

Newsletter Iunie 2025



Transilvania
Investments



Noutăți cu impact: Investim în performanță și comunitate

La Transilvania Investments, credem în puterea sportului de a inspira, de a educa și de a construi comunități puternice. Prin implicarea noastră constantă în inițiative sportive importante, susținem talentul, disciplina și valorile care stau la baza succesului și reflectă propria noastră filozofie investițională.

❖ Un festival dedicat mișcării și motivației

Sports Festival România a reușit, și în acest an, să aducă sportul mai aproape de oameni, prin prezența sportivilor de performanță care au inspirat publicul să adopte un stil de viață activ și sănătos. Suntem mândri să fim, în continuare, parteneri ai acestui eveniment care promovează competitivitatea, performanța, responsabilitatea și implicarea în comunitate.

❖ Un geniu al șahului, cu o minte ageră și o strategie curajoasă

La doar 12 ani, **Vladimir Sofronie** a câștigat grupa Master a celei de-a IV-a ediții a *Turneului Internațional de Șah Isola del Sole* din Grado, Italia, o competiție dedicată exclusiv jucătorilor de top. Cel mai tânăr participant, Vladimir a devenit liderul categoriei sale de vârstă, ocupând locul 1 în Europa. Îl susținem financiar încă din 2021, recunoscând în el aceleași calități care definesc un investitor de succes: gândirea strategică, analiza atentă și asumarea calculată a riscurilor.

❖ Pe podium, din nou

Echipajul format din **Andrei Gîrtofan și Tudor Mârza** a obținut locul al treilea la *Raliul Clujului*, desfășurat în perioada 21-22 iunie, confirmând încă o dată constanța și ambiția în cadrul uneia dintre cele mai competitive etape de motorsport din România. Prin susținerea **ProRally Team**, continuăm să încurajăm excelența și performanța în sporturile cu motor.

De la șah la raliu și până la evenimente publice de amploare, **Transilvania Investments** sprijină cu mândrie performanța românească în toate formele sale.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Iunie 2025 (RON)	Iunie 2025 (EUR)
Capitalizare bursieră	787.129.542	155.016.945
Total Activ	2.121.219.778	417.752.088
Activ Net	1.982.263.231	390.386.047
VUAN*	0,9374	0,1846
Preț / acțiune	0,3640	0,0717
Discount	61%	

Cotație medie** (RON)	0,3667
Max.** (RON)	0,4100
Min.** (RON)	0,3200
Deviație standard** (RON)	0,0157
Cotație la data de 30.06.2025 (RON)	0,3640
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada iunie 2024– iunie 2025, cotații închidere, piața REGS

