

## 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

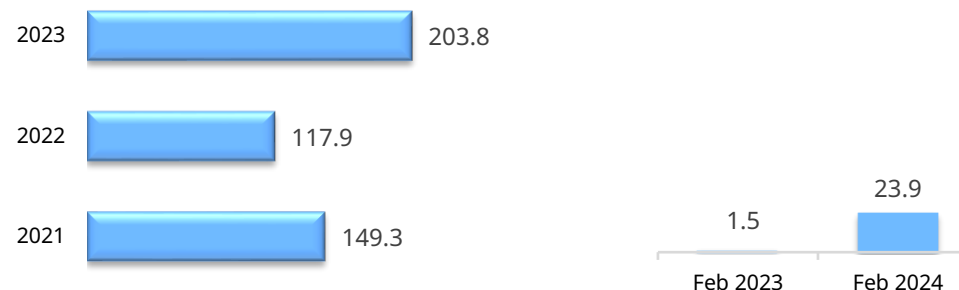
## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

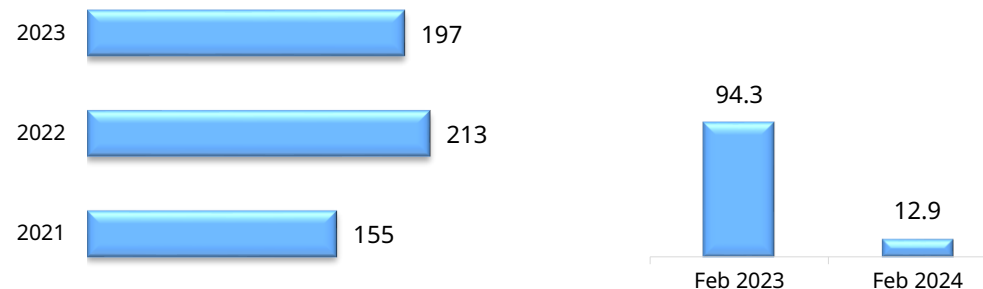
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,95	0,34	5.739.826
Persoane juridice	50,04	11,67	147
<b>TOTAL</b>	<b>87,99</b>	<b>12,01</b>	<b>5.739.973</b>

### 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	19.355.073
Capitalizare	1.163.721.864	234.196.387
Total active	3.056.017.852	615.016.674
Activ net	2.758.057.387	555.052.805

\*EUR/RON = 4,9690 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Decembrie, 2023	Ianuarie, 2024	Februarie, 2024
VUAN**	2,9296	2,9941	3,0645
Pret piata EVER	1,2700	1,2000	1,2100

\*\*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 ACTIVELOR	pondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	78,8
- cotate	69,9
- necotate	8,9
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	8,8
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	10,7
Alte active	1,7

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	45,6
Energetic	13,8
Industria prelucratoare	7,6
Imobiliare	6,4
Altele	5,4

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	39,7
OMV PETROM	12,0
AEROSTAR	7,0
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,2
ROMGAZ	1,8
EVERLAND	1,7
AGROINTENS	1,7
EVER IMO	1,4
CASA	1,1
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
TOTAL	75,8

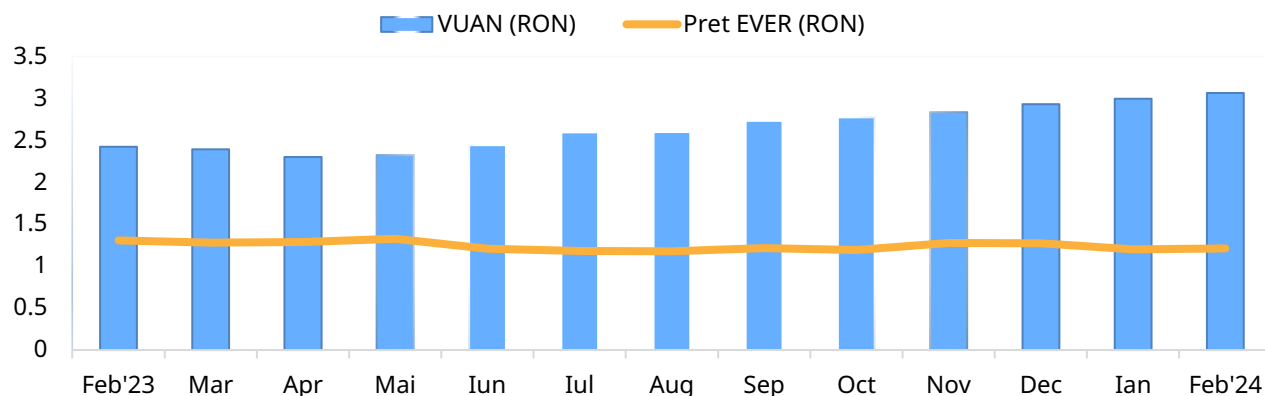
## INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Februarie 2024 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	0,83	-2,63	2,35
3 luni	-5,10	-2,09	8,06
6 luni	2,98	15,43	17,93
12 luni	-7,28	11,30	26,42

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	12,82	10,53
Beta	0,39	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 7,84%, 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 10%

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

