Octombrie 2026

OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Consolidarea și creșterea performanței portofoliului listat;
- ✓ Valorificarea trendurilor strategice, inclusiv prin investiții în Private equity;
- ✓ Vânzarea portofoliului de acțiuni primite în Programul de privatizare.

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:
Catalin Iancu–Director general
Georgiana Dolgos–Director general adjunct
(autorizatie ASF nr. 31 / 27.03.2025)

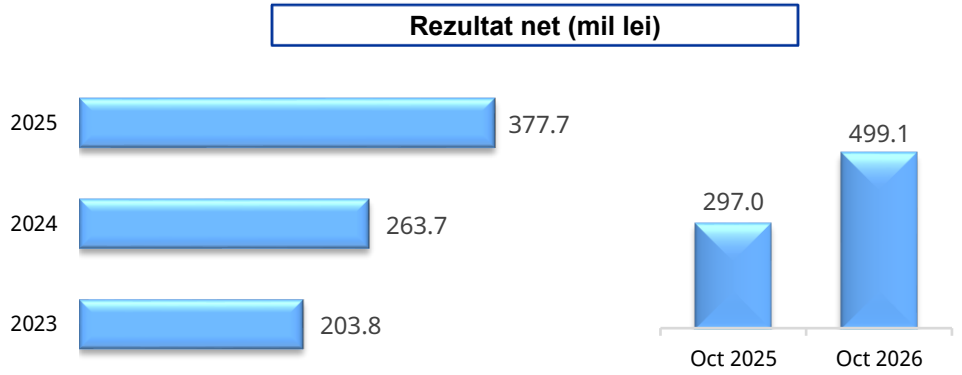
DATE IDENTIFICARE

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

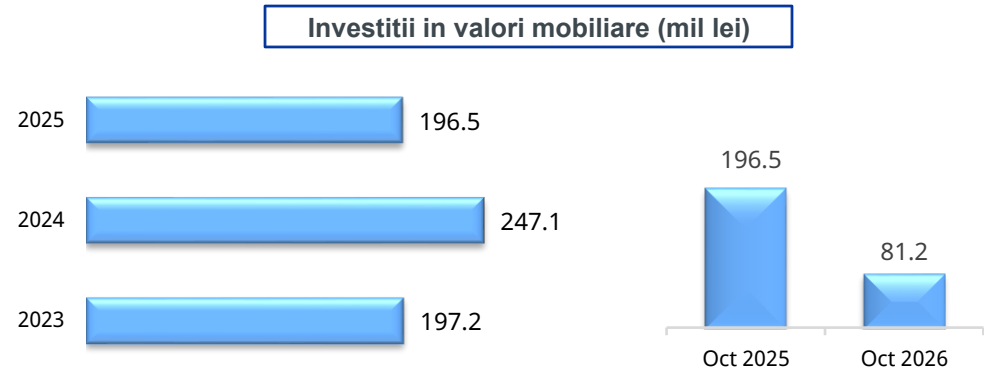
CONTACT

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	41,50	0,33	5.733.147
Persoane juridice	45,77	12,40	129
TOTAL	87,27	12,73	5.733.276



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



© EVERGENT Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 1

Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	864.103.734	
	LEI	EUR**
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	86.410.373,40	16.173.842,96
Capitalizare*	2.929.311.658	548.293.276
Total active	5.189.715.079	971.383.798
Activ net	4.641.632.095	868.796.484

**EUR/RON = 5,3426 (www,bnr,ro)

(lei/actiune)	August, 2026	Septembrie, 2026	Octombrie, 2026
VUAN*	5,4050	5,3221	5,6416
Pret piata EVER	3,4800	3,4200	3,3900

*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN & Capitalizare a fost de 822.746.656 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:	77,5
– cotate	69,5
– necotate	8,0
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	11,8
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	9,9
Alte active	0,8

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	41,9
Energie	17,5
Industrie	8,5
Imobiliare	8,1
Altele	1,5

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	38,7
OMV PETROM	17,5
AEROSTAR	8,2
EVER IMO	2,8
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	2,4
EVERLAND	2,0
STRAULESTI LAC ALFA	1,5
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,1
TOTAL	74,2

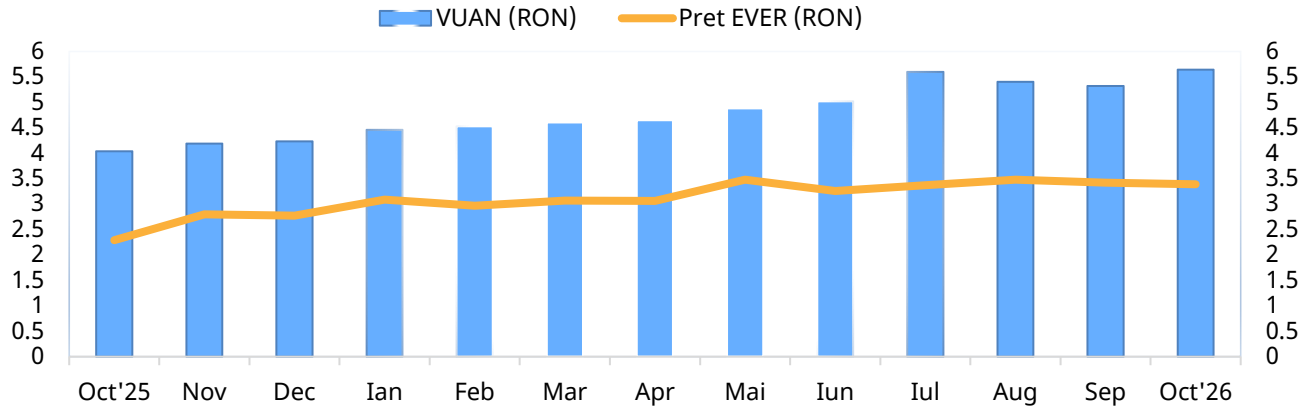
INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Octombrie 2026 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	(0,88)	4,19	6,00
3 luni	0,59	5,38	0,80
6 luni	10,78	15,96	21,41
12 luni	48,03	41,69	39,79

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	21,47	15,97
Beta	0,73	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 8,44%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

© EVERGENT Investments. All rights reserved | evergent.ro

Investitiile Portofoliului Private Equity EVERGENT Investments

EVER IMO – Bucuresti,
detinere 100%

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

North Lake Development – Bucuresti,
detinere indirecta prin Ever Imo – 50%

- ✓ Proiect imobiliar in Nordul Capitalei, intr. Straulesti
- ✓ A fost obtinuta Autorizatia de Construire (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):
  - 1,4% antecontractate & rezervate
  - 67% 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 Agrointens SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti si Ratesti-jud. Arges
- ✓ S-a finalizat sezonul de recoltare
- ✓ Participare la targul international Fruit Attraction 2026 in Madrid



MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt,
detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Vânzarea unui activ imobiliar situat in Piatra-Neamț, în suprafață de 32.864 mp, la un preț de 1,4 mil. EUR



“PROIECT IMOBILIAR IASI”
dezvoltat de Everland SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ S-a semnat un memorandum cu One United Properties pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar



INVERGENT
detinere 10%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate de AI si Big Data prin propriile platforme de software: DenseMax, BigConnect si Surogate

© EVERGENT Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 3