

OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
- ✓ Cresterea performantei portofoliului listat;
- ✓ Cresterea investitiilor de tip private equity.

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

EVERGENT Investments este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018

STRUCTURA DE CONDUCERE

Compania este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie,

Conducerea executiva:

Claudiu Doros - Director General

Catalin Iancu - Director General Adjunct

(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)

DATE IDENTIFICARE

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2,BX

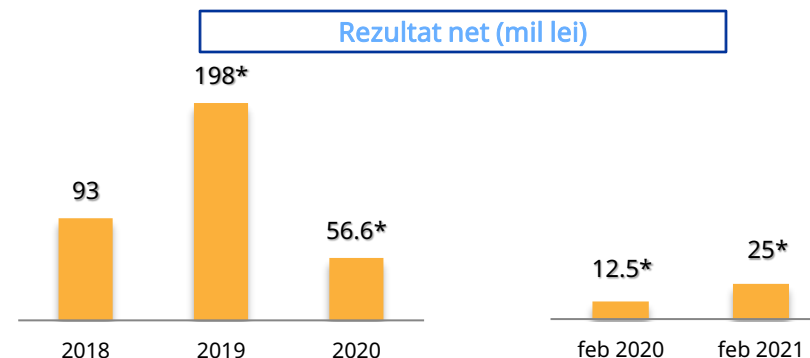
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

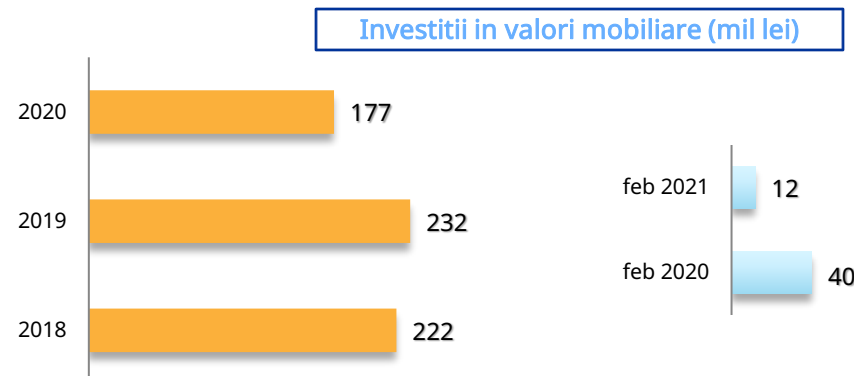
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

e-mail: office@evergent.ro; Web-site: www.evergent.ro

ACTIONARIATUL	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total Actionari
Persoane fizice	36,5	0,4	5.748.264
Persoane juridice	46,8	16,3	178
TOTAL	83,3	16,7	5.748.442



* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	989.479.176	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	98.947.918	20.299.091
Capitalizare	1.325.902.096	272.007.815
Total active	2.156.026.318	442.307.174
Activ net	2.019.557.310	414.310.660

*EUR/RON = 4,8745 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Decembrie, 2020	Ianuarie, 2021	Februarie, 2021
VUAN**	2,0417	2,1027	2,0656
Pret piata SIF2	1,2500	1,3600	1,3400
Discount (%)	39	39	35

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 977,711,971 si a rezultat prin scaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelor de rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf, reglementarilor aplicabile)

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	77,9
- cotate	68,4
- necotate	9,5
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	14,2
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	6,3
Alte active	1,6

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	42,0
Energetic	16,3
Imobiliare	6,7
Industria prelucratoare	6,6
Altele	6,3

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	36,6
ROMGAZ	11,1
AEROSTAR	4,4
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	3,3
BRD	3,0
AGROINTENS	2,1
OMV PETROM	2,1
TESATORIILE REUNITE	2,0
STRAULESTI LAC ALFA	2,0
NUCLEARELECTRICA	1,9
AGROLAND CAPITAL	1,7
SIF TRANSILVANIA	1,7
TRANSGAZ	1,2
MECANICA CEHLAU	1,1
TOTAL	74,2

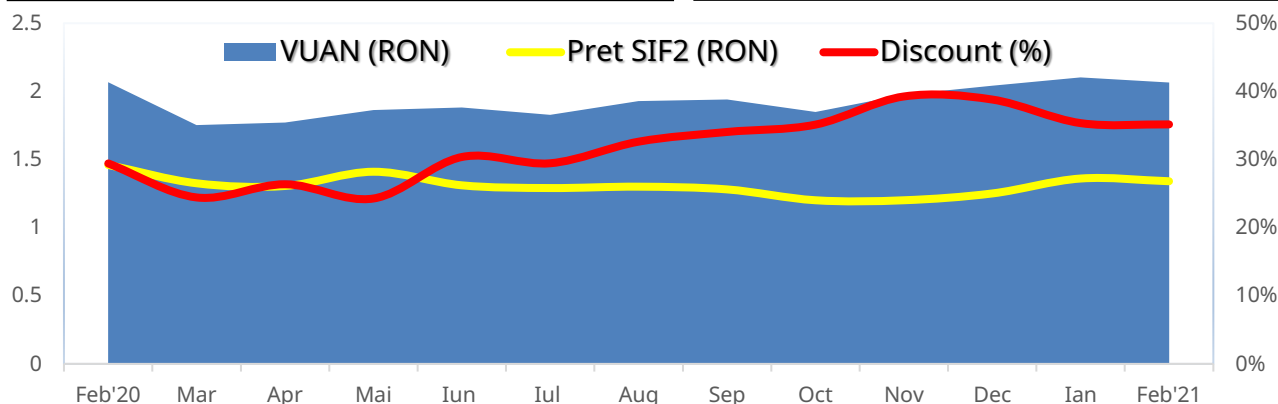
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Randamente februarie 2021 (%)	Actiunea SIF2	BET-FI	VUAN SIF2
1 luna	-1,47	3,05	-1,76
3 luni	11,67	18,36	4,61
6 luni	3,08	11,02	7,09
12 luni	-8,22	2,05	-0,12

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

Indicator	Actiunea SIF2	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	27,43	24,23
Beta	0,70	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 21,13%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale de tip “private equity”

Grupul EVERGENT Investments

“BABA NOVAC RESIDENCE”

dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3
- ✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie
- ✓ Fazele 1+2+3: Finalizat
- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui lot de teren in Nordul Capitalei



“ATRIA URBAN RESORT”

dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1
- ✓ 1.381 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizata in decembrie 2019
 - 94% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie
 - cca. 40% din apartamente sunt antecontractate
- ✓ Faza 3: proiectare in derulare



“VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA, detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2
- ✓ Grad ocupare – 98% (contracte)
- ✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2



“EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Se desfasoara proiectarea "Halei de frig" ferma Vistea



MECANICA CEHLAU – Piatra Neamt
detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamente erbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL
- ✓ Activitatea afectata de seceta pedologica si de pandemia COVID-19



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Agroland Capital SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ Activitati pentru obtinerea PUZ

