

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

CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062
e-mail: office@evergent.ro; Web-site: www.evergent.ro

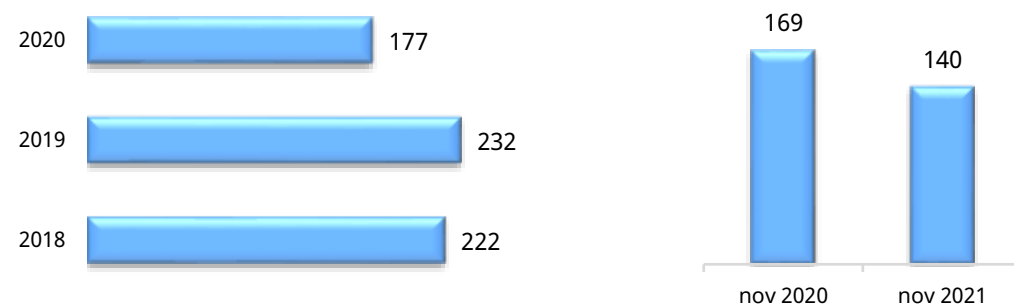
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total Actionari
Persoane fizice	37.1	0.4	5,746,137
Persoane juridice	45.7	16.8	168
TOTAL	82.8	17.2	5,746,305

Rezultat net (mil lei)



Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.

Investitii in valori mobiliare (mil lei)



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	981.213.051	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	98.121.305	19.826.491
Capitalizare	1.246.140.575	251.796.439
Total active	2.428.000.997	490.604.364
Activ net	2.271.634.122	459.008.713

*EUR/RON = 4,9490 (www.bnr.ro)

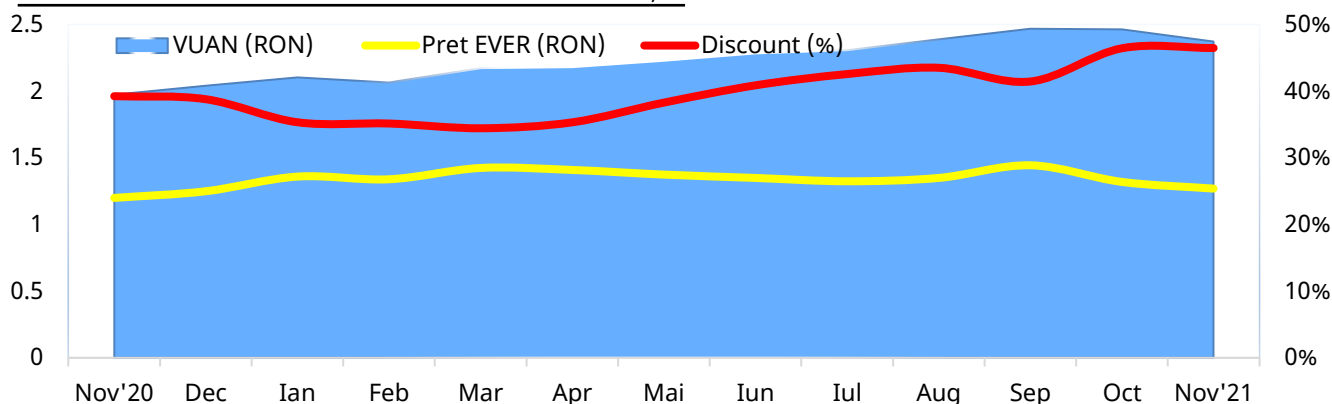
(lei/actiune)	Sepembrie, 2021	Octombrie, 2021	Noiembrie, 2021
VUAN**	2,4674	2,4641	2,3723
Pret piata EVER	1,4450	1,3200	1,2700
Discount (%)	41	46	46

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 957.563.544 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:	77,5
– cotate	68,9
– necotate	8,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	13,1
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	7,0
Alte active	2,4

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	45,3
Energetic	12,0
Industria prelucratoare	8,4
Imobiliare	6,2
Altele	5,6

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	39,2
ROMGAZ	10,4
AEROSTAR	7,0
BRD	4,0
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
AGROINTENS	1,9
EVERLAND	1,8
TESATORIILE REUNITE	1,8
STRAULESTI LAC ALFA	1,8
NUCLEARELECTRICA	1,6
SIF TRANSILVANIA	1,5
TOTAL	73,4



INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente noiembrie 2021 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-3,79	0,03	-3,73
3 luni	-5,93	-0,46	-0,71
6 luni	-7,64	5,81	6,51
12 luni	5,83	30,50	20,14

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	22,96	11,84
Beta	0,99	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 7,97%, 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 EVER Imo (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. 70% 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 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 Everland SA, detinere 100%

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

