
17	**Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**	**848.988.565**	
18	**Valoarea unitara a activului net**	**4,2319**	
19	**Numar societati din portofoliu, din care:**	**23**	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	10	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	13	

*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 SA

Georgiana DOLGOS,
Director general adjunct

Marta ANTOCHI,
Sef Serv. Evaluare Active

Gabriela PETER,
Specialist piata de capital

Gabriel LUPASCU,
Ofiter de conformitate

CERTIFICARE DEPOZITAR,
Banca Comerciala Romana

Alexandra DUMITRASCU,
Coordonator echipa Depozitare

Mihaela Nicoleta IOSIF,
Expert Depozitare

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

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 31.12.2025							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						actiune	totala
RON							
Actiuni cotate fara piata activa							
1	NORD S.A. BUCURESTI	1558154	NORD	1.665.004,0000	1821 / 30.12.2025	11,3596	18.913.779,00
2	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608,0000	1822 / 30.12.2025	3,2087	77.995.822,00
3	MECANICA CEAHLAU SA PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.653,0000	1819 / 30.12.2025	0,0914	16.073.389,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		7.415.911,0000	1815 / 30.12.2025	2,8899	21.431.043,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		16.064.022,0000	1814 / 30.12.2025	2,4913	40.020.298,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0000	1728 / 16.12.2025	0,1797	1.328.868,00
4	DYONISOS COTESTI S.A. COTESTI	7467373		772.824,0000	1816 / 30.12.2025	0,3600	278.180,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucesti	46793311		1.504.773,0000	1825 / 30.12.2025	11,4619	17.247.588,77
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		13.717.345,0000	1817 / 30.12.2025	6,7145	92.105.113,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		9.506.250,0000	1818 / 30.12.2025	10,8191	102.849.100,00
8	MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI	31021453		150.000,0000	1820 / 30.12.2025	40,4838	6.072.566,00
9	RULMENTI SA BIRLAD	2808089		2.408.645,0000	1823 / 30.12.2025	1,1579	2.788.970,00
10	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0000	1824 / 30.12.2025	19,8436	76.999.260,00

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	1,0229 (sau 102,29%)	3.675.136.796,00
Metoda angajamentului	1,0273 (sau 102,73%)	3.691.017.085,00

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

INTOCMIT,
EVERGENT Investments SA

CERTIFICARE DEPOZITAR,
Banca Comerciala Romana

Georgiana DOLGOS,
Director general adjunct

Marta ANTOCHI,
Sef Serv. Evaluare Active

Alexandra DUMITRASCU,
Coordonator echipa Depozitare

Gabriela PETER,
Specialist piata de capital

Mihaela Nicoleta IOSIF,
Expert Depozitare

Gabriel LUPASCU,
Ofiter de conformitate

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 31.12.2025 COMPARATIV CU 30.11.2025

