

## 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 Fond de Investitii alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu Autorizatia nr. 101/25.06.2021

## STRUCTURA DE CONDUCERE

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

*Conducerea executiva:*

Claudiu Doros–Presedinte Director general

Catalin Iancu–Vicepresedinte Director general adjunct  
(*autorizatie ASF nr. 59 / 05.04.2021*)

## DATE IDENTIFICARE

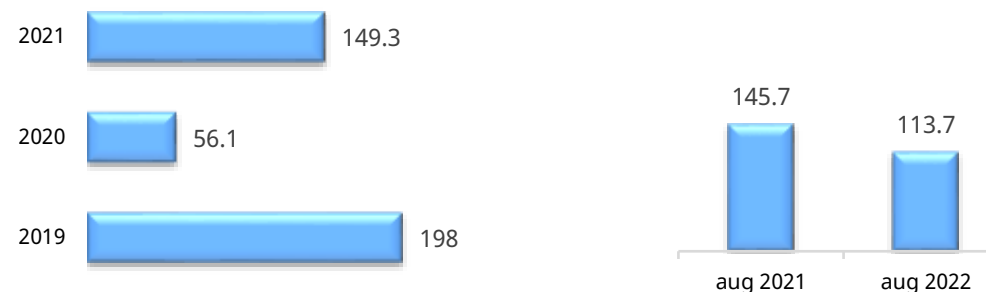
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003  
Bursa de Valori Bucuresti: EVER; ISIN:  
ROSIFBACNOR0  
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556  
Reuters RIC: ROEVER.BX

## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062  
e-mail: office@evergent.ro; Web-site: www.evergent.ro

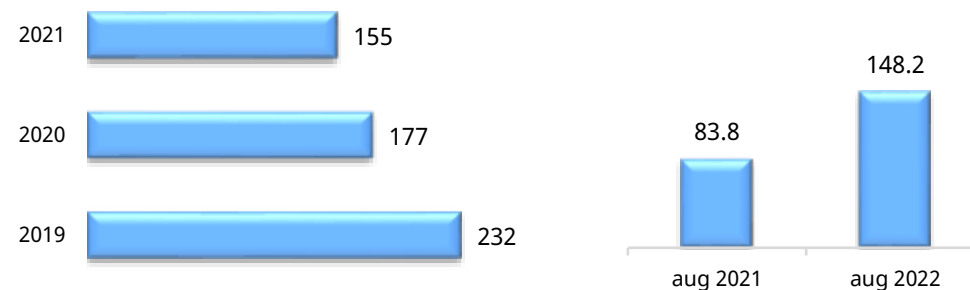
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,2	0,4	5.744.173
Persoane juridice	44,7	16,7	160
<b>TOTAL</b>	<b>82,9</b>	<b>17,1</b>	<b>5.744.333</b>

### Rezultat net (mil lei)



Rezultatul net este compus din profitul net / (pierdere neta) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS9.

### Investitii in valori mobiliare (mil lei)



# Activele administrate

## VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	961.753.592	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	96.175.359,2	19.787.133
Capitalizare	1.216.618.294	250.307.231
Total active	2.445.103.571	503.055.976
Activ net	2.286.285.393	470.380.700

\*EUR/RON = 4,8605 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Iunie, 2022	Iulie, 2022	August, 2022
VUAN**	2,3891	2,4099	2,4099
Pret piata EVER	1,1600	1,1600	1,2650
Discount (%)	51	52	48

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 948.717.932 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:	81,5
- cotate	71,9
- necotate	9,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	12,5
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,3
Alte active	2,7

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	41,9
Energetic	18,4
Industria prelucratoare	8,4
Imobiliare	6,7
Altele	6,1

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	36,1
ROMGAZ	13,8
AEROSTAR	7,0
BRD	3,5
OMV PETROM	2,9
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,5
AGROINTENS	2,2
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
EVER IMO	1,9
EVERLAND	1,8
NUCLEARELECTRICA	1,6
TRANSILVANIA INVESTMENTS	1,2
MECANICA CEAHLAU	1,0
TOTAL	77,7

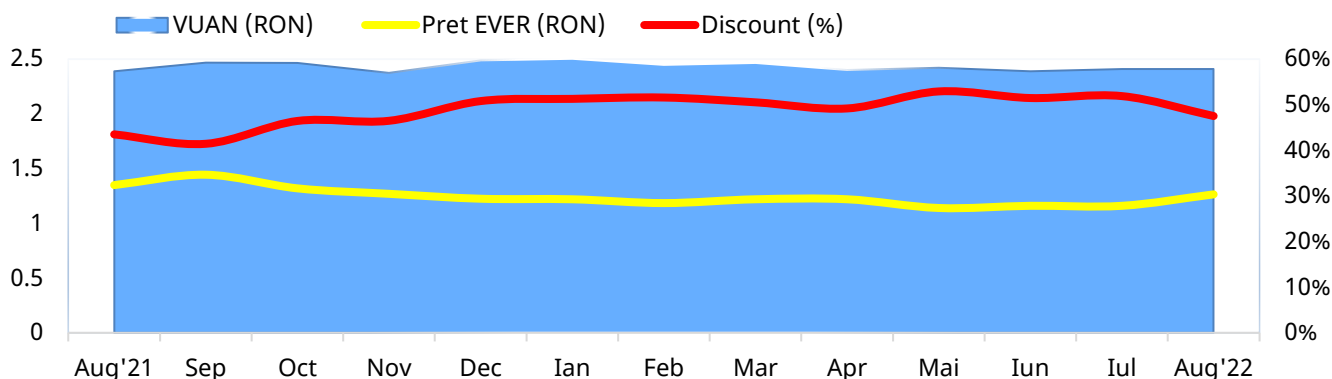
## INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente August 2022 (%)	Actiune a EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	9,05	1,78	0,00
3 luni	10,96	2,55	-0,41
6 luni	6,75	3,59	-1,48
12 luni	-6,30	-1,02	0,86

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	27,68	15,22
Beta	1,04	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 13,57%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

# Proiecte investitionale de tip “private equity”

## Grupul EVERGENT Investments

### EVER IMO – Bucuresti, detinere 100%

- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar in Nordul Capitalei, Intrarea Straulesti
- ✓ Pregatirea documentatiei pentru PUD/AC



### “ATRIA URBAN RESORT”

dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1
- ✓ 1.378 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): lucrari finalizate
  - cca. 77% din apartamente sunt vandute si 1% antecontractate
- ✓ Faza 3: S-a obtinut Autorizatia de construire



### “VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA,  
detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2
- ✓ Grad ocupare – 98% (contracte)



### “EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Construire "Hala de frig" la ferma Vistea



### MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor



### “PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Everland SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ PUZ obtinut

