

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:

Claudiu Doros–Președinte Director general

Catalin Iancu–Vicepreședinte Director general adjunct
(autorizație ASF nr. 59 / 05.04.2021)

DATE IDENTIFICARE

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003

Bursa de Valori București: EVER; ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg FIGI: BBG000BMN556

Reuters RIC: ROEVER.BX

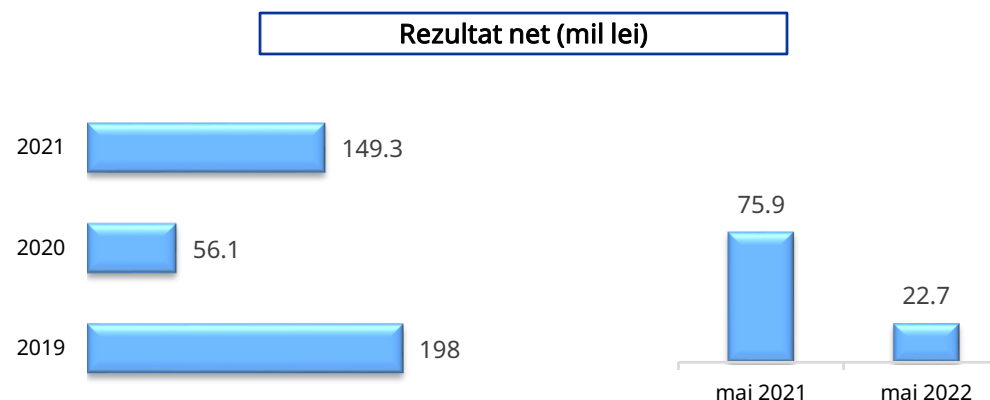
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

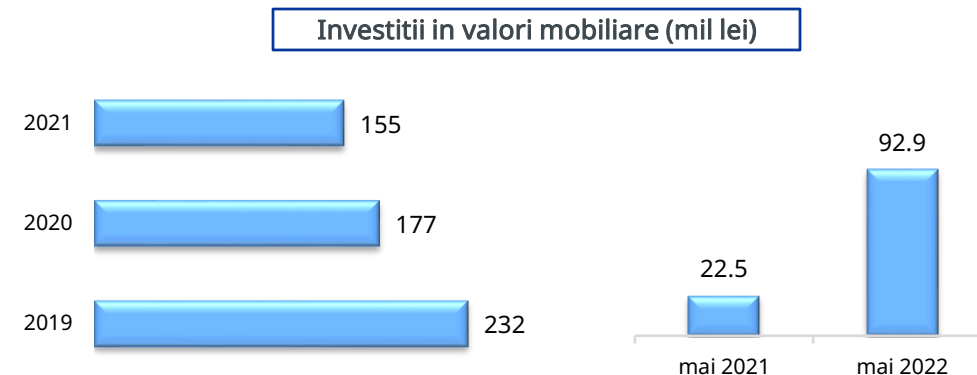
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,7	0,3	5.744.989
Persoane juridice	45,5	16,5	162
TOTAL	83,2	16,8	5.745.151



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



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	981.213.051	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	98.121.305	19.850.557
Capitalizare	1.118.582.878	226.296.354
Total active	2.535.668.994	512.981.791
Activ net	2.309.393.067	467.204.748

*EUR/RON = 4,9430 (www,bnr,ro)

(lei/actiune)	Martie, 2022	Aprilie, 2022	Mai, 2022
VUAN**	2,4650	2,4000	2,4199
Pret piata EVER	1,2200	1,2200	1,1400
Discount (%)	51	49	53

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 954.342.305 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:	82,0
- cotate	72,5
- necotate	9,5
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	11,9
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,3
Alte active	2,8

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	43,1
Energetic	17,8
Industria prelucratoare	8,5
Imobiliare	6,6
Altele	6,0

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	38,1
ROMGAZ	13,4
AEROSTAR	7,2
BRD	3,3
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
OMV PETROM	2,2
AGROINTENS	2,0
EVER IMO	1,8
EVERLAND	1,8
NUCLEARELECTRICA	1,6
TRANSILVANIA INVESTMENTS	1,2
TOTAL	77,2

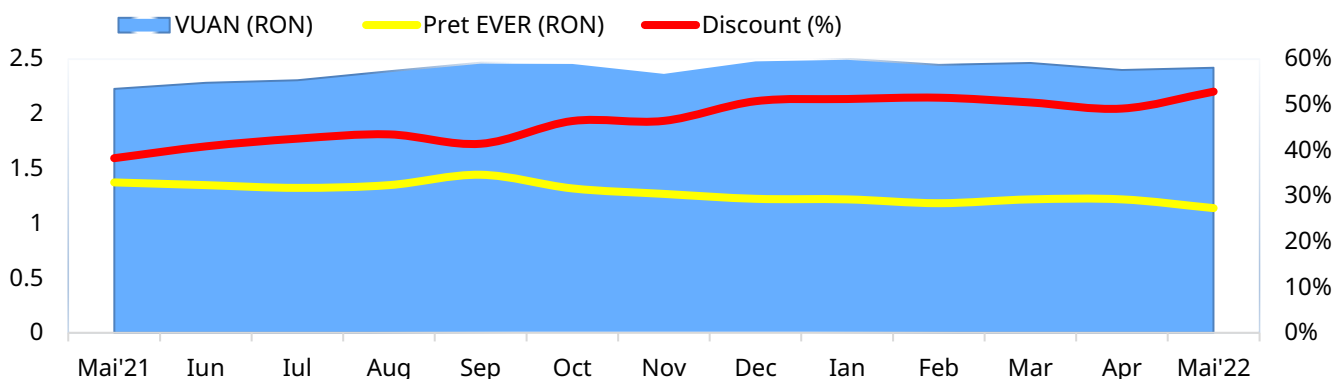
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Mai 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-6,56	-1,09	0,83
3 luni	-3,80	1,01	-1,07
6 luni	-10,24	-3,04	2,01
12 luni	-17,09	2,60	8,64

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	25,97	13,30
Beta	0,96	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 13,41%, 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



“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): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): lucrari finalizate
 - cca. 71% din apartamente sunt vandute si 7% 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)



“EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agointens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Demararea constructiei "Halei de frig" la ferma Vistea



MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamente erbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL
- ✓ A participat la targul Agraria de la Jucu (Cluj) desfasurat in perioada 5-8 mai



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Everland SA, detinere 100%

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

