

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. 101/26.06.2021

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

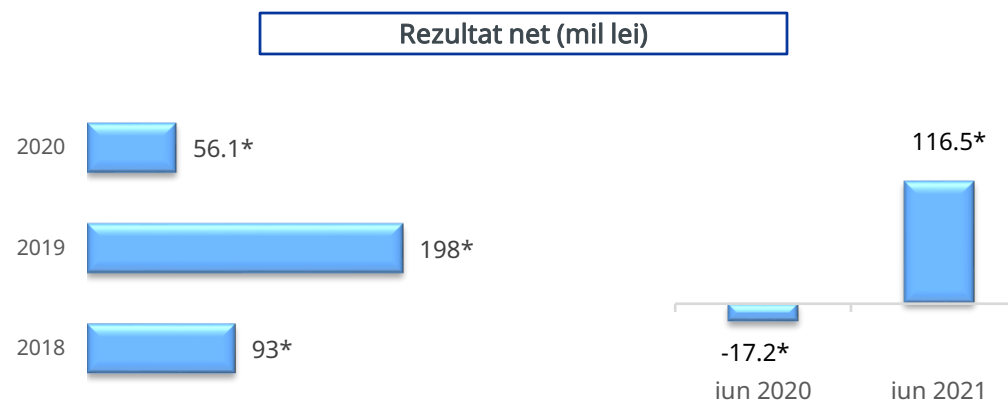
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

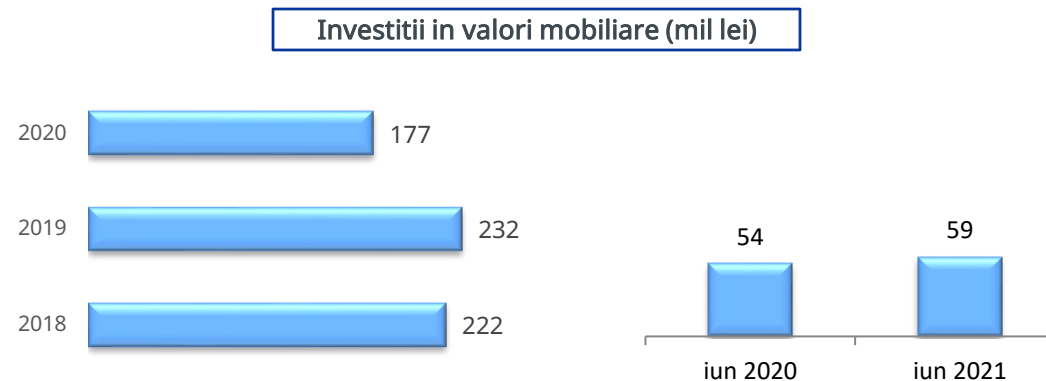
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

ACTIONARIATUL	Rezidenți % din capital social	Nerezidenți % din capitalul social	Numar total Actionari
Persoane fizice	37,0	0,3	5.747.339
Persoane juridice	46,2	16,5	170
TOTAL	83,2	16,8	5.747.509



* Rezultatul net este compus din profitul net și castigul net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS9.



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	989.479.176	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	98.947.918	20.084.015
Capitalizare	1.335.796.888	271.134.205
Total active	2.408.850.246	488.937.879
Activ net	2.230.487.077	452.734.503

*EUR/RON = 4,9267 (www,bnr.ro)

(lei/actiune)	Aprilie, 2021	Mai, 2021	Iunie, 2021
VUAN**	2,1795	2,2274	2,2829
Pret piata EVER	1,4100	1,3750	1,3500
Discount (%)	34	38	41

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 977,023,003 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:	75,4
- cotate	66,8
- necotate	8,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	13,0
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	9,3
Alte active	2,3

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	45,1
Energetic	11,4
Industria prelucratoare	7,3
Imobiliare	6,0
Altele	5,6

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	39,0
ROMGAZ	9,9
AEROSTAR	5,6
BRD	3,8
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,7
AGROINTENS	1,9
TESATORIILE REUNITE	1,8
STRAULESTI LAC ALFA	1,8
SIF TRANSILVANIA	1,6
AGROLAND CAPITAL	1,5
SN NUCLEARELECTRICA	1,1
TOTAL	70,7

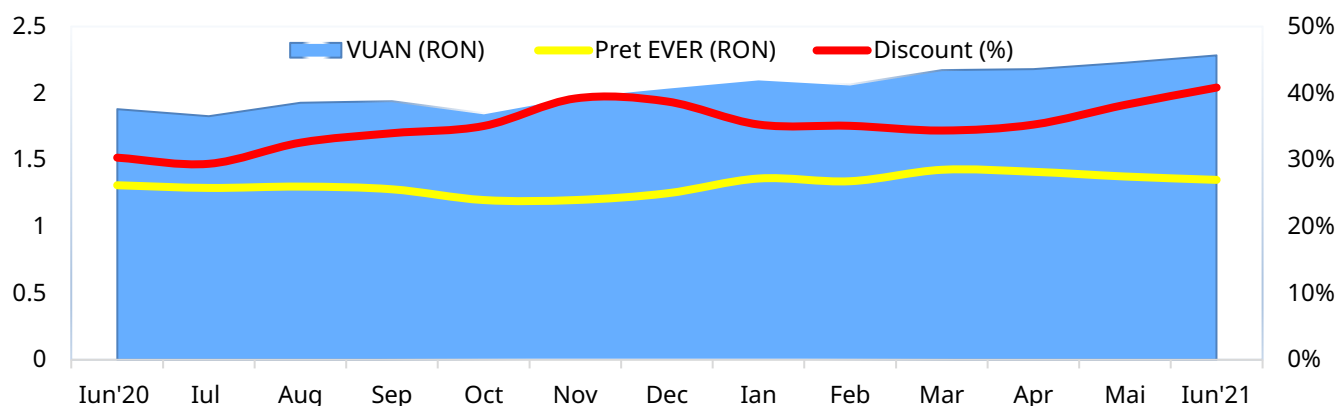
INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Iunie 2021 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-1,82	8,79	2,49
3 luni	-5,26	8,43	5,06
6 luni	8,00	22,37	11,81
12 luni	3,05	23,06	21,38

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	19,40	11,39
Beta	0,93	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 10,32%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale de tip “private equity”

Grupul EVERGENT Investments

“BABA NOVAC RESIDENCE”

dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3
- ✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie
- ✓ Fazele 1+2+3: Finalizat
- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui lot de teren in Nordul Capitalei



“ATRIA URBAN RESORT”

dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1
- ✓ 1.381 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizata in decembrie 2019
 - 97% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie
 - cca. 56% din apartamente sunt antecontractate
- ✓ Faza 3: proiectare in derulare



“VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA, detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2
- ✓ Grad ocupare – 98% (contracte)
- ✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2



“EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agroiintens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Se desfasoara proiectarea "Halei de frig" ferma Vistea



MECANICA CEHLAU – Piatra Neamt
detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamente erbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Agroland Capital SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ Activitati pentru obtinerea PUZ