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30.11.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
1	**I. Total active**	RON	112,686	100,000	0,00	4.029.574.853,22	116,162	100,000	0,00	4.173.488.889,94	143.914.036,72
2	**I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	RON	76,057	67,495	0,00	2.719.754.757,56	79,380	68,336	0,00	2.851.987.748,78	132.232.991,22
3	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania, din care:	RON	76,057	67,495	0,00	2.719.754.757,56	79,380	68,336	0,00	2.851.987.748,78	132.232.991,22
4	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	73,418	65,153	0,00	2.625.384.588,72	76,473	65,833	0,00	2.747.533.282,51	122.148.693,79
5	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	2,639	2,342	0,00	94.358.335,34	2,907	2,503	0,00	104.442.556,82	10.084.221,48
6	I.1.1.3. - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	I.1.1.4. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	11.833,50	0,000	0,000	0,00	11.909,45	75,95
8	I.1.1.5. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	I.1.1.6. - Obligatiuni corporative	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	I.1.1.7. - Obligatiuni de stat	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	I.1.1.8. - Drepturi de preferinta / alocare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
12	I.1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30.11.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
13	I.1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
14	**I.2. valori mobiliare nou emise**	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
15	**I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	RON	9,453	8,389	0,00	338.035.823,06	10,051	8,653	0,00	361.120.986,77	23.085.163,71
16	**I.3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	EUR	0,374	0,332	2.627.083,33	13.373.430,40	0,000	0,000	0,00	0,00	-13.373.430,40
17	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	9,453	8,389	0,00	338.035.823,06	10,051	8,653	0,00	361.120.986,77	23.085.163,71
18	I.3.2. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
19	I.3.3. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
20	I.3.4. - Obligatiuni corporative	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
21	I.3.4. - Obligatiuni corporative	EUR	0,374	0,332	2.627.083,33	13.373.430,40	0,000	0,000	0,00	0,00	-13.373.430,40
22	I.3.5. - Obligatiuni de stat	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
23	**I.4. Depozite bancare din care:**	RON	9,039	8,021	0,00	323.211.988,17	10,320	8,884	0,00	370.771.900,28	47.559.912,11
24	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	9,039	8,021	0,00	323.211.988,17	10,320	8,884	0,00	370.771.900,28	47.559.912,11
25	I.4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
26	I.4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30.11.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
27	**I.5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata**	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
28	**I.6. Conturi curente si numerar**	RON	0,085	0,075	0,00	3.024.684,23	0,057	0,049	0,00	2.046.987,52	-977.696,71
29	**I.6. Conturi curente si numerar**	EUR	0,002	0,002	11.970,22	60.935,60	0,002	0,001	11.898,67	60.665,37	-270,23
30	**I.6. Conturi curente si numerar**	USD	0,001	0,000	4.186,80	18.436,99	0,001	0,000	4.172,26	18.114,70	-322,29
31	**I.7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare**	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
32	**I.8. Titluri de participare ale FIA/OPCVM, din care:**	RON	15,514	13,768	0,00	554.772.289,35	15,709	13,523	0,00	564.401.256,92	9.628.967,57
33	I.8.1. Unitati de fond	RON	12,949	11,491	0,00	463.052.548,49	13,076	11,256	0,00	469.781.287,10	6.728.738,61
34	I.8.2. Actiuni	RON	2,565	2,276	0,00	91.719.740,86	2,634	2,267	0,00	94.619.969,82	2.900.228,96
35	**I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat**	RON	1,312	1,164	0,00	46.912.556,24	0,000	0,000	0,00	0,00	-46.912.556,24
36	**I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)**	RON	0,850	0,755	0,00	30.409.951,62	0,642	0,553	0,00	23.081.229,60	-7.328.722,02
37	**II. Total obligatii**	RON	12,686	11,258	0,00	453.651.387,14	16,162	13,913	0,00	580.665.162,76	127.013.775,62
38	II.1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
39	II.2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
40	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,000	0,000	0,00	3.960,01	0,000	0,000	0,00	0,00	-3.960,01

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30.11.2025)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2025)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
41	II.4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
42	II.5. Cheltuieli cu dobanzile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
43	II.6. Cheltuieli de emisiune	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
44	II.7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	RON	0,008	0,007	0,00	280.102,00	0,008	0,007	0,00	290.863,00	10.761,00
45	II.8. Cheltuielile cu auditul financiar	RON	0,004	0,003	0,00	126.272,25	0,011	0,010	0,00	402.724,40	276.452,15
46	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	12,675	11,248	0,00	453.241.052,88	16,143	13,897	0,00	579.971.575,36	126.730.522,48
47	II.10. Rascumparari de platit	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
48	II.11. Alte obligatii	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
49	**III. Valoarea activului net (I-II)**	RON	100,000	88,742	0,00	3.575.923.466,08	100,000	86,087	0,00	3.592.823.727,18	16.900.261,10

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	**Perioada curenta (31.12.2025)**	**Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.12.2024)**	**Diferente**
Valoare activ net	3.592.823.727,18	2.976.661.277,97	616.162.449,21
Numar de actiuni in circulatie, din care detinute de:	848.988.565	877.019.965	-28.031.400
- Persoane fizice	372.312.844	364.581.246	7.731.598
- Persoane juridice	476.675.721	512.438.719	-35.762.998
Valoarea unitara a activului net	4,2319	3,3941	0,8378

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	**Perioada curenta (31.12.2025)**	**Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.12.2024)**	**Diferente**
Numar investitori, din care:	5.735.364	5.737.811	-2.447
- Persoane fizice	5.735.234	5.737.669	-2.435
- Persoane juridice	130	142	-12

