

## 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

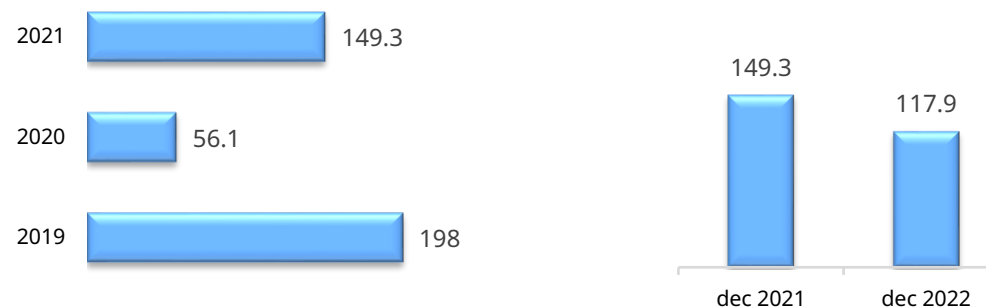
## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

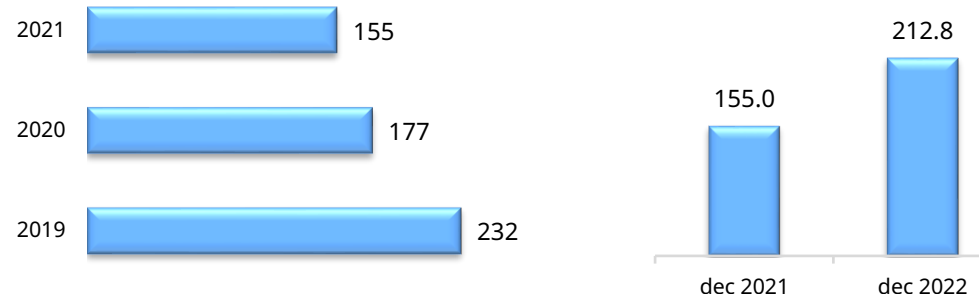
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,0	0,3	5.743.143
Persoane juridice	50,0	11,7	155
<b>TOTAL</b>	<b>88,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5.743.298</b>

### Rezultat net (mil lei)



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

### Investitii in 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	19.439.576
Capitalizare	1.317.602.421	266.322.194
Total active	2.364.531.496	477.934.167
Activ net	2.214.741.795	447.657.718

\*EUR/RON = 4,9474 (www,bnr,ro)

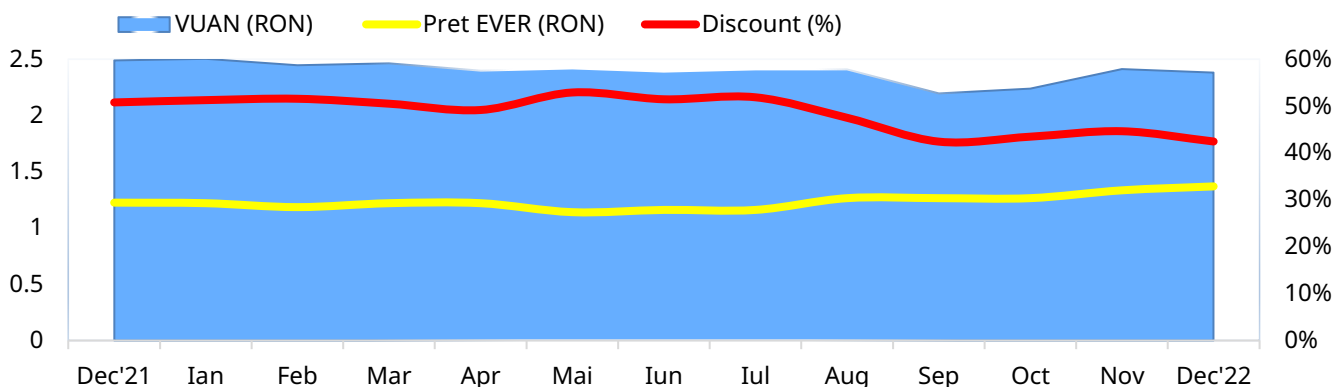
(lei/actiune)	Octombrie, 2022	Noiembrie, 2022	Decembrie, 2022
VUAN**	2,2390	2,4123	2,3817
Pret piata EVER	1,2650	1,3350	1,3700
Discount (%)	44	45	42

\*\*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 ACTIVEI	pondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	82,2
- cotate	71,4
- necotate	10,8
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	11,2
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	4,5
Alte active	2,1

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	42,2
Energetic	17,3
Industria prelucratoare	8,7
Imobiliare	7,6
Altele	6,4

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	36,2
ROMGAZ	10,5
AEROSTAR	7,5
OMV PETROM	5,2
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,5
STRAULESTI LAC ALFA	2,6
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
AGROINTENS	2,3
EVER IMO	2,0
EVERLAND	2,0
SN NUCLEARELECTRICA	1,6
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,2
TOTAL	77,0



## INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Decembrie 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	2,62	0,86	-1,27
3 luni	8,30	6,50	8,36
6 luni	18,10	-0,24	-0,31
12 luni	11,84	-3,59	-4,30

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	24,63	15,96
Beta	0,94	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 12,85%, 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
  - 79,6% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
  - 17,4% antecontractate



### “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

