

## 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

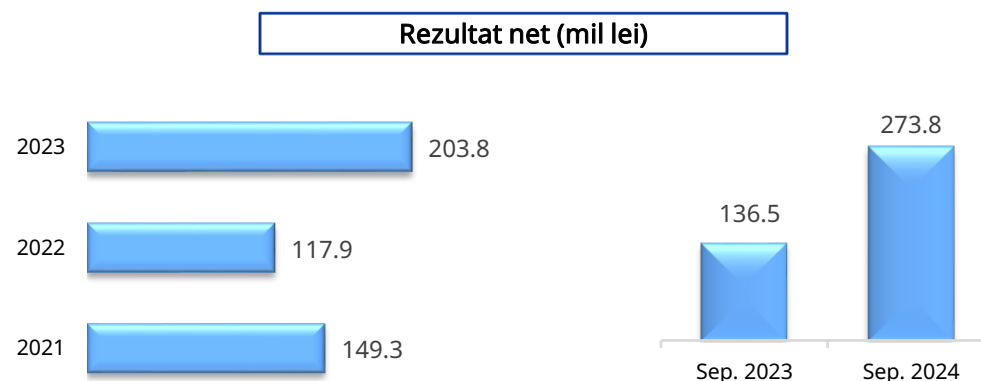
LEI: 254900Y1O0025N04US14

## CONTACT

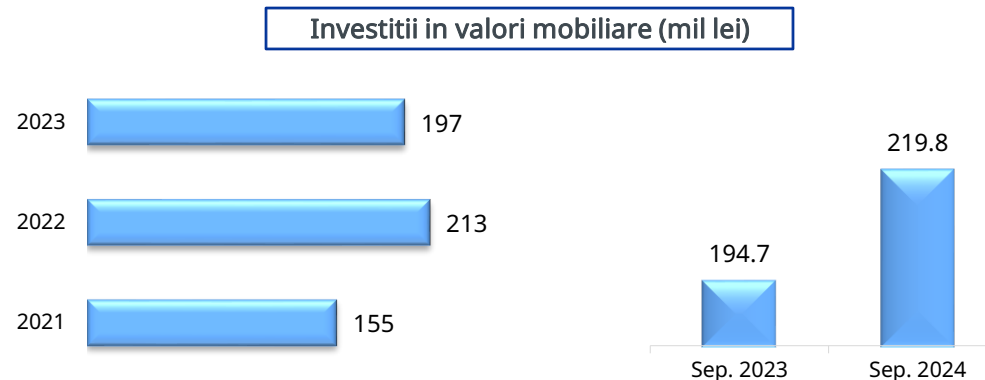
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

ACTIONARIATUL	Rezidenti % din capital social	Nerezidenti % din capitalul social	Numar total actionari
Persoane fizice	38,12	0,35	5.738.285
Persoane juridice	50,26	11,27	145
<b>TOTAL</b>	<b>88,38</b>	<b>11,62</b>	<b>5.738.430</b>



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



# Activele administrate

## VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	961.753.592	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	96.175.359,2	19.329.399
Capitalizare	1.428.204.084	287.041.580
Total active	3.505.092.500	704.456.246
Activ net	3.083.244.140	619.672.831

\*EUR/RON = 4,9756 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Iulie, 2024	August, 2024	Septembrie, 2024
VUAN**	3,5437	3,5206	3,4327
Pret piata EVER	1,4800	1,4550	1,4850

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 898.198.687 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:	77,9
- cotate	69,4
- necotate	8,5
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	9,3
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	11,7
Alte active	1,1

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	44,0
Energie	16,7
Industrie	6,3
Imobiliare	6,3
Altele	4,6

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	38,8
OMV PETROM	16,6
AEROSTAR	5,8
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3,6
STRAULESTI LAC ALFA	1,9
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,9
EVER IMO	1,9
EVERLAND	1,4
AGROINTENS	1,4
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
TOTAL	74,4

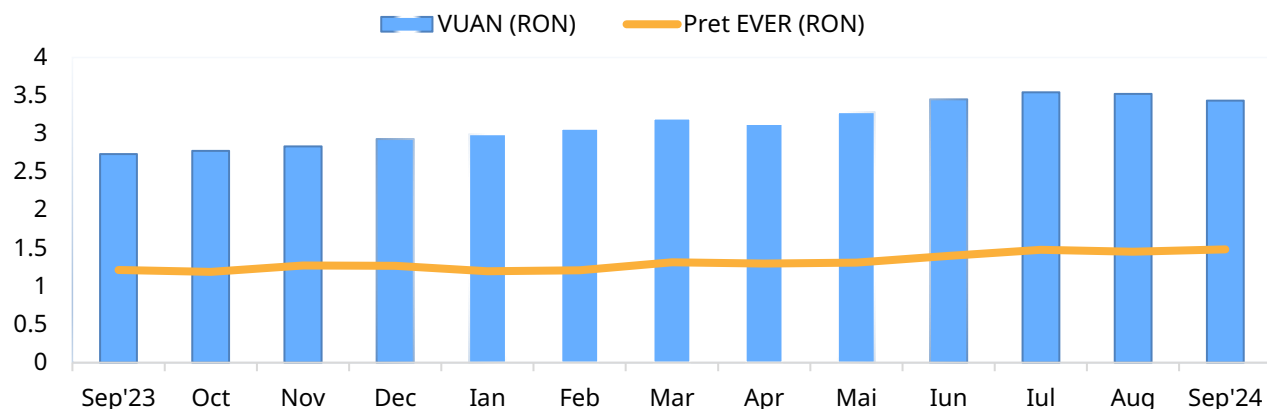
### INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Septembrie 2024 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	2,06	1,54	-2,50
3 luni	6,07	5,36	-0,53
6 luni	12,93	1,88	7,28
12 luni	22,22	14,44	25,64

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	15,35	10,97
Beta	0,55	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 10,15%, 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
  - 90% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
  - 47% antecontractate



### “VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA,  
detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23
- ✓ Grad ocupare – 99% (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