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

1.Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Nr. crt.	Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	AEROSTAR S.A.	ARS	30.12.2025	23.053.957	0,3200	9,4000	216.707.195,80	15,139	5.192
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	30.12.2025	1.188.612	0,1000	6,1000	7.250.533,20	11,444	0.174
3	ARMAX GAZ S.A.	ARAX	30.12.2025	157.778	10,0000	1,7900	282.422,62	2,569	0.007
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30.12.2025	54.064.621	10,0000	30,2000	1.632.751.554,20	4,959	39.122
5	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	30.12.2025	383.085	10,0000	40,9000	15.668.176,50	4,327	0.375
6	MECANICA CEAHLAU SA	MECF	30.12.2025	175.857.653	0,1000	0,0914	16.073.389,00	73,302	0.385
7	NORD S.A.	NORD	30.12.2025	1.665.004	2,5000	11,3596	18.913.779,00	18,190	0.453
8	OMV PETROM SA	SNP	30.12.2025	870.686.399	0,1000	0,9950	866.332.967,01	1,397	20.758
9	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	29.12.2025	24.307.608	1,0000	3,2087	77.995.822,00	31,420	1.869
TOTAL							**2.851.975.839,33**		**68,336**

2.Actiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Nu este cazul

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

3. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

Nu este cazul

4. Drepturi de preferinta / drepturi de alocare

Nr. crt.	Emitent	Tipul de drept	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	%
1	IASITEX	de preferinta	IASXR03		611.269	0,0000	0,00	0.000
TOTAL							**0,00**	**0,000**

5.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate	Pret de piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
												lei	%	%
Obligatiuni admise la tranzactionare in RON														
MUNICIPIUL BACAU	BAC26B	27.05.2016	2.000	03.09.2009	01.11.2025	31.01.2026	11.760,00	2,45	149,45		93,0000	11.909,45	0,500	0,000
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												**11.909,45**		**0,000**
TOTAL												**11.909,45**		**0,000**

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

6.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
Nu este cazul

7.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata
Nu este cazul

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania
Nu este cazul

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru
1.Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
Nu este cazul

2.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative
Nu este cazul

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
Nu este cazul

4.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru
Nu este cazul

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru
Nu este cazul

III. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o bursa dintr-un stat tert
1.Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
Nu este cazul

2.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative, tranzactionate in ultimele 30 de zile
Nu este cazul

3.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o bursa dintr-un stat tert
Nu este cazul

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

4. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o bursa dintr-un stat tert

Nu este cazul

IV.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania

Nu este cazul

V.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Nu este cazul

VI.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o bursa dintr-un stat tert

Nu este cazul

Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o bursa din alt stat tert

Nu este cazul

VII.Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Nu este cazul

2. Obligatiuni nou emise

Nu este cazul

3.Drepturi de preferinta (ulterior inregistrării la depozitarul central, anterior admiterii la tranzactionare)

Nu este cazul

VIII.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

VIII.1 Alte valori mobiliare

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Nr. crt.	Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului / total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	%	%
Actiuni necotate in EUR							
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR	299,5440	1.000,0000	0,0000	0,00	1,989	0,000
Total actiuni necotate in EUR					**0,00**		**0,000**
Actiuni necotate in RON							
2	AGROINTENS SA	7.415.911,0000	10,0000	2,8899	21.431.043,00	100,000	0,514
3	CASA ROMANA DE COMPENSATIE	852.039,0000	0,1000	0,0000	0,00	7,879	0,000
4	CASA S.A.	16.064.022,0000	2,5000	2,4913	40.020.298,00	99,802	0,959
5	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029,0000	0,1000	0,1797	1.328.868,00	2,924	0,032
6	DYONISOS COTESTI S.A.	772.824,0000	0,1000	0,3600	278.180,00	12,410	0,007
7	EVER AGRIBIO S.A.	1.504.773,0000	10,0000	11,4619	17.247.588,77	100,000	0,413
8	EVER IMO S.A.	13.717.345,0000	2,5000	6,7145	92.105.113,00	100,000	2,207
9	EVERLAND SA	9.506.250,0000	10,0000	10,8191	102.849.100,00	100,000	2,464
10	MWARE SOLUTIONS S.A.	150.000,0000	0,1000	40,4838	6.072.566,00	10,000	0,146
11	RULMENTI SA	2.408.645,0000	2,7500	1,1579	2.788.970,00	6,005	0,067
12	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307,0000	10,0000	19,8436	76.999.260,00	50,000	1,845
13	VISIONALFA INVESTMENTS S.A.	2.499.750,0000	0,1000	0,0000	0,00	99,990	0,000
Total actiuni necotate in RON					**361.120.986,77**		**8,653**
TOTAL					**361.120.986,77**		**8,653**

