

OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Creșterea eficienței managementului activelor având ca țintă creșterea valorii și calității activelor administrate;
- ✓ Creșterea performanței portofoliului listat;
- ✓ Creșterea investițiilor de tip private equity.

TIPUL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII

EVERGENT Investments este încadrată în categoria Fond de Investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu Autorizația nr. 101/25.06.2021

STRUCTURA DE CONDUCERE

Compania este autoadministrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație,

Conducerea executivă:

Catalin Iancu-Director general

Georgiana Dolgos-Director general adjunct
(autorizație ASF nr. 31 / 27.03.2025)

DATE IDENTIFICARE

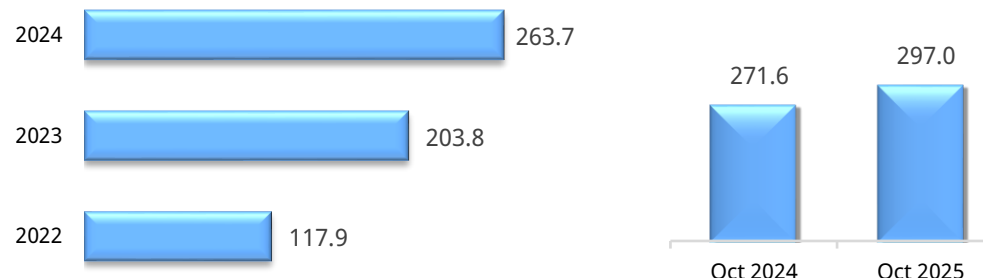
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003
Bursa de Valori București: EVER; ISIN:
ROSIFBACNOR0
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

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

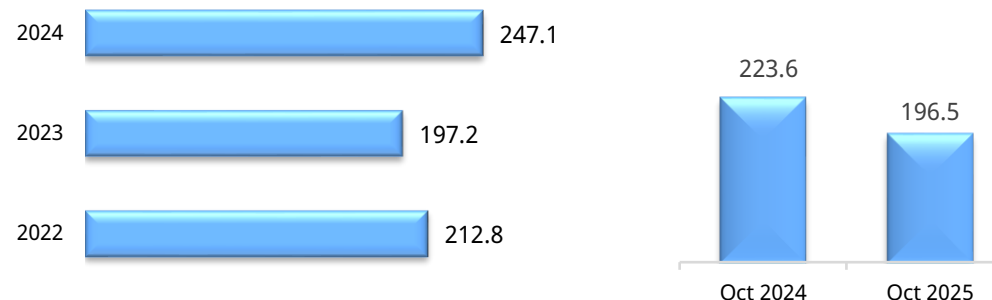
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	40,36	0,35	5.735.617
Persoane juridice	47,60	11,69	141
TOTAL	87,96	12,04	5.735.758

Rezultat net (mil lei)



Rezultatul net este compus din profitul net / (pierdere netă) și castigul net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS9.

Investiții în valori mobiliare (mil lei)



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	890.828.592	
	LEI	EUR**
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	89.082.859,2	17.518.409
Capitalizare*	2.039.997.476	401.171.555
Total active	3.902.832.603	767.503.609
Activ net	3.464.546.426	681.313.332

**EUR/RON = 5,0851 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	August, 2025	Septembrie, 2025	Octombrie, 2025
VUAN*	3,8661	3,9603	4,0357
Pret piata EVER	1,9400	2,0000	2,2900

*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN & Capitalizare a fost de 858.473.484 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:	79,4
– cotate	70,7
– necotate	8,7
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	10,7
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	8,3
Alte active	1,6

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	41,5
Energie	21,0
Imobiliare	7,2
Industrie	5,9
Altele	3,8

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	38,8
OMV PETROM	21,0
AEROSTAR	5,4
EVERLAND	2,5
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	2,2
EVER IMO	1,8
STRAULESTI LAC ALFA	1,8
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,8
TOTAL	75,3

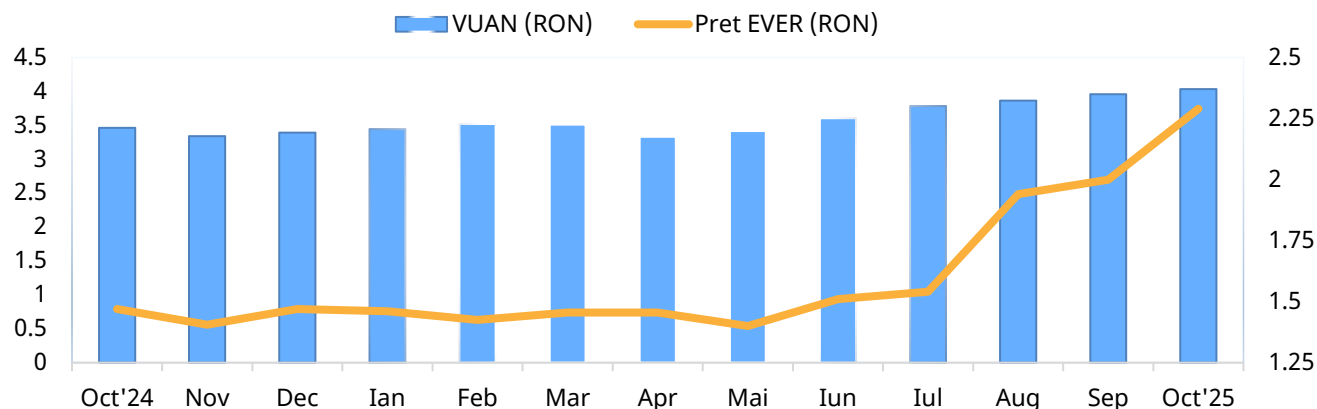
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Octombrie 2025 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	14,50	6,39	1,90
3 luni	48,70	25,90	6,60
6 luni	57,39	31,56	21,24
12 luni	55,78	30,50	16,62

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	20,61	13,66
Beta	0,92	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 9,51%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Investitiile Portofoliului Private Equity

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, S1
- ✓ 1.365 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
 - 2.6% antecontractate
 - 52% vandute



“VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA,
detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23
- ✓ Grad ocupare – 99% (contracte)



“FERMA AFINE”

dezvoltat de Agointens SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti si Ratesti-jud. Arges



MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt, detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Programul ‘Rabla pentru Tractoare’ 2025 a fost suspendat, prin urmare vanzarile estimate au fost semnificativ afectate.



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Everland SA,
detinere 100%

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



“mWare Solutions”, detinere 10%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate Big Data, AI si digitalizare
- ✓ Compania isi adapteaza produsele pentru piata AI

