

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

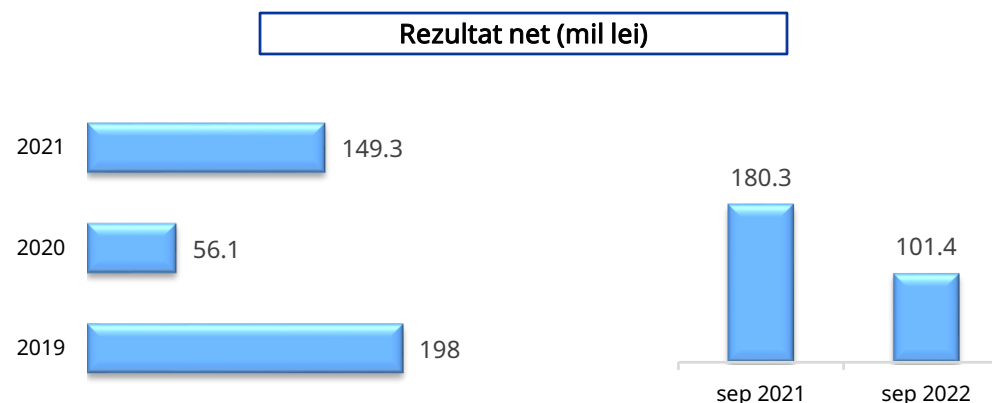
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

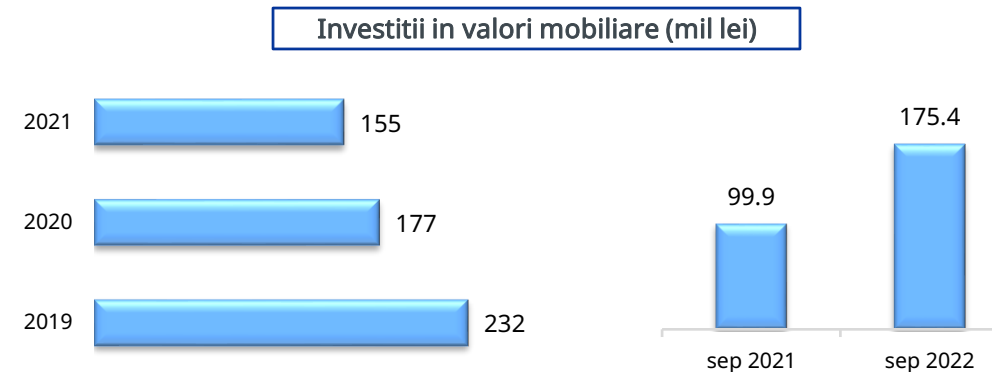
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

| ACTIONARIATUL | Rezidenti % din capital social | Nerezidenti % din capitalul social | Numar total actionari |
|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Persoane fizice | 38,2 | 0,3 | 5.743.872 |
| Persoane juridice | 49,9 | 11,6 | 158 |
| TOTAL | 88,1 | 11,9 | 5.744.030 |



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



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

| | | |
|----------------|---------------|-------------|
| Numar actiuni | 961.753.592 | |
| | LEI | EUR* |
| Val, nominala | 0,1 | 0,02 |
| Capital social | 96.175.359,2 | 19.433.291 |
| Capitalizare | 1.216.618.294 | 245.831.136 |
| Total active | 2.192.712.034 | 443.061.635 |
| Activ net | 2.067.690.835 | 417.799.724 |

*EUR/RON = 4,9490 (www.bnr.ro)

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| (lei/actiune) | Iulie, 2022 | August, 2022 | Septembrie, 2022 |
| VUAN** | 2,4099 | 2,4099 | 2,1980 |
| Pret piata EVER | 1,1600 | 1,2650 | 1,2650 |
| Discount (%) | 52 | 48 | 42 |

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 940.715.325 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: | 81,8 |
| - cotate | 70,8 |
| - necotate | 11,0 |
| Titluri de participare OPC (unitati de fond) | 12,2 |
| Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) | 3,4 |
| Alte active | 2,6 |

| EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni) | pondere in val, totala active (%) |
|---|-----------------------------------|
| Financiar | 39,4 |
| Energetic | 19,5 |
| Industria prelucratoare | 8,3 |
| Imobiliare | 7,5 |
| Altele | 7,1 |

| TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU | > 1% din total active |
|-----------------------------------|-----------------------|
| BANCA TRANSILVANIA | 33,8 |
| ROMGAZ | 13,8 |
| AEROSTAR | 6,8 |
| OMV PETROM | 3,7 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 3,3 |
| PROFESSIONAL IMO PARTNERS | 2,8 |
| STRAULESTI LAC ALFA | 2,4 |
| AGROINTENS | 2,4 |
| EVERLAND | 2,1 |
| EVER IMO | 2,1 |
| SN NUCLEARELECTRICA | 1,7 |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE | 1,2 |
| MECANICA CEHLAU | 1,1 |
| TOTAL | 77,2 |

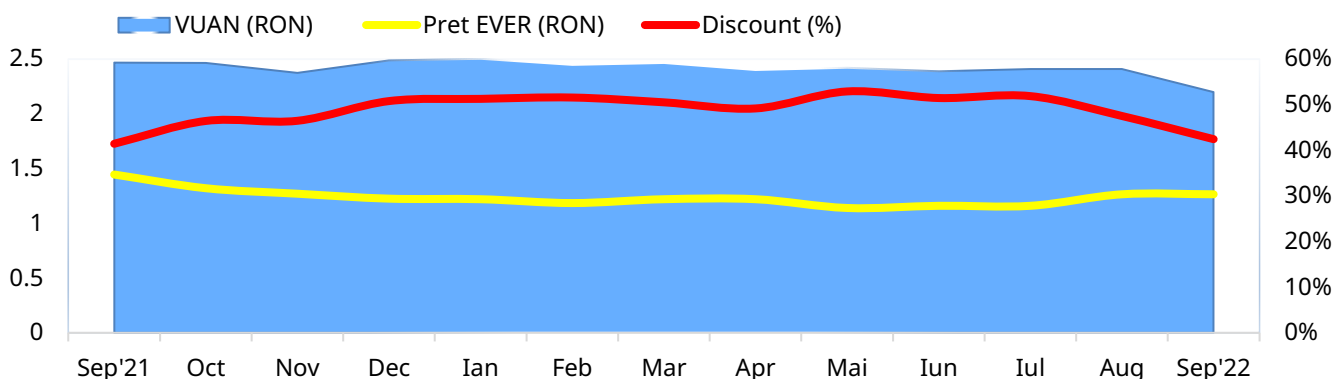
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

| Randamente Septembrie 2022 (%) | Actiunea EVER | BET-FI | VUAN EVER |
|--------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 1 luna | 0,00 | -7,40 | -8,79 |
| 3 luni | 9,05 | -6,33 | -8,00 |
| 6 luni | 3,69 | -6,72 | -10,83 |
| 12 luni | -12,46 | -11,39 | -10,92 |

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

| Indicator | Actiunea EVER | BET-FI |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Volatilitate anualizata (%) | 25,80 | 15,29 |
| Beta | 0,94 | 1,00 |



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 12,84%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale de tip “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
- ✓ 1.378 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): lucrari finalizate
 - 77% din apartamente sunt vandute si 2% 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 Agroitens SA, detinere 100%

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



MECANICA CEHLAU – 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

