

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

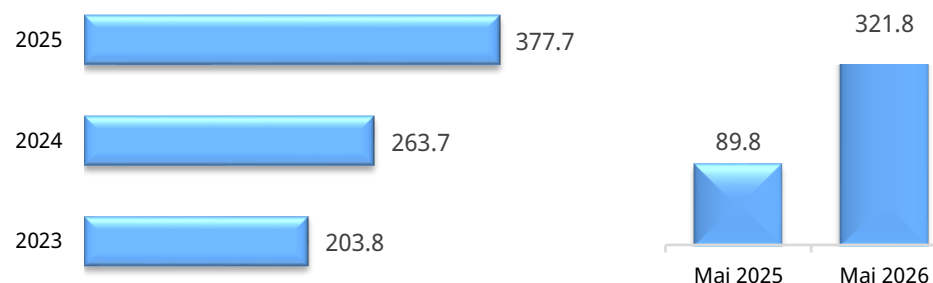
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

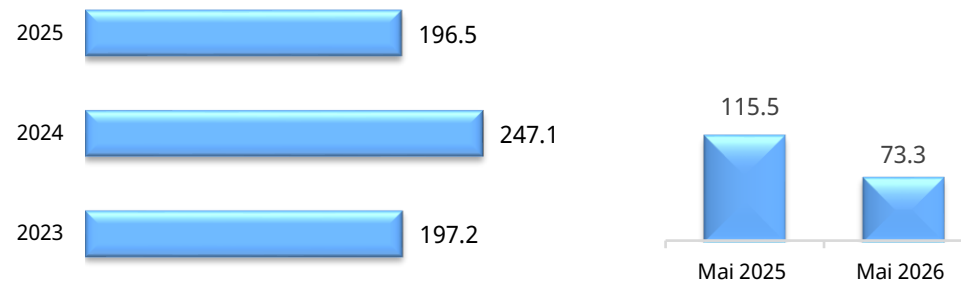
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	43,48	0,34	5.734.375
Persoane juridice	43,96	12,22	129
TOTAL	87,44	12,56	5.734.504

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.

Investitii in valori mobiliare (mil lei)



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	864.103.734	
	LEI	EUR**
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	86.410.373,40	16.462.568
Capitalizare*	3.007.080.994	572.897.368
Total active	4.788.143.307	912.218.428
Activ net	4.179.037.905	796.174.037

**EUR/RON = 5,2489 (www.bnr.ro)

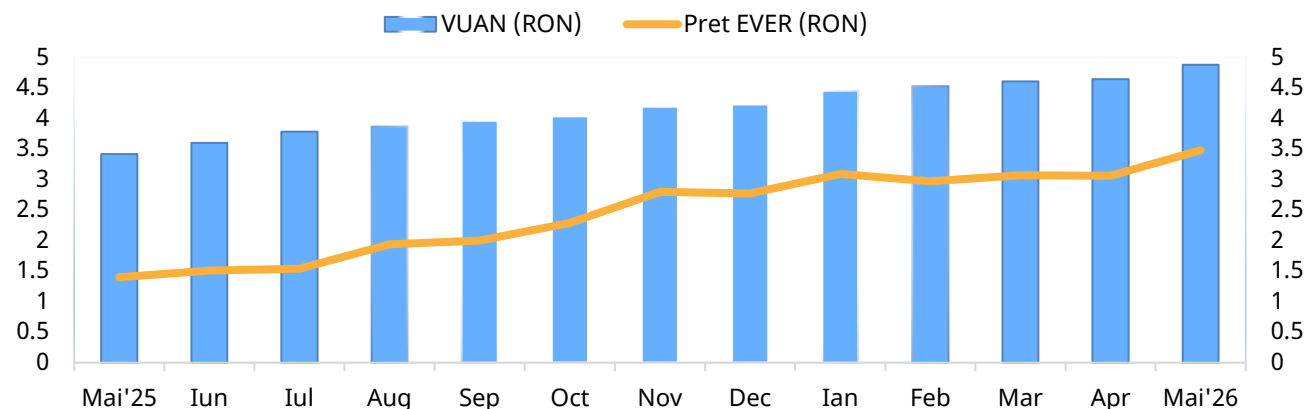
(lei/actiune)	Martie, 2026	Aprilie, 2026	Mai, 2026
VUAN*	4,6056	4,6469	4,8790
Pret piata EVER	3,0700	3,0600	3,4800

*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN & Capitalizare a fost de 856.530.841 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:	75,7
- cotate	67,0
- necotate	8,7
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	11,8
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	10,0
Alte active	2,5

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	41,5
Energie	16,9
Imobiliare	7,7
Industrie	6,9
Altele	2,7

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	38,7
OMV PETROM	16,9
AEROSTAR	6,5
EVER IMO	3,0
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	2,3
EVERLAND	2,2
STRAULESTI LAC ALFA	1,6
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,2
TOTAL	72,4



INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Mai 2026 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	13,73	7,78	4,99
3 luni	17,17	2,94	7,72
6 luni	24,29	17,19	16,39
12 luni	148,57	80,44	42,88

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	24,11	15,81
Beta	0,92	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 7,53%, 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
- ✓ Achizitia a 50% din North Lake Development SA in vederea unei dezvoltari imobiliare
- ✓ A fost obtinuta Autorizatia de Construire (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):
 - 3.14% antecontractate & rezervate
 - 59% 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 Agrointens SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti si Ratesti-jud. Arges
- ✓ In aceasta perioada se desfasoara pregatiri pentru sezonul de recolta.



MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt, detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Compania a participat la Targul Agricol International de la Novi Sad si la targul AgriPlanta



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Everland SA,
detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ S-a semnat un memorandum cu One United Properties pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar



“Invergent”, detinere 10%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate de AI si Big Data prin propriile platforme de software, DenseMax si BigConnect

