

## 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

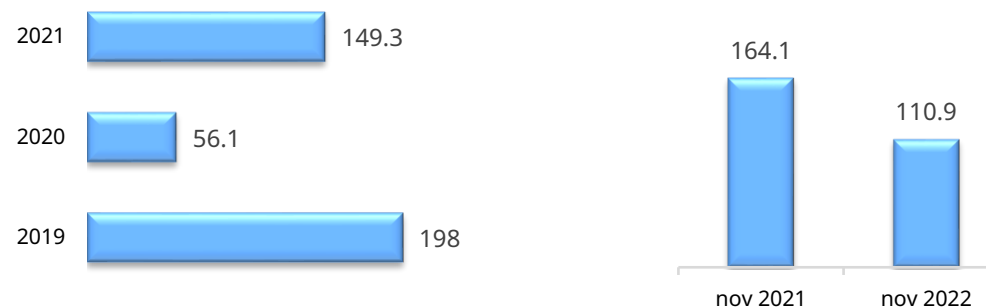
## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

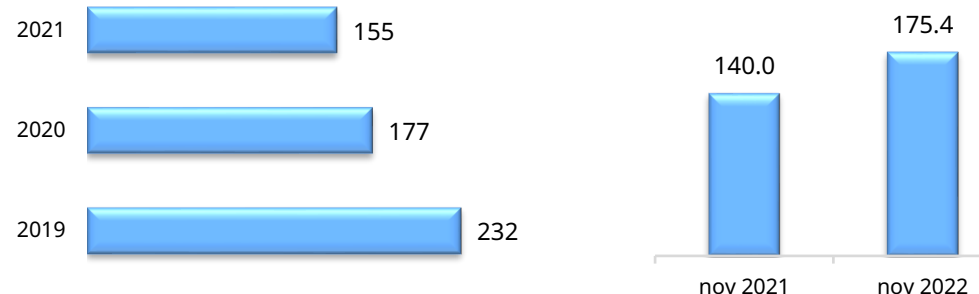
ACTIONARIATUL	Rezidenți % din capital social	Nerezidenți % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,0	0,3	5.743.599
Persoane juridice	50,1	11,6	157
<b>TOTAL</b>	<b>88,1</b>	<b>11,9</b>	<b>5.743.756</b>

### 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	19.554.196
Capitalizare	1.283.941.045	261.048.521
Total active	2.396.252.183	487.201.566
Activ net	2.243.204.762	456.084.247

\*EUR/RON = 4,9184 (www,bnr,ro)

(lei/actiune)	Septembrie, 2022	Octombrie, 2022	Noiembrie, 2022
VUAN**	2,1980	2,2390	2,4123
Pret piata EVER	1,2650	1,2650	1,3350
Discount (%)	42	44	45

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 929.905.696 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:	83,2
- cotate	73,2
- necotate	10,0
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	11,1
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,0
Alte active	2,7

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	43,2
Energetic	17,8
Industria prelucratoare	8,8
Imobiliare	6,9
Altele	6,5

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	37,2
ROMGAZ	12,1
AEROSTAR	7,6
OMV PETROM	4,0
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,6
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,6
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
AGROINTENS	2,2
EVER IMO	1,9
EVERLAND	1,9
SN NUCLEARELECTRICA	1,6
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,3
TOTAL	78,2

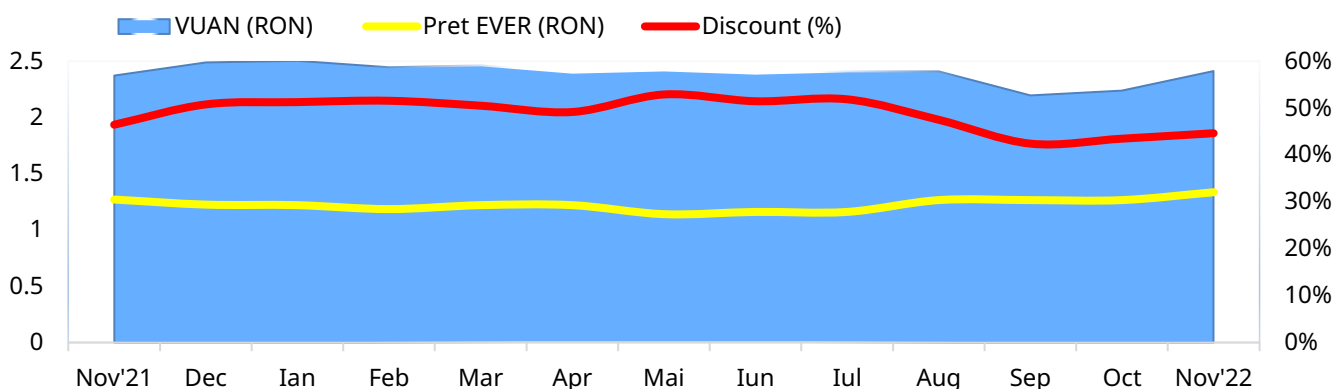
## INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Noiembrie 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	5,53	4,67	7,74
3 luni	5,53	-2,22	0,10
6 luni	17,11	0,28	-0,31
12 luni	5,12	-2,76	1,69

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	24,57	15,78
Beta	0,92	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 12,98%, 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
  - 79% din apartamente sunt vandute si 0,5% 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 Agrintens SA,  
detinere 100%

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



### 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

