

## 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: ROSIFBACNORO

Bloomberg FIGI: BBG000BMN556

Reuters RIC: ROEVER.BX

LEI: 254900Y1O0025N04US14

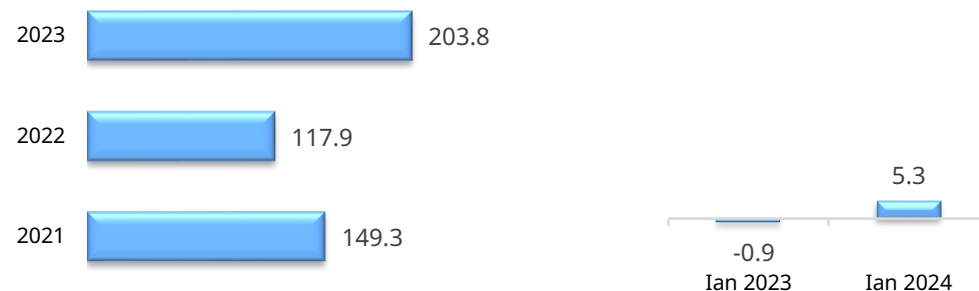
## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

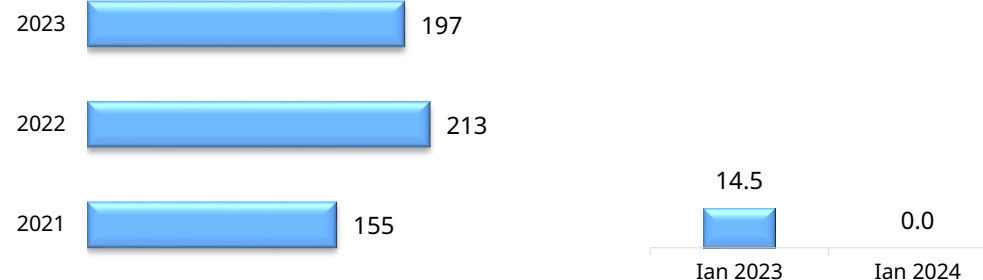
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,61	0,34	5.740.041
Persoane juridice	50,07	11,98	147
<b>TOTAL</b>	<b>87,68</b>	<b>12,32</b>	<b>5.740.188</b>

### 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	19.328.234
Capitalizare	1.154.104.310	231.938.807
Total active	2.979.280.468	598.742.030
Activ net	2.694.723.293	541.554.953

\*EUR/RON = 4,9759 (www.bnr.ro)

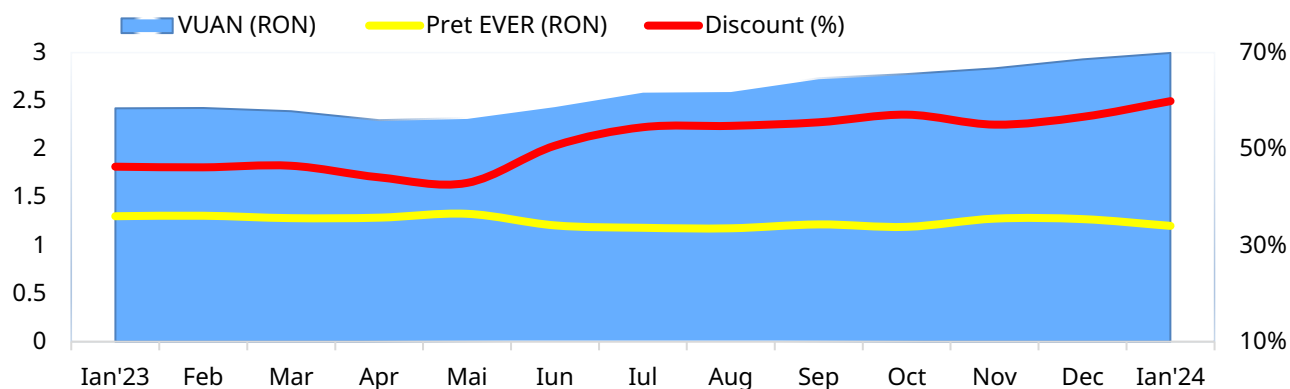
(lei/actiune)	Noiembrie, 2023	Decembrie, 2023	Ianuarie, 2024
VUAN**	2,8358	2,9296	2,9941
Pret piata EVER	1,2750	1,2700	1,2000
Discount (%)	55	57	60

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 900.011.057 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	pondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	78,8
- cotate	70,0
- necotate	8,8
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	9,0
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	10,4
Alte active	1,8

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	45,6
Energetic	13,5
Industria prelucratoare	8,0
Imobiliare	6,6
Altele	5,1

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	39,8
OMV PETROM	11,5
AEROSTAR	7,4
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,8
STRAULESTI LAC ALFA	2,3
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,2
ROMGAZ	1,9
EVERLAND	1,7
AGROINTENS	1,5
EVER IMO	1,5
CASA	1,2
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
TOTAL	75,9



## INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Ianuarie 2024 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-5,51	-1,81	2,20
3 luni	0,84	4,40	7,91
6 luni	1,69	18,73	15,45
12 luni	-7,69	17,05	23,68

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	13,27	10,67
Beta	0,43	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 7,43%, 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
  - 88% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
  - 37% 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 si 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



### “mWare Solutions”,

detinere 5,6%

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