2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Nu este cazul

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Nu este cazul

4.Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Nu este cazul

5. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Nu este cazul

VIII.2. Alte instrumente ale pietei monetare mentionate

1. Efecte de comert

Nu este cazul

IX.Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO14RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999,90	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO41RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	10.342,92	0,000
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO68RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	14.190,82	0,000
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO84RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO95RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	3.000,00	0,000
6	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA - RO09BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
8	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO87BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
9	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	10.198,50	0,000
10	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	1.989.482,15	0,048
11	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXX	4,61	0,000
12	EVERGENT Investments S.A. - Casa	2.509,29	0,000
13	Exim Banca Romaneasca S.A. - RO66BRMAXXXXXXXXXXXXXXXX	2.259,33	0,000
TOTAL		**2.046.987,52**	**0,049**

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in lei	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
Disponibil in conturi curente si numerar in EUR					
1	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO19RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0985	0,00	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO30RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	725,76	5,0985	3.700,29	0,000

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in lei	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		valuta			%
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO52RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	8.208,24	5,0985	41.849,71	0,001
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO57RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	935,36	5,0985	4.768,93	0,000
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala BUCURESTI - RO90RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0985	0,00	0,000
6	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	620,19	5,0985	3.162,04	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	1.409,12	5,0985	7.184,40	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		**11.898,67**		**60.665,37**	**0,001**
Disponibil in conturi curente si numerar in USD					
1	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO03RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	844,83	4,3417	3.668,00	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO25RNCBXXXXXXXXXXXXXXXX	2.902,01	4,3417	12.599,66	0,000
3	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	413,61	4,3417	1.795,77	0,000
4	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXX	11,81	4,3417	51,28	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		**4.172,26**		**18.114,71**	**0,000**
TOTAL				**78.780,08**	**0,002**

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la institutii de credit din Romania / din alt stat membru / dintr-un stat tert

1. Depozite bancare denominate in lei

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	Exim Banca Romaneasca S.A.	29.09.2025	08.01.2026	10.000.000,00	1.875,00	176.250,00	10.176.250,00	0,244
2	BANCA TRANSILVANIA SA	30.12.2025	28.05.2026	8.000.000,00	1.422,22	2.844,44	8.002.844,44	0,192
3	Exim Banca Romaneasca S.A.	16.12.2025	24.03.2026	6.000.000,00	1.091,67	17.466,67	6.017.466,67	0,144
4	Exim Banca Romaneasca S.A.	18.12.2025	31.03.2026	10.200.000,00	1.870,00	26.180,00	10.226.180,00	0,245
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	17.01.2025	16.01.2026	10.000.000,00	1.347,22	470.180,56	10.470.180,56	0,251
6	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	17.01.2025	16.01.2026	5.000.000,00	673,61	235.090,28	5.235.090,28	0,125
7	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	31.12.2025	01.01.2026	13.833.301,53	1.694,58	1.694,58	13.834.996,11	0,331
8	BANCA TRANSILVANIA SA	21.10.2025	13.01.2026	8.600.000,00	1.576,67	113.520,00	8.713.520,00	0,209
9	BANCA TRANSILVANIA SA	14.10.2025	22.01.2026	5.000.000,00	944,44	74.611,11	5.074.611,11	0,122
10	BANCA TRANSILVANIA SA	14.10.2025	22.01.2026	6.000.000,00	1.133,33	89.533,33	6.089.533,33	0,146
11	BANCA TRANSILVANIA SA	27.10.2025	26.02.2026	8.000.000,00	1.488,89	98.266,67	8.098.266,67	0,194
12	BANCA TRANSILVANIA SA	30.10.2025	29.01.2026	8.000.000,00	1.466,67	92.400,00	8.092.400,00	0,194
13	BANCA TRANSILVANIA SA	30.10.2025	29.01.2026	7.000.000,00	1.283,33	80.850,00	7.080.850,00	0,170
14	BANCA TRANSILVANIA SA	30.10.2025	05.02.2026	7.000.000,00	1.283,33	80.850,00	7.080.850,00	0,170
15	BANCA TRANSILVANIA SA	30.10.2025	05.02.2026	7.000.000,00	1.283,33	80.850,00	7.080.850,00	0,170
16	BANCA TRANSILVANIA SA	31.10.2025	13.01.2026	5.100.000,00	927,92	57.530,83	5.157.530,83	0,124
17	BANCA TRANSILVANIA SA	04.11.2025	03.03.2026	10.000.000,00	1.861,11	107.944,44	10.107.944,44	0,242
18	BANCA TRANSILVANIA SA	04.11.2025	03.03.2026	10.600.000,00	1.972,78	114.421,11	10.714.421,11	0,257
19	BANCA TRANSILVANIA SA	06.11.2025	22.01.2026	5.600.000,00	995,56	55.751,11	5.655.751,11	0,136
20	BANCA TRANSILVANIA SA	11.11.2025	15.01.2026	7.000.000,00	1.234,72	62.970,83	7.062.970,83	0,169
21	BANCA TRANSILVANIA SA	11.11.2025	15.01.2026	7.600.000,00	1.340,56	68.368,33	7.668.368,33	0,184
22	BANCA TRANSILVANIA SA	13.11.2025	12.02.2026	10.500.000,00	1.895,83	92.895,83	10.592.895,83	0,254
23	BANCA TRANSILVANIA SA	18.11.2025	17.02.2026	9.400.000,00	1.697,22	74.677,78	9.474.677,78	0,227
24	BANCA TRANSILVANIA SA	18.11.2025	17.03.2026	8.000.000,00	1.455,56	64.044,44	8.064.044,44	0,193

