

## 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

LEI: 254900Y1O0025N04US14

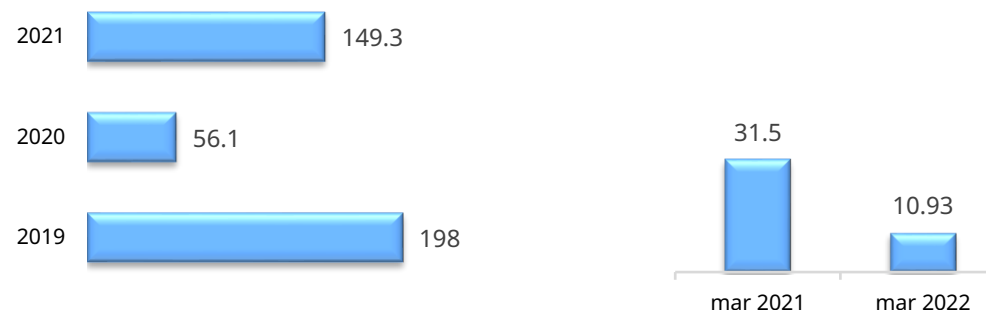
## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

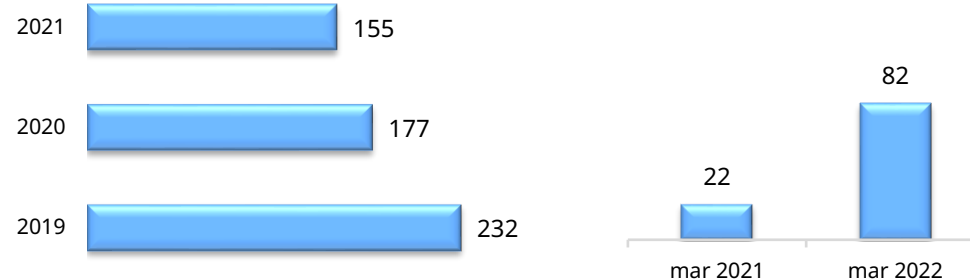
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,4	0,3	5.745.414
Persoane juridice	45,5	16,8	166
<b>TOTAL</b>	<b>82,9</b>	<b>17,1</b>	<b>5.745.580</b>

### 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	19.836.111
Capitalizare	1.197.079.922	242.000.550
Total active	2.509.255.580	507.268.746
Activ net	2.350.013.373	475.076.491

\*EUR/RON = 4,9466 (www.bnr.ro)

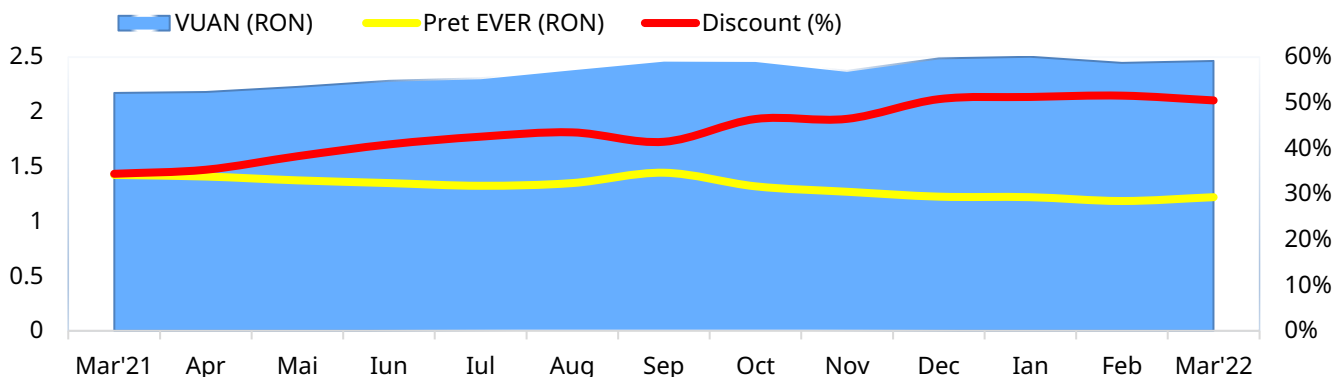
(lei/actiune)	Ianuarie, 2022	Februarie, 2022	Martie, 2022
VUAN**	2,5032	2,4461	2,4650
Pret piata EVER	1,2200	1,1850	1,2200
Discount (%)	51	52	51

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 953.369.063 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:	81,4
- cotate	72,2
- necotate	9,2
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	12,3
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,5
Alte active	2,8

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	42,8
Energetic	16,5
Industria prelucratoare	9,4
Imobiliare	6,7
Altele	6,0

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	36,9
ROMGAZ	12,1
AEROSTAR	8,1
BRD	4,0
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
OMV PETROM	2,2
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
AGROINTENS	1,9
EVER IMO	1,9
EVERLAND	1,8
NUCLEARELECTRICA	1,6
TRANSILVANIA INVESTMENTS	1,3
TOTAL	76,4



## INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Martie 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	2,95	2,84	0,77
3 luni	-0,41	-2,96	-0,96
6 luni	-15,57	-5,00	-0,10
12 luni	-14,39	4,11	13,44

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	25,07	12,89
Beta	0,94	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 13,67%, 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, Intrarea Straulesti
- ✓ A fost selectat arhitectul



### “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
  - 98% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): lucrari finalizate
  - cca. 74% 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)



### “EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agointens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Demararea constructiei "Halei de frig" la 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
- ✓ PUZ obtinut

