

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

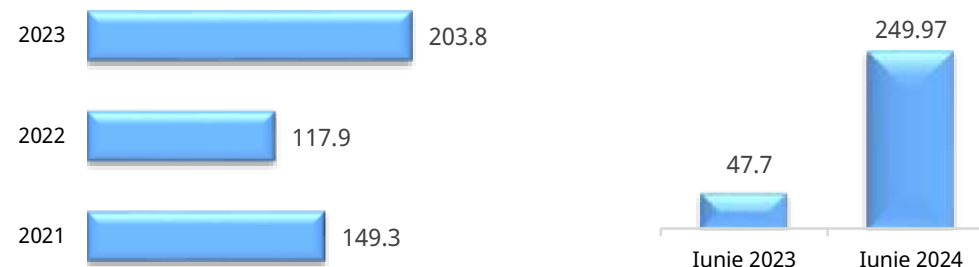
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003
Bursa de Valori Bucuresti: EVER; ISIN:
ROSIFBACNOR0
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX

CONTACT

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

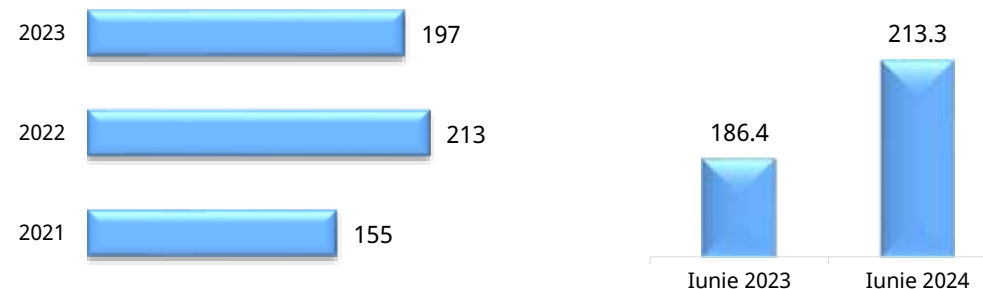
ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,52	0,35	5.738.954
Persoane juridice	49,67	11,46	146
TOTAL	88,19	11,81	5.739.100

Rezultat net (mil lei)



Rezultatul net este compus din profitul net / (pierdere neta) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS9.

Investitii in valori mobiliare (mil lei)



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	961.753.592	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	96.175.359,2	19.323.574
Capitalizare	1.346.455.029	270.530.033
Total active	3.570.609.298	717.407.586
Activ net	3.126.600.841	628.197.312

*EUR/RON = 4,9771 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Aprilie, 2024	Mai, 2024	Iunie, 2024
VUAN**	3,1303	3,2833	3,4510
Pret piata EVER	1,3000	1,3100	1,4000

**Numarul de actiuni utilizat in calculul VUAN a fost de 905.990.965 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:	78,4
– cotate	70,3
– necotate	8,1
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	8,9
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	11,8
Alte active	0,9

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	43,9
Energetic	17,2
Industrial	6,8
Imobiliare	6,0
Altele	4,5

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	38,4
OMV PETROM	17,2
AEROSTAR	6,3
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,8
STRAULESTI LAC ALFA	1,9
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,8
EVER IMO	1,8
EVERLAND	1,4
AGROINTENS	1,2
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
TOTAL	74,9

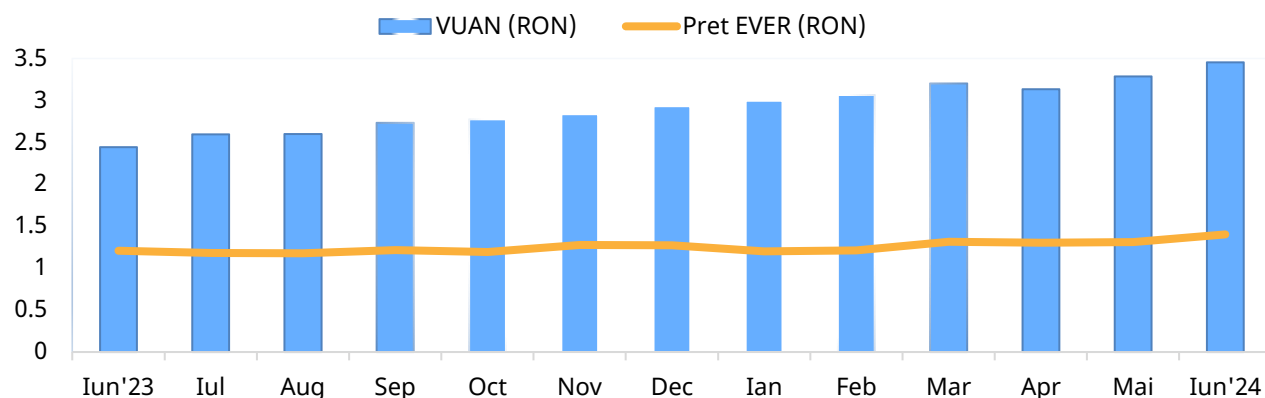
INDICATORI PERFORMANTA / RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Iunie 2024 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	6,87	-0,28	5,11
3 luni	6,46	-3,30	7,85
6 luni	10,24	-0,91	17,80
12 luni	16,18	20,15	41,30

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	13,81	10,65
Beta	0,39	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 9,18%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale de tip “private equity”

EVERGENT Investments

EVER IMO – Bucuresti, detinere 100%

- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar in Nordul Capitalei, Intrarea Straulesti
- ✓ Pregatirea documentatiei pentru PUD/AC



“ATRIA URBAN RESORT” dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, S1
- ✓ 1.365 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizat si vandut
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): finalizat
 - 89% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
 - 43% antecontractate



“VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA,
detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23
- ✓ Grad ocupare – 98% (contracte)



“FERMA AFINE” dezvoltat de Agrintens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti si Ratesti-jud. Arges



MECANICA CEHLAU – Piatra Neamt detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor



“PROIECT IMOBILIAR IASI” dezvoltat de Everland SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ PUZ obtinut



“mWare Solutions”, detinere 10%

- ✓ Companie din sectorul IT deep-tech care furnizeaza solutii integrate Big Data, AI si digitalizare