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
25	BANCA TRANSILVANIA SA	25.11.2025	08.01.2026	8.000.000,00	1.400,00	51.800,00	8.051.800,00	0,193
26	BANCA TRANSILVANIA SA	25.11.2025	08.01.2026	8.000.000,00	1.400,00	51.800,00	8.051.800,00	0,193
27	BANCA TRANSILVANIA SA	27.11.2025	22.01.2026	5.000.000,00	875,00	30.625,00	5.030.625,00	0,121
28	BANCA TRANSILVANIA SA	27.11.2025	22.01.2026	6.000.000,00	1.050,00	36.750,00	6.036.750,00	0,145
29	BANCA TRANSILVANIA SA	04.12.2025	10.03.2026	10.000.000,00	1.805,56	50.555,56	10.050.555,56	0,241
30	BANCA TRANSILVANIA SA	04.12.2025	02.04.2026	8.000.000,00	1.455,56	40.755,56	8.040.755,56	0,193
31	BANCA TRANSILVANIA SA	04.12.2025	02.04.2026	8.000.000,00	1.455,56	40.755,56	8.040.755,56	0,193
32	BANCA TRANSILVANIA SA	09.12.2025	09.04.2026	7.000.000,00	1.273,61	29.293,06	7.029.293,06	0,168
33	BANCA TRANSILVANIA SA	09.12.2025	09.04.2026	7.500.000,00	1.364,58	31.385,42	7.531.385,42	0,180
34	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	08.01.2026	10.000.000,00	1.736,11	36.458,33	10.036.458,33	0,240
35	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	10.03.2026	7.000.000,00	1.263,89	26.541,67	7.026.541,67	0,168
36	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	10.03.2026	8.000.000,00	1.444,44	30.333,33	8.030.333,33	0,192
37	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	07.04.2026	10.000.000,00	1.819,44	38.208,33	10.038.208,33	0,241
38	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	07.04.2026	7.900.000,00	1.437,36	30.184,58	7.930.184,58	0,190
39	BANCA TRANSILVANIA SA	23.12.2025	19.03.2026	7.400.000,00	1.295,00	11.655,00	7.411.655,00	0,178
40	BANCA TRANSILVANIA SA	23.12.2025	19.03.2026	8.000.000,00	1.400,00	12.600,00	8.012.600,00	0,192
41	BANCA TRANSILVANIA SA	23.12.2025	23.04.2026	6.000.000,00	1.058,33	9.525,00	6.009.525,00	0,144
42	BANCA TRANSILVANIA SA	23.12.2025	23.04.2026	6.000.000,00	1.058,33	9.525,00	6.009.525,00	0,144
43	BANCA TRANSILVANIA SA	30.12.2025	24.02.2026	10.600.000,00	1.810,83	3.621,67	10.603.621,67	0,254
44	BANCA TRANSILVANIA SA	30.12.2025	17.03.2026	12.000.000,00	2.083,33	4.166,67	12.004.166,67	0,288
45	BANCA TRANSILVANIA SA	30.12.2025	28.05.2026	7.000.000,00	1.244,44	2.488,89	7.002.488,89	0,168
46	Exim Banca Romaneasca S.A.	16.12.2025	24.03.2026	7.000.000,00	1.273,61	20.377,78	7.020.377,78	0,168
TOTAL							**370.771.900,28**	**8,884**

