

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015, nr. 9/2014 și nr. 7/2020
Data raportului: 15.04.2026
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, ctg. Premium

Raportăm la sfârșitul lunii martie 2026 următoarele date:

- **Rezultatul net: 186,77 milioane lei;**
- **Valoarea totală a activelor administrate: 4.513,20 milioane lei;**
- **Prețul acțiunii EVER: 3,0700 lei;**
- **Valoarea unitară a activului net: 4,6056 lei.**

Transmitem anexat situația activelor și datoriilor EVERGENT Investments la luna martie 2026, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 7/2020 – Anexa 10 - împreună cu o analiză succintă a principalelor evoluții înregistrate în structura și valoarea activelor administrate.

Principalele evoluții relevante lunare înregistrate pe categorii de active:

- acțiuni cotate: + 1,1 milioane lei;
- acțiuni cotate FIA: - 3,6 milioane lei;
- acțiuni necotate: + 55,3 milioane lei;
- unități de fond: + 4,6 milioane lei;
- instrumente monetare: + 3,8 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate, inclusiv acțiunile cotate FIA 67,6%, acțiuni necotate 9,2%, unități de fond 11,7%, instrumente monetare 10,6%.

Rezultatul net, în sumă de 186,77 milioane lei, este compus din 44,49 milioane lei profit net și 142,28 milioane lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Georgiana Dolgoș,
Director general adjunct

Gabriel Lupașcu,
Ofițer de conformitate

Conform Regulamentului ASF 7/2020

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.03.2026 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	314.663,49	0,007
2	Imobilizari corporale	16.990.120,89	0,376
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	3.534.181,18	0,078
6	Active financiare, din care:	4.086.029.157,33	90,535
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:	92.996.865,15	2,061
6.1.1	Obligatiuni, din care:	92.996.865,15	2,061
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:	92.996.865,15	2,061
6.1.1.2.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
6.1.1.2.2	Obligatiuni municipale	8.916,94	0,000
6.1.1.2.3	Obligatiuni de stat	92.987.948,21	2,060
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:	689.855.041,23	15,285
6.2.1	Actiuni, din care:	163.836.897,00	3,630

		LEI	% din total active
6.2.1.1	Actiuni cotate	18.081.612,00	0,401
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:	145.755.285,00	3,230
6.2.1.3.1	Actiuni necotate	145.755.285,00	3,230
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:	526.018.144,23	11,655
6.2.2.1	Unitati de fond, din care:	526.018.144,23	11,655
6.2.2.1.1	Unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.2.2.1.2	Unitati de fond necotate	526.018.144,23	11,655
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:	3.303.177.250,95	73,189
6.3.1	Actiuni, din care:	3.192.968.550,47	70,747
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.922.322.919,22	64,751
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0,00	0,000
6.3.1.3	Actiuni necotate	270.645.631,25	5,997
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:	110.208.700,48	2,442
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:	110.208.700,48	2,442
6.3.2.2.1	Actiuni cotate	110.208.700,48	2,442
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

		LEI	% din total active
6.3.3.3.2	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:	22.830.349,29	0,506
7.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	1.362.194,08	0,030
7.2	sume in curs de decontare	21.468.155,21	0,476
7.3	sume in tranzit	0,00	0,000
8	Depozite bancare	379.897.029,09	8,417
9	Alte active	2.839.778,19	0,063
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	1.429.499,20	0,032
9.1.1	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	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	1.429.499,20	0,032
9.1.4	Sume cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
9.2	Alte active, din care:	1.410.278,99	0,031
9.2.1	Alte active financiare evaluate la cost amortizat	1.329.861,42	0,029
9.2.2	Alte active	80.417,57	0,002
10	Cheltuieli înregistrate în avans	767.240,35	0,017
11	Total activ	4.513.202.519,81	100,000
12	Total datorii	614.096.634,21	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1.338.198,98	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	296.897.178,78	
12.3	Imprumuturi	98.196.851,02	
12.4	Alte datorii, din care:	217.664.405,43	
12.4.1	Dividende datorate actionarilor	174.817.655,30	
12.4.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
12.4.3	Alte datorii	42.846.750,13	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	43.492,13	
15	Capital propriu, din care:	3.899.033.202,31	
15.1	Capital social	89.082.859,20	
15.2	Elemente asimilate capitalului	374.033.865,71	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	42.654.698,47	
15.4	Prime de capital	0,00	

