

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

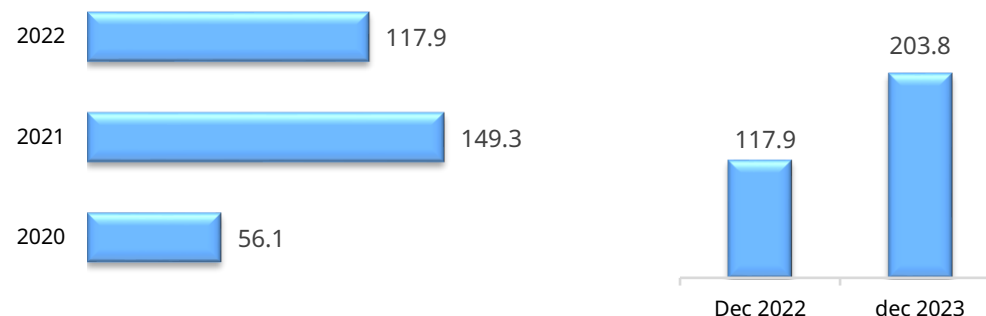
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

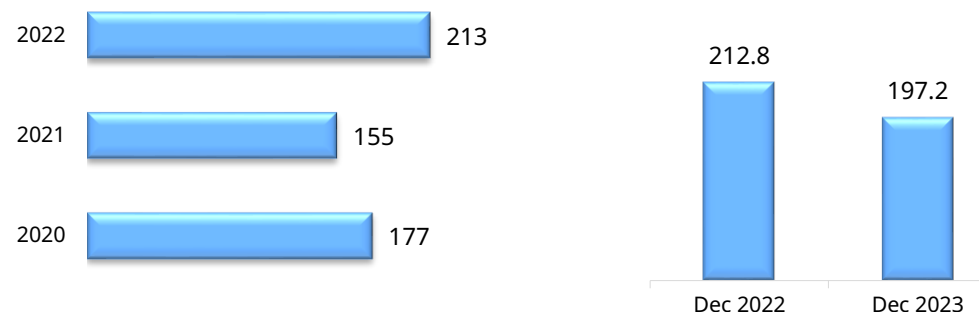
ACTIONARIATUL	Rezidenți % din capital social	Nerezidenți % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,49	0,33	5.740.158
Persoane juridice	49,88	12,30	145
TOTAL	87,37	12,63	5.740.303

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	19.333.285
Capitalizare	1.221.427.062	245.532.719
Total active	2.949.306.015	592.872.998
Activ net	2.665.945.739	535.911.579

*EUR/RON = 4,9746 (www,bnr,ro)

(lei/actiune)	Octombrie, 2023	Noiembrie, 2023	Decembrie, 2023
VUAN**	2,7747	2,8358	2,9296
Pret piata EVER	1,1900	1,2750	1,2700
Discount (%)	57	55	57

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 910.011.057 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	pondera in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	78,6
- cotate	69,7
- necotate	8,9
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	9,3
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	10,2
Alte active	1,9

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondera in val, totala active (%)
Financiar	45,3
Energetic	14,0
Industria prelucratoare	7,5
Imobiliare	6,7
Altele	5,1

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	39,3
OMV PETROM	11,5
AEROSTAR	6,9
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,9
STRAULESTI LAC ALFA	2,3
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,3
ROMGAZ	2,2
EVERLAND	1,7
AGROINTENS	1,5
EVER IMO	1,5
CASA	1,2
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
TOTAL	75,4

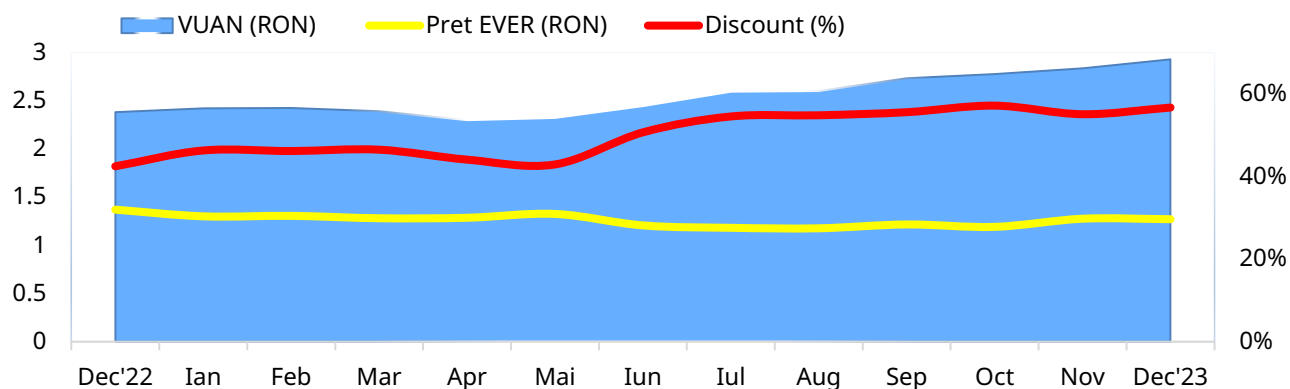
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Decembrie 2023 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-0,39	2,40	3,31
3 luni	4,53	9,63	7,23
6 luni	5,39	21,25	19,95
12 luni	-7,30	17,95	23,00

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	14,51	10,67
Beta	0,47	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 8,02%, 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
- ✓ 1.365 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): finalizat
 - 83% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
 - 32% 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 Agrointens SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Infiintare plantatie Ratesti jud. Arges
- ✓ Punere in functiune linie de ambalare sortare automatizata 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



“mWare Solutions”,

detinere 5,6%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate Big Data, AI si digitalizare

