

## OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Creșterea eficienței managementului activelor având ca țintă creșterea valorii și calității activelor administrate;
- ✓ Creșterea performanței portofoliului listat;
- ✓ Creșterea investițiilor de tip private equity.

## TIPUL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII

EVERGENT Investments este încadrată în categoria Fond de Investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu Autorizația nr. 101/25.06.2021

## STRUCTURA DE CONDUCERE

Compania este autoadministrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație,

*Conducerea executivă:*

Claudiu Doros–Președinte Director general

Catalin Iancu–Vicepreședinte Director general adjunct  
(autorizație ASF nr. 59 / 05.04.2021)

## DATE IDENTIFICARE

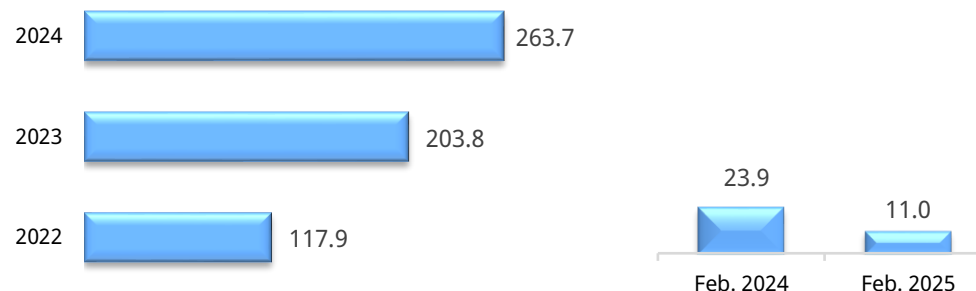
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003  
Bursa de Valori București: EVER; ISIN: ROSIFBACNOR0  
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556  
Reuters RIC: ROEVER.BX  
LEI: 254900Y1O0025N04US14

## CONTACT

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

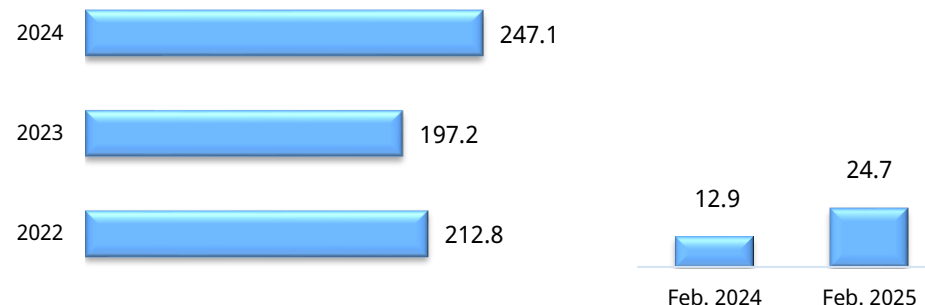
ACTIONARIATUL	Rezidenți % din capital social	Nerezidenți % din capitalul social	Numar total actionari
<b>Persoane fizice</b>	39,74	0,35	5.737.377
<b>Persoane juridice</b>	47,98	11,93	143
<b>TOTAL</b>	87,72	12,28	5.737.520

### Rezultat net (mil lei)



Rezultatul net este compus din profitul net / (pierdere netă) și castigul net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul raportat – tratament contabil conform IFRS9.

### Investiții în valori mobiliare (mil lei)



# Activele administrate

## VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	909.028.592	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	90.902.859,2	18.266.424
Capitalizare	1.295.365.744	260.296.542
Total active	3.543.260.279	711.998.449
Activ net	3.085.121.111	619.937.931

\*EUR/RON = 4,9765 (www.bnr.ro)

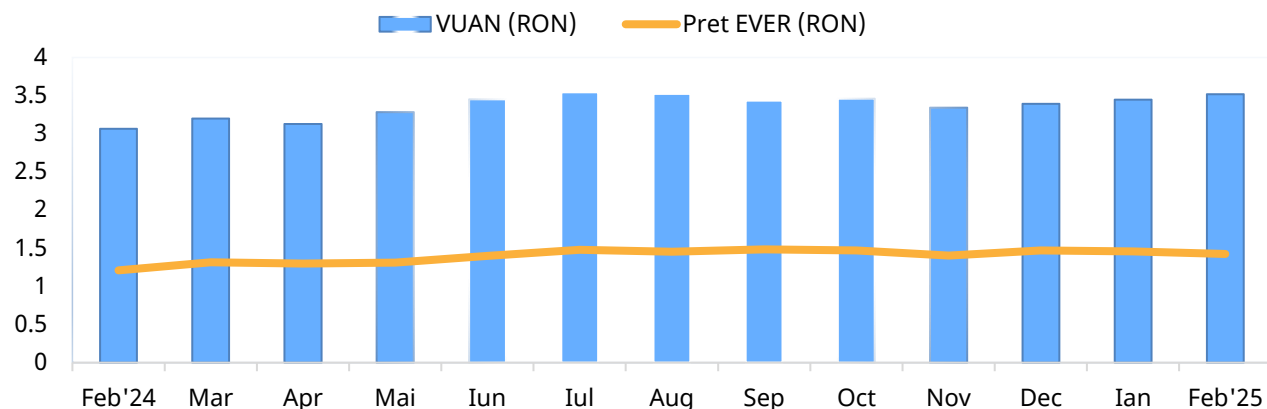
(lei/actiune)	Decembrie, 2024	Ianuarie, 2025	Februarie, 2025
VUAN**	3,3941	3,4456	3,5177
Pret piata EVER	1,4700	1,4600	1,4250

\*\*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 877.019.965 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:	79,1
– cotate	69,5
– necotate	9,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	9,4
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	10,6
Alte active	0,9

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	43,0
Energie	17,7
Imobiliare	7,8
Industrie	6,3
Altele	4,3

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din total active
BANCA TRANSILVANIA	39,3
OMV PETROM	17,7
AEROSTAR	5,7
EVERLAND	2,9
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	2,1
STRAULESTI LAC ALFA	2,0
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	1,9
EVER IMO	1,9
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	1,1
CASA	1,1
TOTAL	75,7



## INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Februarie 2025 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-2,40	-1,66	2,09
3 luni	1,42	4,06	5,28
6 luni	-2,06	1,59	-0,08
12 luni	17,77	9,25	14,79

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	16,85	11,74
Beta	0,69	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 9,86%, 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
  - 96% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 3 (350 apartamente):
  - 8% antecontractate
  - 45% vandute



### “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 Agroitens 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

