

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

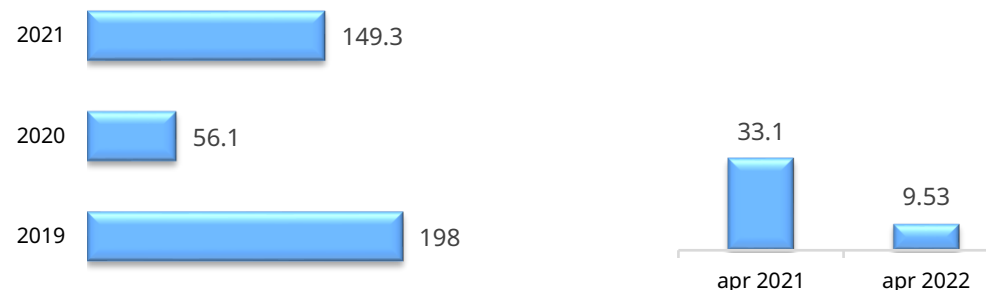
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

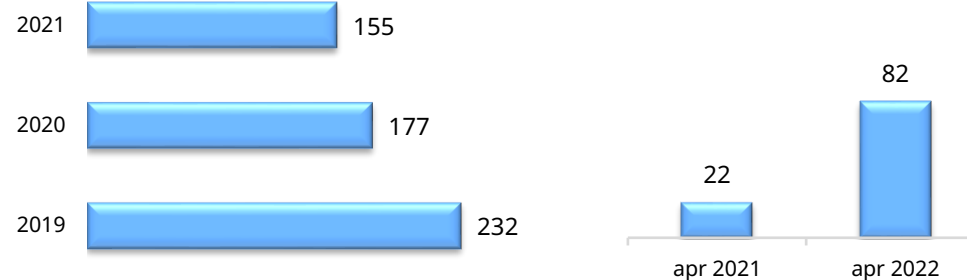
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	37,3	0,4	5.745.233
Persoane juridice	45,9	16,4	166
TOTAL	83,2	16,8	5.745.399

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	19.830.498
Capitalizare	1.197.079.922	241.932.078
Total active	2.505.646.480	506.395.813
Activ net	2.283.132.263	461.425.276

*EUR/RON = 4,9480 (www,bnr,ro)

(lei/actiune)	Februarie, 2022	Martie, 2022	Aprilie, 2022
VUAN**	2,4461	2,4650	2,4000
Pret piata EVER	1,1850	1,2200	1,2200
Discount (%)	52	51	49

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 951.309.659 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:	81,8
- cotate	72,5
- necotate	9,3
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	12,2
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,8
Alte active	2,3

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	41,7
Energetic	18,1
Industria prelucratoare	9,3
Imobiliare	6,7
Altele	6,0

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	36,0
ROMGAZ	13,6
AEROSTAR	8,0
BRD	3,8
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,4
OMV PETROM	2,3
STRAULESTI LAC ALFA	2,2
AGROINTENS	2,1
EVER IMO	1,9
EVERLAND	1,8
NUCLEARELECTRICA	1,6
TRANSILVANIA INVESTMENTS	1,2
TOTAL	76,9

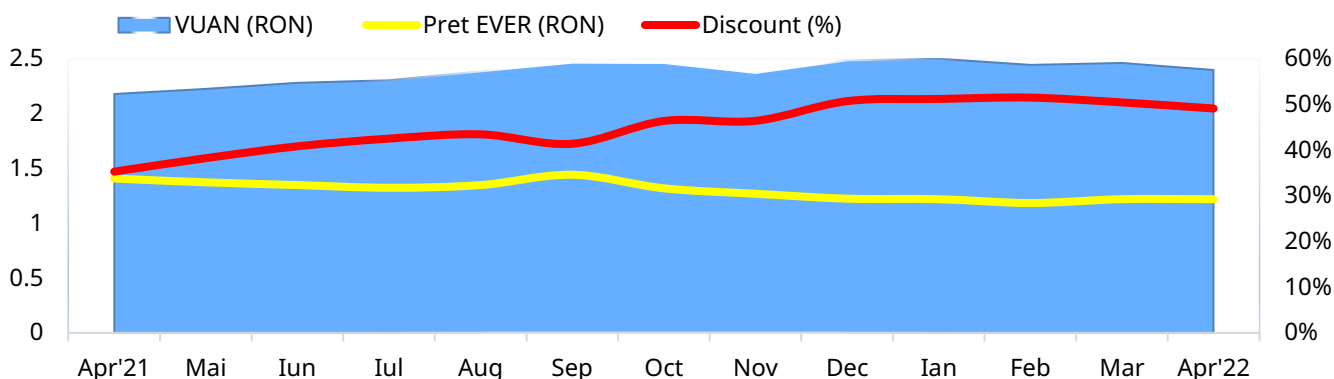
INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Aprilie 2022 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	0,00	-0,69	-2,64
3 luni	0,00	-3,05	-4,12
6 luni	-7,58	-1,94	-2,60
12 luni	-13,48	3,71	10,12

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	25,37	13,04
Beta	0,95	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 13,61%, 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
- ✓ Pregatirea documentatiei pentru PUD



“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 si vanduta
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): lucrari finalizate
 - cca. 67% din apartamente sunt vandute si 9% 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