		LEI	% din total active
15.5	Rezerve din reevaluare	1.814.636.334,38	
15.6	Rezerve	834.459.061,65	
15.7	Actiuni proprii	84.229.674,09	
15.8	Rezultat reportat	783.910.967,80	
15.9	Rezultatul exercitiului	44.485.089,19	
16	Activul Net	3.899.062.393,47	
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	846.591.421	
18	Valoarea unitara a activului net	4,6056	
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

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

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 31.03.2026							
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	1.665.004,0 000	1821 / 30.12.2025	11,3596	18.913.779,00
2	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI	24599480	PPLI	24.307.608,0 0000	1822 / 30.12.2025	3,2087	77.995.822,00
3	MECANICA CEHLAU SA PIATRA NEAMT	2045262	MECF	175.857.65 3,0000	1819 / 30.12.2025	0,0914	16.073.389,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		8.945.911,0 000	198 / 04.02.2026	2,3956	21.431.043,00
2	CASA S.A. BACAU	8376788		16.064.022,0 0000	1814 / 30.12.2025	2,4913	40.020.298,00
3	DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI	9638020		7.396.029,0 000	1728 / 16.12.2025	0,1797	1.328.868,00
4	DYONISOS COTESTI S.A. COTESTI	7467373		772.824,00 00	1816 / 30.12.2025	0,3600	278.180,00
5	EVER AGRIBIO S.A. Saucedesti	46793311		1.854.773,0 000	417 / 24.03.2026	10,1777	18.877.346,25
6	EVER IMO S.A. BUCURESTI	425818		35.180.248,0 0000	428 / 26.03.2026	4,1431	145.755.285,00
7	EVERLAND SA BACAU	33857820		9.506.250,0 000	1818 / 30.12.2025	10,8191	102.849.100,00
8	INVERGENT S.A. BUCURESTI	31021453		150.000,00 00	1820 / 30.12.2025	40,4838	6.072.566,00
9	RULMENTI SA BIRLAD	2808089		2.408.645,0 000	1823 / 30.12.2025	1,1579	2.788.970,00
10	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307,0 000	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, 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	1,0196 (sau 101,96%)	3.975.456.545,00
Metoda angajamentului	1,0252 (sau 102,52%)	3.997.259.244,00

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

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA 31.03.2026 COMPARATIV CU 28.02.2026

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (28.02.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2026)				Diferente LEI
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1	I. Total active	RON	115,956	100,000	0,00	4.453.335.297,13	115,751	100,000	0,00	4.513.202.519,81	59.867.222,68
2	I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	76,534	66,002	0,00	2.939.302.330,52	77,798	67,212	0,00	3.033.401.396,37	94.099.065,85
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	76,534	66,002	0,00	2.939.302.330,52	77,798	67,212	0,00	3.033.401.396,37	94.099.065,85
4	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	73,816	63,659	0,00	2.834.940.316,12	72,715	62,820	0,00	2.835.205.154,40	264.838,28
5	I.1.1.2. - Actiuni cotate ATS	RON	2,717	2,343	0,00	104.353.148,40	2,698	2,331	0,00	105.199.376,82	846.228,42
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	8.866,00	0,000	0,000	0,00	8.916,94	50,94
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	2,385	2,060	0,00	92.987.948,21	92.987.948,21
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

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (28.02.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2026)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	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	9,403	8,109	0,00	361.120.986,77	10,680	9,226	0,00	416.400.916,25	55.279.929,48
16	I.3.1. - Actiuni necotate (inchise)	RON	9,403	8,109	0,00	361.120.986,77	10,680	9,226	0,00	416.400.916,25	55.279.929,48
17	I.3.2. - Obligatiuni municipale	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
18	I.3.3. - Obligatiuni orasenesti	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
19	I.3.4. - Obligatiuni corporative	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
20	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
21	I.4. Depozite bancare din care:	RON	11,196	9,655	0,00	429.974.114,49	9,743	8,417	0,00	379.897.029,09	-50.077.085,40
22	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	11,196	9,655	0,00	429.974.114,49	9,743	8,417	0,00	379.897.029,09	-50.077.085,40
23	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
24	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
25	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
26	I.6. Conturi curente si numerar	RON	0,035	0,030	0,00	1.350.127,37	0,034	0,029	0,00	1.318.921,71	-31.205,66