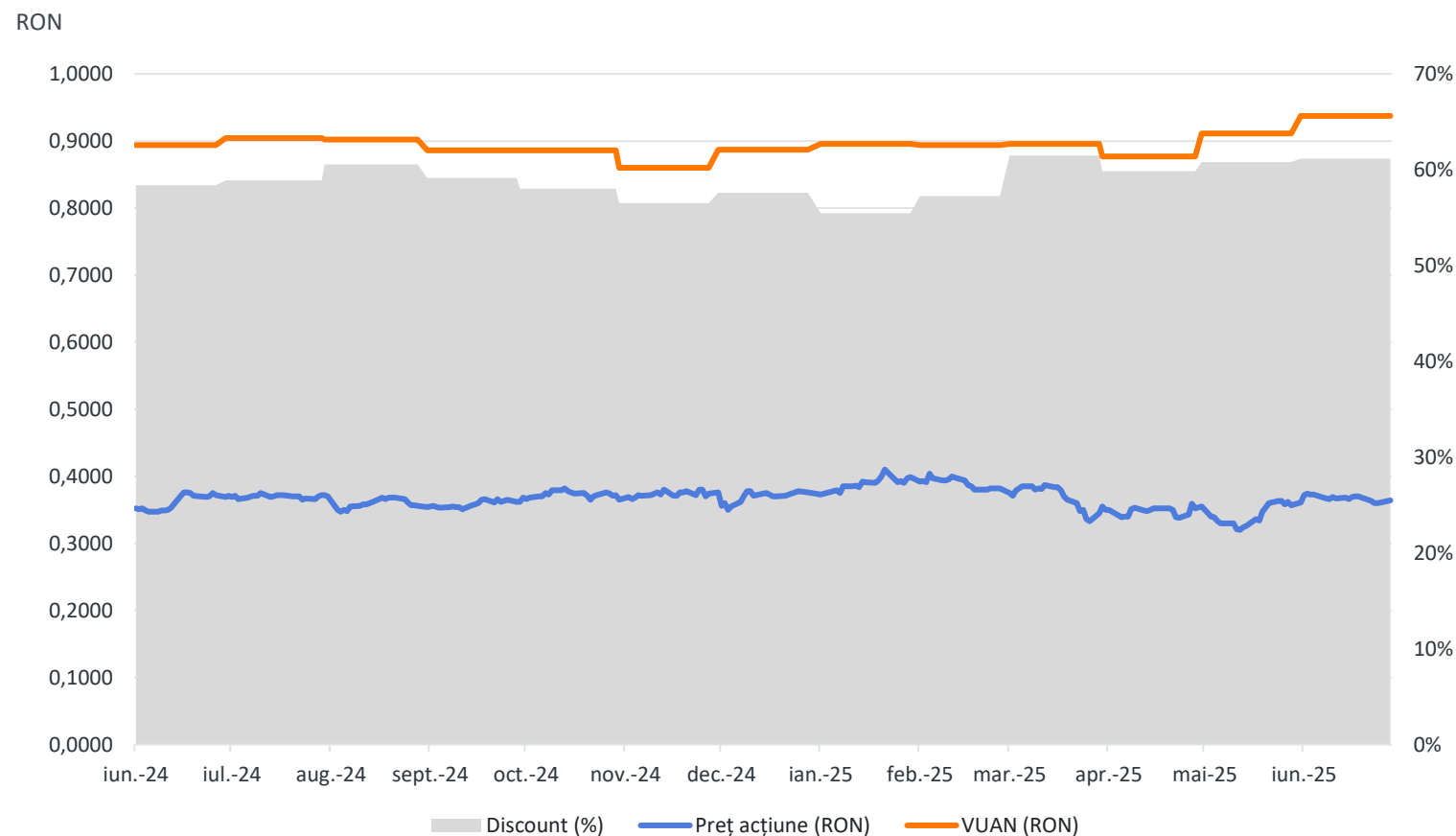
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.114.708.127 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023, 22.04.2024 și 10.03.2025 și deținute de societate la data de 30.06.2025.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an/3 ani, interval de încredere 99%, valoare maximală prin raportare la cele două iterații) la data de 30.06.2025 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 7,85%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



