

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. 101/25.06.2021

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

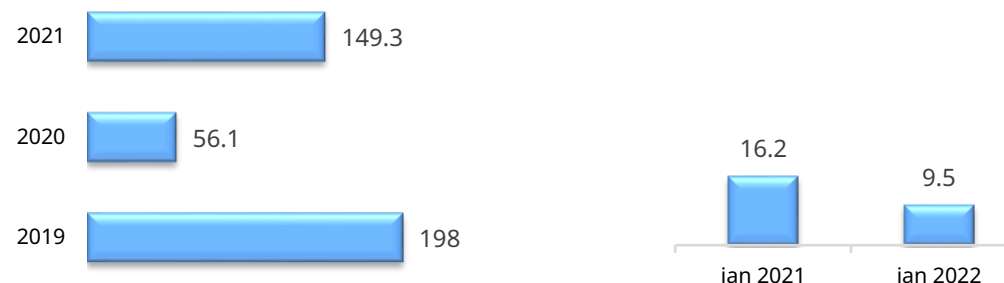
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

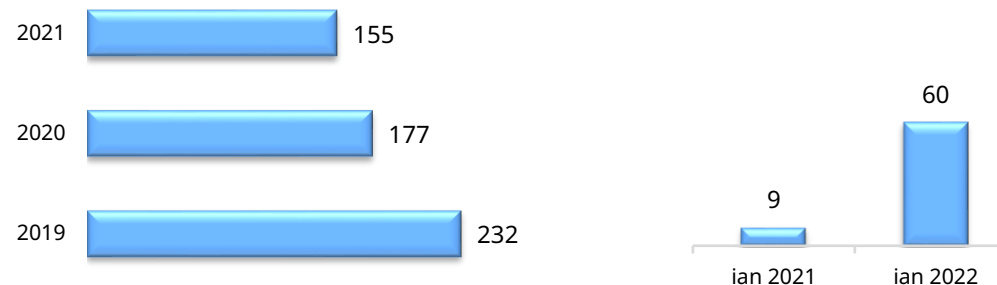
ACTIONARIATUL	Rezidenți % din capital social	Nerezidenți % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37.5	0.3	5,745,874
Persoane juridice	45.2	17.0	168
TOTAL	82.7	17.3	5,746,042

Rezultat net (mil lei)



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

Investiții în 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	19.835.309
Capitalizare	1.197.079.922	241.990.766
Total active	2.566.822.458	518.885.433
Activ net	2.396.064.076	484.366.474

*EUR/RON = 4,9468 (www.bnr.ro)

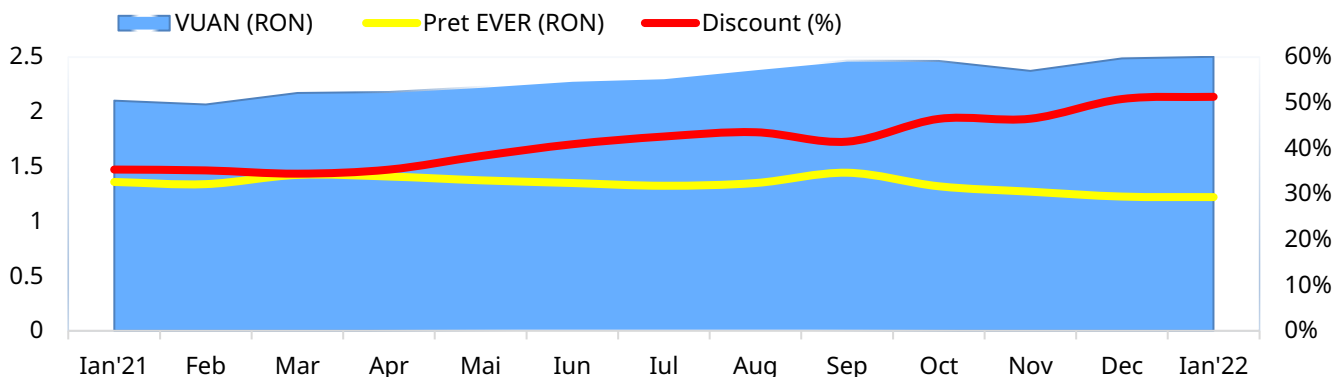
(lei/actiune)	Noiembrie, 2021	Decembrie, 2021	Ianuarie, 2022
VUAN**	2,3723	2,4888	2,5032
Pret piata EVER	1,2700	1,2250	1,2200
Discount (%)	46	51	51

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 957.192.679 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:	81,0
- cotate	72,2
- necotate	8,8
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	12,2
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	4,6
Alte active	2,2

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	45,0
Energetic	15,3
Industria prelucratoare	8,5
Imobiliare	6,5
Altele	5,7

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	38,7
ROMGAZ	11,2
AEROSTAR	7,2
BRD	4,4
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
OMV PETROM	2,2
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
AGROINTENS	1,8
EVER IMO	1,8
EVERLAND	1,7
NUCLEARELECTRICA	1,6
SIF TRANSILVANIA	1,4
TOTAL	76,6



INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente ianuarie 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-0,41	-0,60	0,58
3 luni	-7,58	1,15	1,59
6 luni	-7,92	0,00	8,52
12 luni	-10,29	14,89	19,05

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	22,86	11,30
Beta	0,89	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 8,25%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale de tip “private equity”

Grupul EVERGENT Investments

EVER IMO – Bucuresti, detinere 100%

- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar in Nordul Capitalei
- ✓ In derulare etapa de selectie arhitect



“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
 - 99% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): lucrari finalizate
 - cca. 72% 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 Agointens SA, detinere 100%

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



MECANICA CEAHLAU – 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