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

2. Depozite bancare denominate in valuta

Nu este cazul

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

- pe categorii distincte: in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania / dintr-un stat membru / bursa dintr-un stat tert

1. Contracte futures

Nu este cazul

2. Optiuni

Nu este cazul

3. Sume in curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

Nu este cazul

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Nu este cazul

2. Contracte swap

- evaluare in functie de cotatie

Nu este cazul

- evaluare in functie de determinarea valorii prezente a platilor din cadrul contractului

Nu este cazul

3. Contracte pe diferenta

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Nu este cazul

4. Alte contracte derivate în legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti

Nu este cazul

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 35 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 243/2019

Nu este cazul

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / FIA

1. Titluri de participare denominate in lei

Nr. crt.	Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./FIA	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
Actiuni								
1	Transilvania Investments Alliance S.A	30.12.2025	181.264.310		0,5220	94.619.969,82	8,524	2,267
Total Actiuni						**94.619.969,82**		**2,267**

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Unitati de fond								
2	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	48,9050		11.645.156,68	0,982	0,279
3	FDI BT MAXIM		319.468,404575	36,9660		11.809.469,04	1,598	0,283
4	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	1,2529		9.102.841,64	38,592	0,218
5	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	1.989,8045		2.132.612,77	29,851	0,051
6	FDI Transilvania		116.884,880000	81,7806		9.558.915,62	21,988	0,229
7	FIA ALCHEMIST		614,676400	220.825,1786		135.736.025,81	49,939	3,252
8	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	43.182,8300		56.517.590,24	8,267	1,354
9	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	15.232,8870		63.391.084,97	44,717	1,519
10	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	897,1721		148.952.396,80	48,348	3,569
11	FIA HERMES		70,958400	295.034,7461		20.935.193,53	49,448	0,502
Total Unitati de fond						**469.781.287,10**		**11,256**
TOTAL						**564.401.256,92**		**13,523**

2. Titluri de participare denominate in valuta

Nu este cazul

3. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denominate in lei

Nu este cazul

4. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denominate in valuta

Nu este cazul

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Nu este cazul

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Nu este cazul

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nu este cazul

4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nu este cazul

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Nu este cazul

Evolutia activului net si a VUAN in ultimele 3 perioade de raportare

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Activul Net	3.592.823.727,18	2.976.661.277,97	2.665.945.738,79
Valoarea unitara a activului net	4,2319	3,3941	2,9296

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 conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, 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 (conform art.38, alin (4) din Legea nr.243/2019).

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda bruta	1,0229 (sau 102,29%)	3.675.136.796,00

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda angajamentului	1,0273 (sau 102,73%)	3.691.017.085,00

INTOCMIT,
EVERGENT Investments SA

Georgiana DOLGOS,
Director general adjunct

Marta ANTOCHI,
Sef Serv. Evaluare Active

Gabriela PETER,
Specialist piata de capital

Gabriel LUPASCU,
Ofiter de conformitate

CERTIFICARE DEPOZITAR,
Banca Comerciala Romana

Alexandra DUMITRASCU,
Coordonator echipa Depozitare

Mihaela Nicoleta IOSIF,
Expert Depozitare

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro
Capital social: 89.082.859,20, **Depozitar**: BCR S.A., București, **CIF**: 2816642, **EUID**: ROONRC, J1992002400045
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, **COD LEI**: 254900Y1O0025N04US14, **COD ISIN**: ROSIFBACNOR0