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (28.02.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2026)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
27	I.6. Conturi curente si numerar	EUR	0,001	0,001	4.988,96	25.420,25	0,001	0,001	4.917,44	25.073,04	-347,21
28	I.6. Conturi curente si numerar	USD	0,000	0,000	4.105,46	17.726,97	0,000	0,000	4.093,14	18.199,33	472,36
29	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
30	I.8. Titluri de participare ale FIA/OPCVM, din care:	RON	16,542	14,266	0,00	635.299.944,23	16,317	14,097	0,00	636.226.844,71	926.900,48
31	I.8.1. Unitati de fond	RON	13,578	11,710	0,00	521.465.957,55	13,491	11,655	0,00	526.018.144,23	4.552.186,68
32	I.8.2. Actiuni	RON	2,964	2,556	0,00	113.833.986,68	2,827	2,442	0,00	110.208.700,48	-3.625.286,20
33	I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,038	0,033	0,00	1.450.699,40	0,037	0,032	0,00	1.429.499,20	-21.200,20
34	I.10. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	RON	2,208	1,904	0,00	84.793.947,13	1,141	0,986	0,00	44.484.640,11	-40.309.307,02
35	II. Total obligatii	RON	15,956	13,760	0,00	612.792.027,21	15,751	13,608	0,00	614.140.126,34	1.348.099,13
36	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
37	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
38	II.3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	RON	0,003	0,002	0,00	111.017,24	0,002	0,002	0,00	75.591,06	-35.426,18
39	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
40	II.5. Cheltuieli cu dobanzile	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (28.02.2026)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2026)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
41	II.6. Cheltuieli de emisiune	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
42	II.7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/ tarifelor datorate A.S.F.	RON	0,008	0,007	0,00	300.574,00	0,008	0,007	0,00	304.336,00	3.762,00
43	II.8. Cheltuielile cu auditul financiar	RON	0,006	0,005	0,00	211.790,67	0,005	0,005	0,00	211.790,67	0,00
44	II.9. Alte cheltuieli aprobate	RON	15,940	13,746	0,00	612.168.645,30	15,736	13,595	0,00	613.548.408,61	1.379.763,31
45	II.10. Rascumparari de platit	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
46	II.11. Alte obligatii	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
47	III. Valoarea activului net (I-II)	RON	100,000	86,240	0,00	3.840.543.269,92	100,000	86,392	0,00	3.899.062.393,47	58.519.123,55

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (31.03.2026)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.03.2025)	Diferente
Valoare activ net	3.899.062.393,47	3.079.804.080,50	819.258.312,97
Numar de actiuni in circulatie, din care detinute de:	846.591.421	877.019.965	-30.428.544
- Persoane fizice	371.043.859	364.576.734	6.467.125
- Persoane juridice	475.547.562	512.443.231	-36.895.669
Valoarea unitara a activului net	4,6056	3,5117	1,0939
Numar investitori, din care:	5.734.758	5.737.332	-2.574
- Persoane fizice	5.734.631	5.737.193	-2.562

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (31.03.2026)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.03.2025)	Diferente
- Persoane juridice	127	139	-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	31.03.2026	23.053.957	0,3200	10,0000	230.539.570,00	15,139	5.108
2	AGROSERV MARIUTA	MILK	31.03.2026	1.188.612	0,1000	6,7500	8.023.131,00	11,444	0.178
3	ARMAX GAZ S.A.	ARAX	26.03.2026	157.778	10,0000	1,6900	266.644,82	2,569	0.006
4	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	31.03.2026	49.445.660	10,0000	35,8000	1.770.154.628,00	4,535	39.222
5	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	31.03.2026	383.085	10,0000	47,2000	18.081.612,00	4,327	0.401
6	MECANICA CEHLAU SA	MECF	24.03.2026	175.857.653	0,1000	0,0914	16.073.389,00	73,302	0.356
7	NORD S.A.	NORD	31.03.2026	1.665.004	2,5000	11,3596	18.913.779,00	18,190	0.419
8	OMV PETROM SA	SNP	31.03.2026	799.556.399	0,1000	1,0010	800.355.955,40	1,283	17.734
9	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	31.03.2026	24.307.608	1,0000	3,2087	77.995.822,00	31,420	1.728
TOTAL							2.940.404.531,22		65,151

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

Nu este cazul

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	01.02.2026	30.04.2026	8.820,00	1,64	96,94		93,0000	8.916,94	0,500	0,000
Total obligatiuni admise la tranzactionare in RON												8.916,94		0,000
TOTAL												8.916,94		0,000

