

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. 101/26.06.2021

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

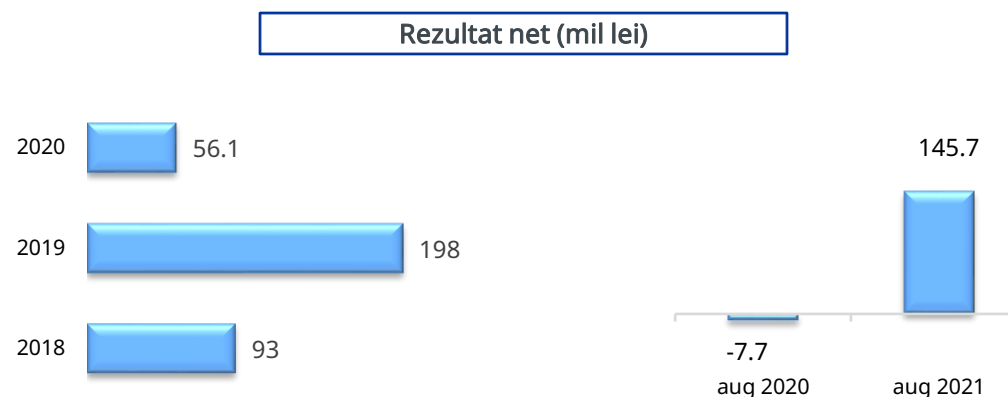
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

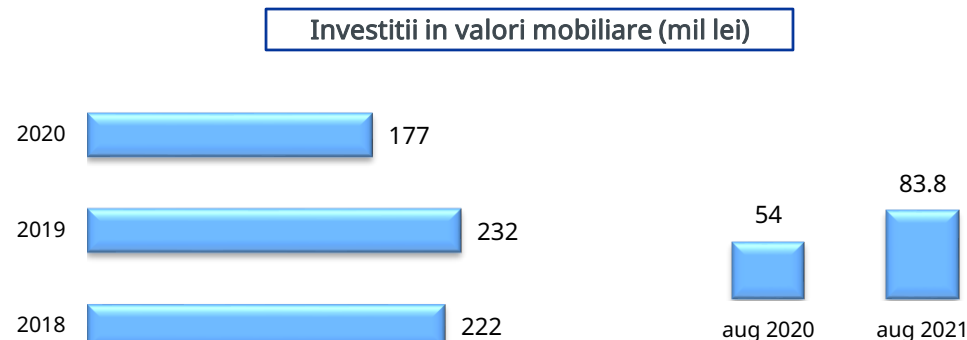
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

| ACTIONARIATUL | Rezidenti % din capital social | Nerezidenti % din capitalul social | Numar total Actionari |
|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Persoane fizice | 37,0 | 0,4 | 5.746.851 |
| Persoane juridice | 45,9 | 16,7 | 171 |
| TOTAL | 82,9 | 17,1 | 5.747.022 |



Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – 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 | 20.051.049 |
| Capitalizare | 1.335.796.888 | 270.689.164 |
| Total active | 2.517.704.212 | 510.193.769 |
| Activ net | 2.334.366.797 | 473.041.825 |

*EUR/RON = 4,9348 (www.bnr.ro)

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| (lei/actiune) | Iunie, 2021 | Iulie, 2021 | August, 2021 |
| VUAN** | 2,2829 | 2,3066 | 2,3893 |
| Pret piata EVER | 1,3500 | 1,3250 | 1,3500 |
| Discount (%) | 41 | 43 | 43 |

**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: | 75,3 |
| - cotate | 67,0 |
| - necotate | 8,3 |
| Titluri de participare OPC (unitati de fond) | 12,9 |
| Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) | 9,6 |
| Alte active | 2,2 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni) | pondere in val, totala active (%) |
| Financiar | 45,4 |
| Energetic | 10,6 |
| Industria prelucratoare | 7,9 |
| Imobiliare | 6,0 |
| Altele | 5,4 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU | > 1% din val, totala active |
| BANCA TRANSILVANIA | 39,0 |
| ROMGAZ | 9,5 |
| AEROSTAR | 6,6 |
| BRD | 4,2 |
| PROFESSIONAL IMO PARTNERS | 2,3 |
| AGROINTENS | 1,9 |
| AGROLAND CAPITAL | 1,7 |
| TESATORIILE REUNITE | 1,7 |
| STRAULESTI LAC ALFA | 1,7 |
| SIF TRANSILVANIA | 1,7 |
| NUCLEARELECTRICA | 1,1 |
| TOTAL | 71,4 |

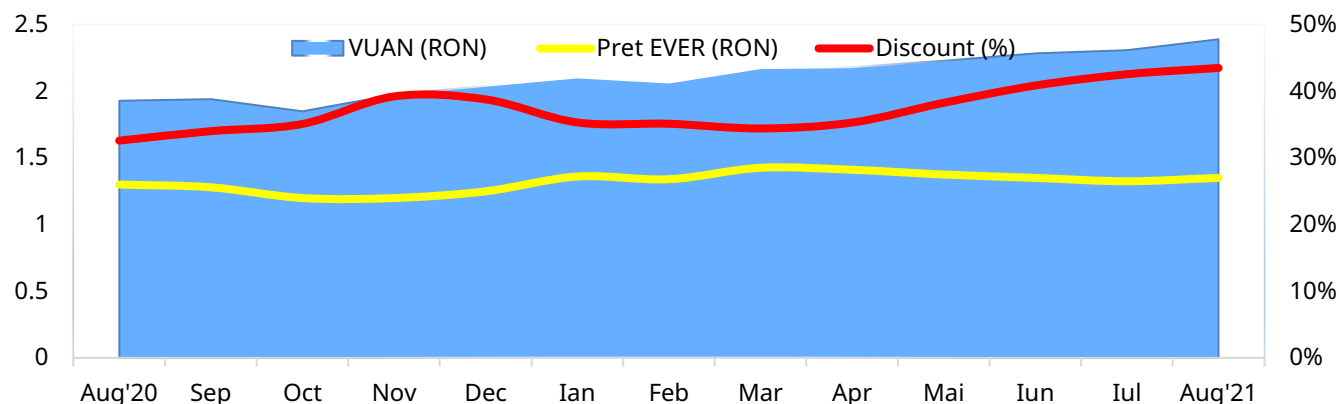
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

| Randamente August 2021 (%) | Actiunea EVER | BET-FI | VUAN EVER |
|----------------------------|---------------|--------|-----------|
| 1 luna | 1,89 | -0,64 | 3,59 |
| 3 luni | -1,82 | 6,30 | 7,27 |
| 6 luni | 0,75 | 10,77 | 15,67 |
| 12 luni | 3,85 | 22,97 | 23,87 |

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

| Indicator | Actiunea EVER | BET-FI |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Volatilitate anualizata (%) | 17,88 | 11,16 |
| Beta | 0,86 | 1,00 |



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 10,44%, 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
- ✓ Proiect 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. 61% 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 influentata negativ de noul coronavirus SARS-CoV-2



“EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agrointens 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

