

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 Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018

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: PJR071AFIAA/040002

Bursa de Valori Bucuresti: EVER; ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg FIGI: BBG000BMN556

Reuters RIC: ROEVER.BX

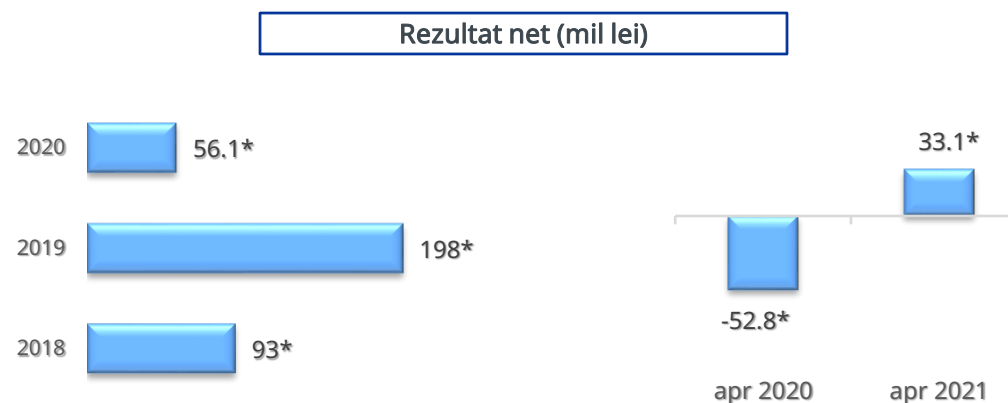
LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONTACT

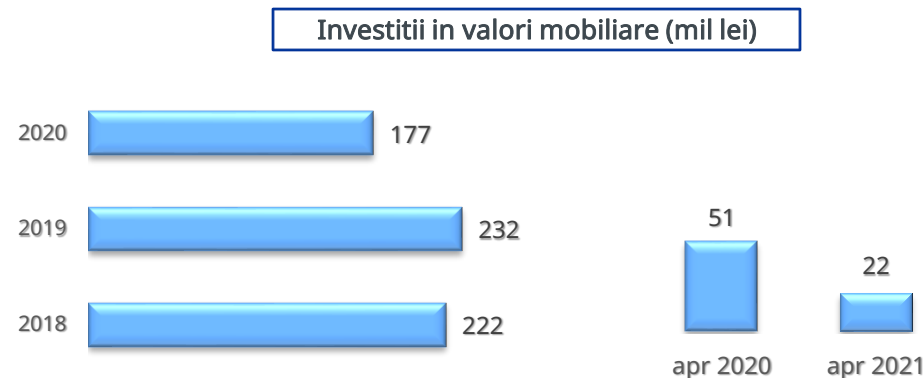
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

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

ACTIONARIATUL	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total Actionari
Persoane fizice	36,3	0,3	5.747.772
Persoane juridice	47,1	16,3	170
TOTAL	83,4	16,6	5.747.942



* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	989.479.176	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	98.947.918	20.092.172
Capitalizare	1.395.164.638	283.299.620
Total active	2.302.804.164	467.602.933
Activ net	2.108.436.094	428.134.931

*EUR/RON = 4,9247 (www.bnr.ro)

(lei/actiune)	Februarie, 2021	Martie, 2021	Aprilie, 2021
VUAN**	2,0656	2,1730	2,1795
Pret piata EVER	1,3400	1,4250	1,4100
Discount (%)	35	34	35

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 967,378,104 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:	79,7
– cotate	70,8
– necotate	8,9
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	13,7
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	5,0
Alte active	1,6

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	45,0
Energetic	16,2
Industria prelucratoare	6,5
Imobiliare	6,3
Altele	5,7

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	39,6
ROMGAZ	10,7
AEROSTAR	4,7
BRD	3,1
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	2,7
OMV PETROM	2,3
NUCLEARELECTRICA	2,1
AGROINTENS	1,9
TESATORIILE REUNITE	1,9
STRAULESTI LAC ALFA	1,9
SIF TRANSILVANIA	1,7
AGROLAND CAPITAL	1,6
TRANSGAZ	1,1
TOTAL	75,3

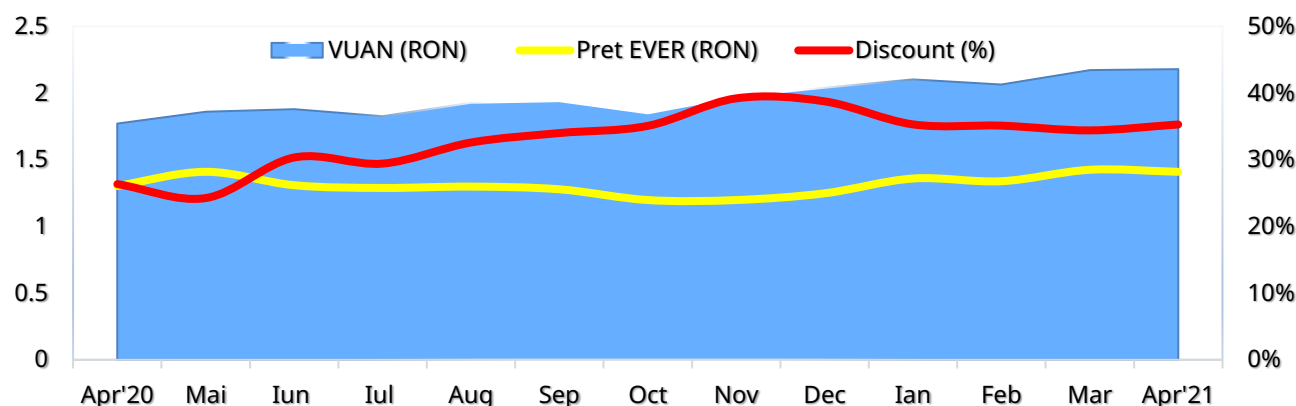
INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN EVER, actiunea EVER, BET FI

Randamente Aprilie 2021 (%)	Actiunea EVER	BET-FI	VUAN EVER
1 luna	-1,05	-0,31	0,30
3 luni	3,68	7,40	3,65
6 luni	17,50	24,02	17,87
12 luni	8,05	17,02	23,00

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

Indicator	Actiunea EVER	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	21,81	12,22
Beta	1,11	1,00



✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 11,97%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale de tip “private equity”

Grupul EVERGENT Investments

“BABA NOVAC RESIDENCE”

dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3
- ✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie
- ✓ Fazele 1+2+3: Finalizat
- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui lot de teren in Nordul Capitalei



“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 in decembrie 2019
 - 97% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie
 - cca. 48% din apartamente sunt 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)
- ✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2



“EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Se desfasoara proiectarea "Halei de frig" ferma Vistea



MECANICA CEHLAU – 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 Agroland Capital SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ Activitati pentru obtinerea PUZ