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

Serie	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	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROXNS8ONS UB3		4.961	10.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	4.893,04	1.213.474,19	-12.411,53		26.087.624,13	BCR	0,000	0,578
ROXNS8ONS UB3		1.736	16.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	1.712,22	424.630,36	-2.311,82		9.122.662,56	BCR	0,000	0,202
ROGSHSTVF MX2		1.960	17.03.2026	24.06.2025	24.06.2026	5.000,00	872,60	245.201,37	10.568,08		9.976.915,30	BCR	0,000	0,221
ROHRVN7NL NO2		2.500	23.03.2026	22.04.2025	22.04.2026	5.000,00	1.660,96	571.369,86	3.866,17		13.061.221,16	BCR	0,000	0,289
ROXNS8ONS UB3		2.720	24.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	2.682,74	665.319,45	-1.801,51		14.295.430,42	BCR	0,000	0,317
ROXNS8ONS UB3		3.890	31.03.2026	27.07.2025	27.07.2026	5.000,00	3.836,71	951.504,66	0,00		20.444.094,63	BCR	0,000	0,453
TOTAL											92.987.948,20			2,060

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului / total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			lei		lei	%	%
BANCA TRANSILVANIA SA	Actiuni	TLV	36,1721	1.160.780	41.987.827,90	0,106	0,930
TOTAL					41.987.827,90		0,930

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in 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

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

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	8.945.911,0000	10,0000	2,3956	21.431.043,00	100,000	0,475
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	0,887
5	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	7.396.029,0000	0,1000	0,1797	1.328.868,00	2,924	0,029
6	DYONISOS COTESTI S.A.	772.824,0000	0,1000	0,3600	278.180,00	12,410	0,006
7	EVER AGRIBIO S.A.	1.854.773,0000	10,0000	10,1777	18.877.346,25	100,000	0,418
8	EVER IMO S.A.	35.180.248,0000	2,5000	4,1431	145.755.285,00	100,000	3,230
9	EVERLAND SA	9.506.250,0000	10,0000	10,8191	102.849.100,00	100,000	2,279
10	INVERGENT S.A.	150.000,0000	0,1000	40,4838	6.072.566,00	10,000	0,135
11	RULMENTI SA	2.408.645,0000	2,7500	1,1579	2.788.970,00	6,005	0,062
12	STRAULESTI LAC ALFA S.A.	3.880.307,0000	10,0000	19,8436	76.999.260,00	50,000	1,706
13	VISIONALFA INVESTMENTS S.A.	2.499.750,0000	0,1000	0,0000	0,00	99,990	0,000
Total actiuni necotate in RON					416.400.916,25		9,226
TOTAL					416.400.916,25		9,226

2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Nu este cazul

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 - RO14RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11.928,61	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO41RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10.282,92	0,000
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO68RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	14.126,82	0,000
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO84RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000,00	0,000
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO95RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.210,45	0,000
6	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala Bacau - RO51RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA - RO09BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
8	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO87BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,000
9	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO95BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.996,00	0,000
10	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO55BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.258.942,51	0,028
11	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - RO91TREZXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,61	0,000
12	EVERGENT Investments S.A. - Casa	2.109,99	0,000

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
13	Exim Banca Romaneasca S.A. - RO66BRMAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.319,80	0,000
TOTAL		1.318.921,71	0,029

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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 - RO19RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0988	0,00	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO30RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	912,72	5,0988	4.653,78	0,000
3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO52RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.059,92	5,0988	5.404,32	0,000
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO57RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	923,57	5,0988	4.709,10	0,000
5	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala BUCURESTI - RO90RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5,0988	0,00	0,000
6	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO04BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	614,31	5,0988	3.132,24	0,000
7	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala Bacau - RO20BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.406,92	5,0988	7.173,60	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in EUR		4.917,44		25.073,04	0,001

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 USD					
1	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO03RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	831,06	4,4463	3.695,14	0,000
2	BANCA COMERCIALA ROMANA SA - RO25RNCBXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.845,81	4,4463	12.653,33	0,000
3	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO83BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	406,69	4,4463	1.808,27	0,000
4	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala BACAU - RO86BTRLXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,58	4,4463	42,60	0,000
Total disponibil in conturi curente si numerar in USD		4.093,14		18.199,34	0,000
TOTAL				43.272,38	0,001

