

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

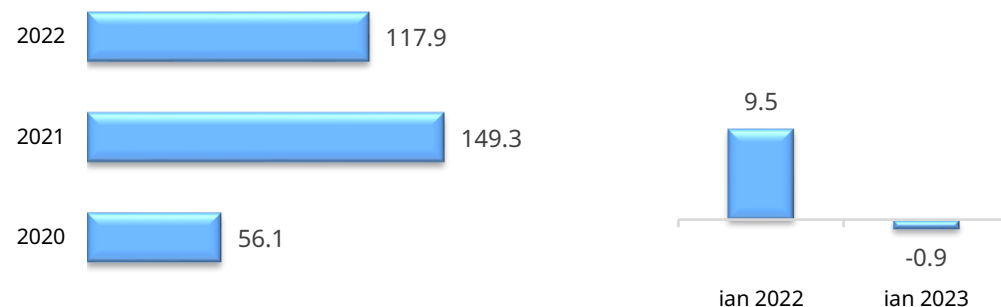
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

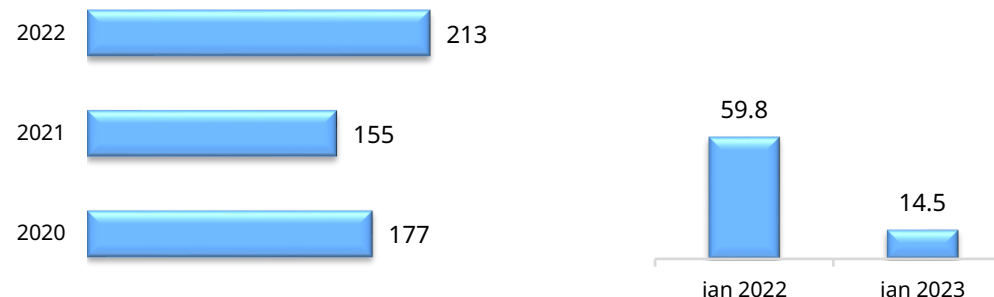
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,63	0,34	5.742.904
Persoane juridice	50,43	11,60	153
TOTAL	88,06	11,94	5.743.057

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	19.539.497
Capitalizare	1.250.279.670	254.013.464
Total active	2.368.920.572	481.282.496
Activ net	2.203.595.637	447.694.203

*EUR/RON = 4,9221 (www,bnr,ro)

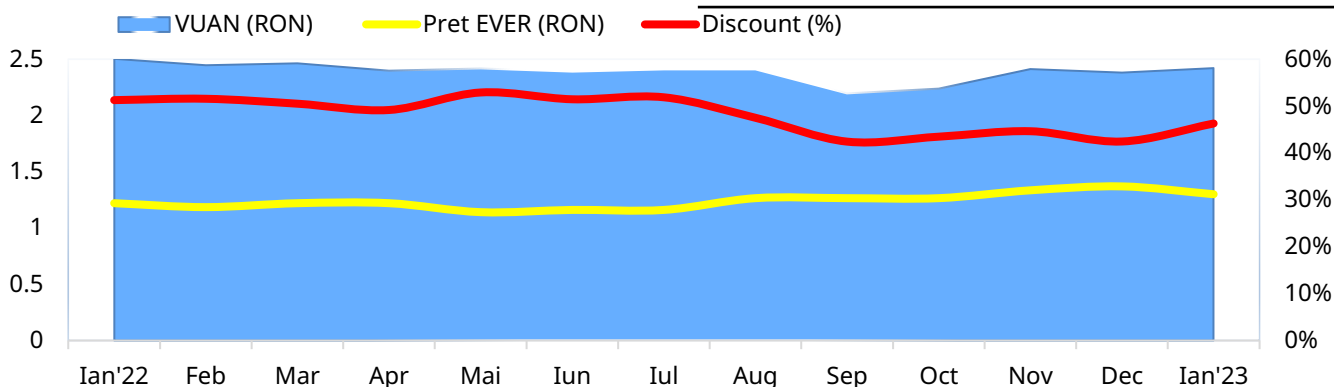
(lei/actiune)	Noiembrie, 2022	Decembrie, 2022	Ianuarie, 2023
VUAN**	2,4123	2,3817	2,4208
Pret piata EVER	1,3350	1,3700	1,3000
Discount (%)	45	42	46

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 910.280.696 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:	83,7
- cotate	72,9
- necotate	10,8
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	10,3
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,9
Alte active	2,1

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	42,3
Energetic	19,1
Industria prelucratoare	8,4
Imobiliare	7,6
Altele	6,3

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	36,0
ROMGAZ	11,1
AEROSTAR	7,2
OMV PETROM	6,3
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,7
STRAULESTI LAC ALFA	2,6
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
AGROINTENS	2,3
EVER IMO	2,0
EVERLAND	2,0
SN NUCLEARELECTRICA	1,7
TRANSILVANIA INVESTMENT SALLIANCE	1,2
TOTAL	78,5



INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Ianuarie 2023 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-5,11	-1,06	1,64
3 luni	2,77	4,44	8,12
6 luni	12,07	-0,68	0,45
12 luni	6,56	-4,05	-3,29

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	25,13	15,88
Beta	0,98	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 12,78%, 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):
 - 18.6% 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

