

OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Consolidarea și creșterea performanței portofoliului listat;
- ✓ Valorificarea trendurilor strategice, inclusiv prin investiții în Private equity;
- ✓ Vânzarea portofoliului de acțiuni primite în Programul de privatizare.

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

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:

Catalin Iancu-Director general

Georgiana Dolgos-Director general adjunct
(autorizație ASF nr. 31 / 27.03.2025)

DATE IDENTIFICARE

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003

Bursa de Valori București: EVER

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg FIGI: BBG000BMN556

Reuters RIC: ROEVER.BX

LEI: 254900Y1O0025N04US14

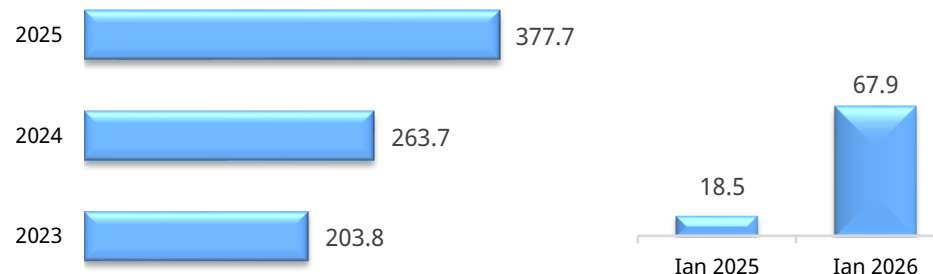
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

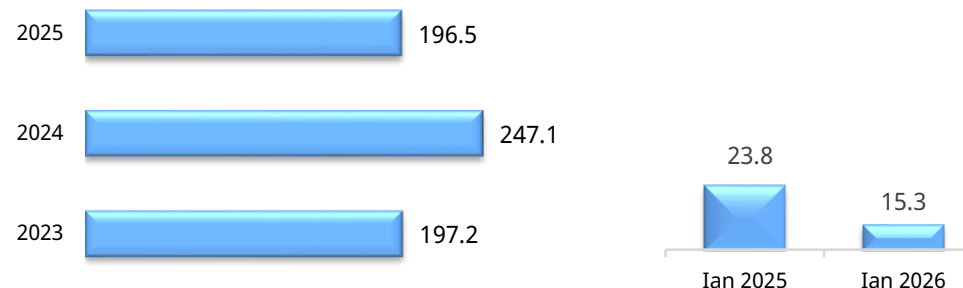
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	41,44	0,32	5.735.064
Persoane juridice	46,61	11,63	127
TOTAL	88,05	11,95	5.735.191

Rezultat net (mil lei)



Rezultatul net este compus din profitul net / (pierdere netă) și castigul net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.

Investitii in valori mobiliare (mil lei)



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	890.828.592	
	LEI	EUR**
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	89.082.859,2	17.480.595
Capitalizare*	2.752.660.349	540.150.380
Total active	4.381.146.910	859.705.836
Activ net	3.781.626.296	742.062.812

**EUR/RON = 5,0961 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Noiembrie, 2025	Decembrie, 2025	Januarie, 2026
VUAN*	4,1919	4,2319	4,4570
Pret piata EVER	2,8000	2,7700	3,0900

*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN & Capitalizare a fost de 848.471.381 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:	78,7
– cotate	70,1
– necotate	8,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	11,7
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	8,7
Alte active	0,9

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	42,1
Energie	19,7
Imobiliare	7,1
Industrie	5,9
Altele	3,9

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	39,3
OMV PETROM	19,7
AEROSTAR	5,5
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	2,4
EVERLAND	2,3
EVER IMO	2,1
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,8
STRAULESTI LAC ALFA	1,8
TOTAL	74,9

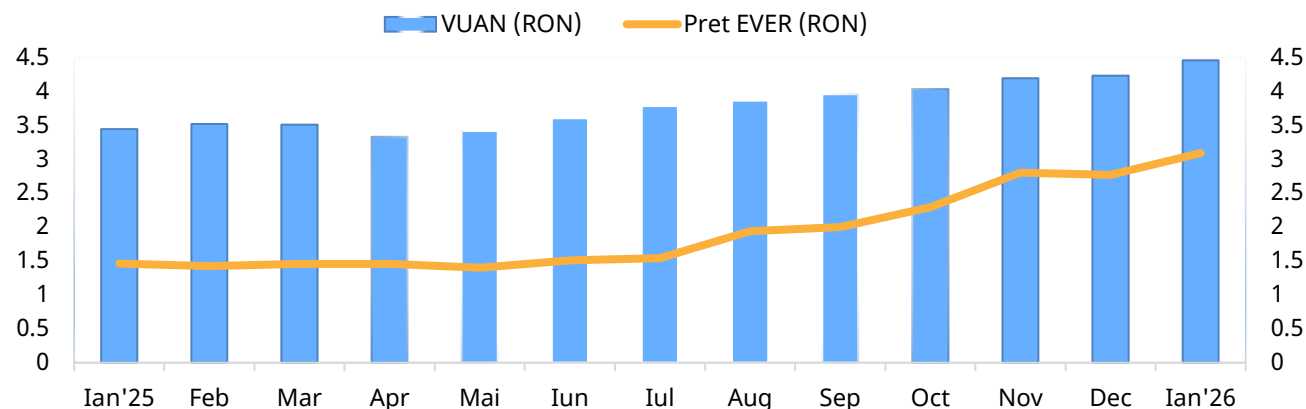
INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Ianuarie 2026 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	11,55	14,09	5,32
3 luni	34,93	28,73	10,44
6 luni	100,65	62,07	17,73
12 luni	111,64	64,14	29,35

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	23,34	14,44
Beta	0,97	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 9,54%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Investitiile Portofoliului 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 si vandut
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
 - 1.14% antecontractate
 - 54.6% vandute



“VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA,
detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23
- ✓ Grad ocupare – 99% (contracte)



“FERMA AFINE”

dezvoltat de Agointens SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti si Ratesti-jud. Arges



MECANICA CEAHLAU – 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-Invergent”, detinere 10%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate Big Data, AI si digitalizare
- ✓ Compania a finalizat procesul de rebranding, schimbandu-si denumirea in ‘Invergent’