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

1. Depozite bancare denuminate in lei

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.	13.01.2026	16.04.2026	7.000.000,00	1.265,83	98.735,00	7.098.735,00	0,157
2	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	07.04.2026	10.000.000,00	1.819,44	201.958,33	10.201.958,33	0,226
3	Exim Banca Romaneasca S.A.	03.02.2026	04.06.2026	10.000.000,00	1.722,22	98.166,67	10.098.166,67	0,224
4	Exim Banca Romaneasca S.A.	03.02.2026	04.06.2026	7.800.000,00	1.343,33	76.570,00	7.876.570,00	0,175
5	Exim Banca Romaneasca S.A.	05.02.2026	11.06.2026	11.200.000,00	1.944,44	106.944,44	11.306.944,44	0,251
6	Exim Banca Romaneasca S.A.	05.02.2026	16.06.2026	10.000.000,00	1.736,11	95.486,11	10.095.486,11	0,224
7	Exim Banca Romaneasca S.A.	26.02.2026	16.06.2026	10.800.000,00	1.785,00	60.690,00	10.860.690,00	0,241

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	%
8	Exim Banca Romaneasca S.A.	12.03.2026	09.06.2026	10.300.000,00	1.702,36	34.047,22	10.334.047,22	0,229
9	Exim Banca Romaneasca S.A.	17.03.2026	09.06.2026	5.700.000,00	950,00	14.250,00	5.714.250,00	0,127
10	Exim Banca Romaneasca S.A.	31.03.2026	23.04.2026	6.500.000,00	1.020,14	1.020,14	6.501.020,14	0,144
11	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	16.01.2026	16.01.2027	10.000.000,00	1.500,00	112.500,00	10.112.500,00	0,224
12	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	16.01.2026	16.01.2027	5.000.000,00	750,00	56.250,00	5.056.250,00	0,112
13	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	31.03.2026	01.04.2026	20.483.777,59	2.526,33	2.526,33	20.486.303,92	0,454
14	BANCA TRANSILVANIA SA	15.01.2026	23.04.2026	8.000.000,00	1.400,00	106.400,00	8.106.400,00	0,180
15	BANCA TRANSILVANIA SA	02.02.2026	19.05.2026	8.000.000,00	1.344,44	77.977,78	8.077.977,78	0,179
16	BANCA TRANSILVANIA SA	02.02.2026	19.05.2026	6.200.000,00	1.041,94	60.432,78	6.260.432,78	0,139
17	BANCA TRANSILVANIA SA	11.12.2025	07.04.2026	7.900.000,00	1.437,36	159.547,08	8.059.547,08	0,179
18	BANCA TRANSILVANIA SA	23.12.2025	23.04.2026	6.000.000,00	1.058,33	104.775,00	6.104.775,00	0,135
19	BANCA TRANSILVANIA SA	23.12.2025	23.04.2026	6.000.000,00	1.058,33	104.775,00	6.104.775,00	0,135
20	BANCA TRANSILVANIA SA	30.12.2025	28.05.2026	7.000.000,00	1.244,44	114.488,89	7.114.488,89	0,158
21	BANCA TRANSILVANIA SA	30.12.2025	28.05.2026	8.000.000,00	1.422,22	130.844,44	8.130.844,44	0,180
22	BANCA TRANSILVANIA SA	22.01.2026	21.05.2026	6.500.000,00	1.146,53	79.110,42	6.579.110,42	0,146
23	BANCA TRANSILVANIA SA	27.01.2026	28.04.2026	5.800.000,00	1.015,00	64.960,00	5.864.960,00	0,130
24	BANCA TRANSILVANIA SA	27.01.2026	28.04.2026	6.000.000,00	1.050,00	67.200,00	6.067.200,00	0,134
25	BANCA TRANSILVANIA SA	29.01.2026	05.05.2026	5.000.000,00	833,33	51.666,67	5.051.666,67	0,112
26	BANCA TRANSILVANIA SA	29.01.2026	05.05.2026	5.000.000,00	833,33	51.666,67	5.051.666,67	0,112
27	BANCA TRANSILVANIA SA	29.01.2026	12.05.2026	11.500.000,00	1.932,64	119.823,61	11.619.823,61	0,257
28	BANCA TRANSILVANIA SA	17.02.2026	16.06.2026	4.600.000,00	779,44	33.516,11	4.633.516,11	0,103
29	BANCA TRANSILVANIA SA	20.02.2026	16.06.2026	6.500.000,00	1.101,39	44.055,56	6.544.055,56	0,145
30	BANCA TRANSILVANIA SA	24.02.2026	16.06.2026	10.000.000,00	1.694,44	61.000,00	10.061.000,00	0,223
31	BANCA TRANSILVANIA SA	24.02.2026	16.06.2026	5.600.000,00	948,89	34.160,00	5.634.160,00	0,125

