

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018, Cod BVB Operator de Piață  
Data raportului: 14.08.2024  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, categoria Premium

## Disponibilitatea Raportului Consiliului de administrație și a Situațiilor financiare individuale la 30 iunie 2024

### Poziția companiei

- ✓ 3,57 miliarde de lei - valoarea totală a activelor administrate, în creștere cu 42,2% față de 30 iunie 2023
- ✓ 3,13 miliarde de lei – valoarea activului net, în creștere cu 39,4% față de 30 iunie 2023
- ✓ 3,45 lei – valoarea unitară a activului net, în creștere cu 41,3% față de 30 iunie 2023

### Performanța companiei

- ✓ 249,97 milioane de lei – rezultatul net
- ✓ 213,34 milioane de lei - valoarea investițiilor în valori mobiliare

Compania a obținut performanțe remarcabile, prin aplicarea consecventă a strategiei EVERGENT Investments pe termen lung. Rezultatul net, indicatorul de performanță al companiei, a fost de 249,97 milioane de lei, de 2,6 ori mai mare decât nivelul bugetat pentru întreg anul 2024.

Suntem pe un trend de creștere și continuăm să consolidăm poziția financiară a companiei, în ciuda unor turbulențe în piețe. Activele totale administrate au avut o valoare record de 3,57 miliarde de lei, cu o creștere semnificativă de 42,2% față de 30 iunie 2023, însemnând o depășire a pragului de 700 de milioane de euro. De asemenea, valoarea unitară a activului net a fost de 3,45 lei, marcând o creștere considerabilă față de 30 iunie 2023, de 41,3%.

În linie cu strategia investițională, compania a recalibrat portofoliul de active și a continuat să crească performanța portofoliilor Financiar – bancar, cu o pondere de 43,9% din valoarea totală a activelor și a portofoliului Energie - industrial, cu 23,4% din totalul activelor.

În cel de-al doilea trimestru, am început distribuirea dividendelor aferente anului 2023, în sumă totală de 81,7 milioane lei și am demarat unul dintre programele de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobate de acționari în data de 29 aprilie 2024. În acest semestru, nivelul investițiilor a depășit 213 milioane de lei, ceea ce reflectă capacitatea noastră de a administra dinamic capitalul și de a returna valoare investitorilor. Avem un set de oportunități pe care îl explorăm și analizăm proiecte de investiții, luând în considerare impactul unor factori cu potențial advers cum ar fi: inflația, rata de dobândă și contextul electoral.

Din 14 august 2024, ora 18:00, vor fi disponibile pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro):

- Raportul de activitate al Consiliului de administrație al EVERGENT Investments la 30 iunie 2024;
- Situațiile financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2024.

Claudiu Doros  
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu  
Ofițer conformitate