

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

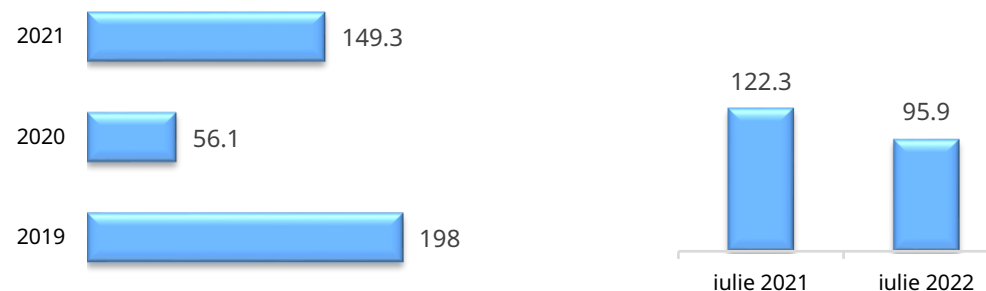
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

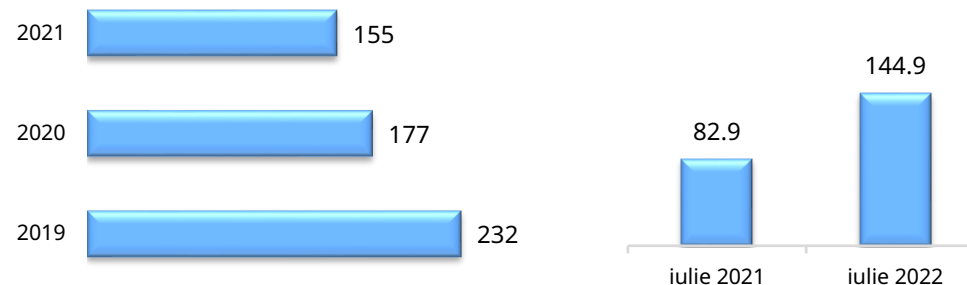
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,3	0,4	5.744.495
Persoane juridice	44,5	16,8	165
TOTAL	82,8	17,2	5.744.660

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	961.753.592	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	96.175.359,2	19.488.026
Capitalizare	1.115.634.167	226.061.107
Total active	2.453.956.548	497.245.557
Activ net	2.292.729.584	464.576.115

*EUR/RON = 4,9351 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Mai, 2022	Iunie, 2022	Iulie, 2022
VUAN**	2,4199	2,3891	2,4099
Pret piata EVER	1,1400	1,1600	1,1600
Discount (%)	53	51	52

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 951.384.935 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:	82,2
- cotate	72,6
- necotate	9,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	12,0
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,4
Alte active	2,4

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	41,4
Energetic	19,8
Industria prelucratoare	8,3
Imobiliare	6,7
Altele	6,0

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	35,6
ROMGAZ	14,8
AEROSTAR	7,0
BRD	3,4
OMV PETROM	3,3
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,5
AGROINTENS	2,1
STRAULESTI LAC ALFA	2,1
EVER IMO	1,9
EVERLAND	1,8
NUCLEARELECTRICA	1,7
TRANSILVANIA INVESTMENTS	1,2
MECANICA CEHLAU	1,0
TOTAL	78,4

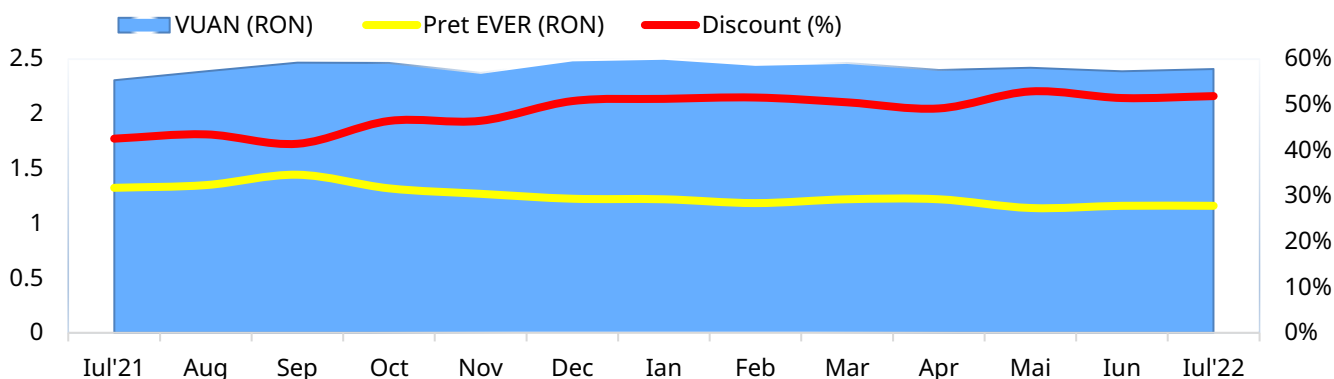
INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Iulie 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	0,00	-0,62	0,87
3 luni	-4,92	-0,34	0,41
6 luni	-4,92	-3,38	-3,73
12 luni	-12,45	-3,38	4,48

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	27,68	14,02
Beta	1,06	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 13,51%, 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. 75% din apartamente sunt vandute si 2,5% antecontractate
- ✓ Faza 3: S-a obtinut Autorizatia de Constructie



“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
- ✓ A participat la targul AgriPlanta-RomAgroTec de la Fundulea (CL)
- ✓ A depus un proiect pentru finantarea prin PNRR a unei centrale fotovoltaice cu o putere de 0,4MWp



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Everland SA, detinere 100%

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