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	%
32	BANCA TRANSILVANIA SA	27.02.2026	16.06.2026	10.000.000,00	1.638,89	54.083,33	10.054.083,33	0,223
33	BANCA TRANSILVANIA SA	27.02.2026	16.06.2026	4.600.000,00	753,89	24.878,33	4.624.878,33	0,102
34	BANCA TRANSILVANIA SA	02.03.2026	04.08.2026	19.100.000,00	3.183,33	95.500,00	19.195.500,00	0,425
35	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	16.06.2026	10.000.000,00	1.625,00	47.125,00	10.047.125,00	0,223
36	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	16.06.2026	15.000.000,00	2.437,50	70.687,50	15.070.687,50	0,334
37	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	11.08.2026	10.000.000,00	1.666,67	48.333,33	10.048.333,33	0,223
38	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	11.08.2026	6.000.000,00	1.000,00	29.000,00	6.029.000,00	0,134
39	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	18.08.2026	5.500.000,00	916,67	26.583,33	5.526.583,33	0,122
40	BANCA TRANSILVANIA SA	03.03.2026	18.08.2026	10.000.000,00	1.666,67	48.333,33	10.048.333,33	0,223
41	BANCA TRANSILVANIA SA	04.12.2025	02.04.2026	8.000.000,00	1.455,56	171.755,56	8.171.755,56	0,181
42	BANCA TRANSILVANIA SA	04.12.2025	02.04.2026	8.000.000,00	1.455,56	171.755,56	8.171.755,56	0,181
43	BANCA TRANSILVANIA SA	09.12.2025	09.04.2026	7.000.000,00	1.273,61	143.918,06	7.143.918,06	0,158
44	BANCA TRANSILVANIA SA	09.12.2025	09.04.2026	7.500.000,00	1.364,58	154.197,92	7.654.197,92	0,170
45	Exim Banca Romaneasca S.A.	13.01.2026	16.04.2026	7.200.000,00	1.302,00	101.556,00	7.301.556,00	0,162
TOTAL							379.897.029,09	8,417

2. Depozite bancare denumite 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 cotatione

Nu este cazul

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

Nu este cazul

3. Contracte pe diferenta

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 denuminate 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	31.03.2026	181.264.310		0,6080	110.208.700,48	8,524	2,442
Total Actiuni						110.208.700,48		2,442
Unitati de fond								
2	FDI BT Index Romania ROTX		238.117,915992	54,5150		12.980.998,19	0,775	0,288
3	FDI BT MAXIM		319.468,404575	39,7980		12.714.203,57	1,358	0,282
4	FDI NAPOCA		7.265.417,540000	1,3812		10.034.994,71	34,978	0,222
5	FDI TehnoGlobinvest		1.071,770000	2.111,0206		2.262.528,55	22,312	0,050
6	FDI Transilvania		116.884,880000	86,0167		10.054.051,66	21,965	0,223
7	FIA ALCHEMIST		614,676400	251.350,1155		154.498.984,14	49,939	3,423

8	FIA BT INVEST 1		1.308,797738	47.486,7300		62.150.524,83	8,267	1,377
9	FIA DCP INVESTITII		4.161,462300	17.335,4888		72.140.983,09	46,057	1,598
10	FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL		166.024,330000	995,9712		165.355.451,18	48,349	3,664
11	FIA HERMES		70,958400	335.766,0870		23.825.424,31	49,448	0,528
Total Unitati de fond						526.018.144,23		11,655
TOTAL						636.226.844,71		14,097

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Nu este cazul

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Nu este cazul

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Nr. crt.	Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVBR02	02.12.2025	30.286	47,2000	1.429.499,20	0,032
Total						1.429.499,20	0,032

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024
Activul Net	3.899.062.393,47	3.079.804.080,50	2.879.780.285,74
Valoarea unitara a activului net	4,6056	3,5117	3,1997

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	1,0196 (sau 101,96%)	3.975.456.545,00

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii (lei)
Metoda angajamentului	1,0252 (sau 102,52%)	3.997.259.244,00

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