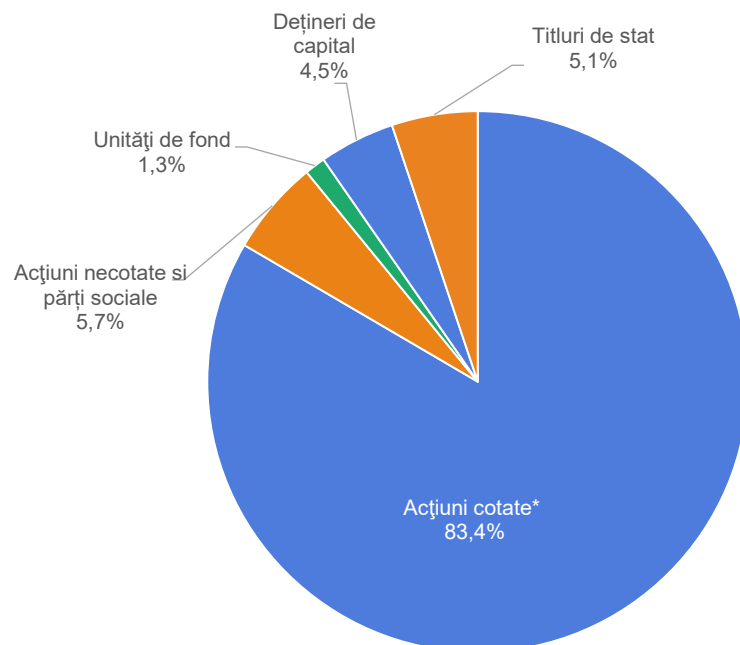
Transilvania
Investments

Acțiunea **TRANSI** – preț, VUAN și discount



Transilvania
Investments

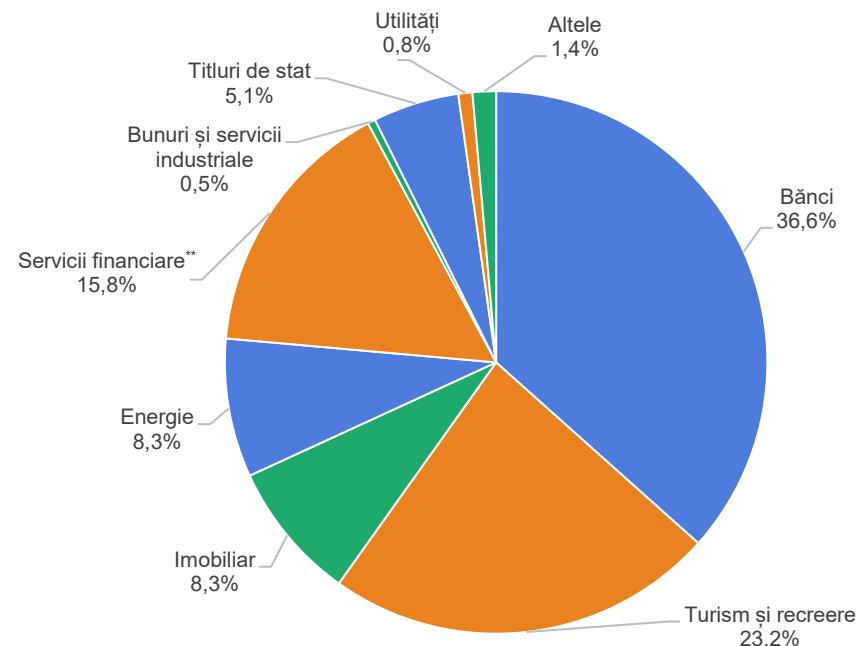
Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 30.06.2025



^{*)} inclusiv acțiuni cotate FIA / ^{**)} ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al Transilvania Investments Alliance Equity S.A. și Transilvania Investments Restructuring S.A., din *Activități de consultanță pentru afaceri și management*-cod CAEN 7022, în *Activități ale holding-urilor* – cod CAEN 6421, în baza hotărârilor AGEA ale acestor societăți din 30.05.2025, participațiile deținute de Transilvania Investments la cele două societăți au fost reclasificate sectorial la data de 18.06.2025, din *Industrie – Bunuri și servicii industriale* – *Consultanță*, în *Financiar – Servicii Financiare* – *Servicii de investiții bancare și intermediere (Diversified Investment Holding companies)*, în conformitate cu metodologia FTSE Russell-Industry Classification Benchmark (ICB).

Disclaimer: Strategia Transilvania Investments Alliance S.A. și Declarația de politică investițională respectă principiile prudențiale prevăzute de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative. Informațiile de mai sus, referitoare la portofoliu sunt calculate pe baza VAN (Valoarea Activului Net). Prețul acțiunilor și veniturile generate de investiția în acțiuni pot oscila și există posibilitatea de a nu se recupera suma investită. Performanțele anterioare ale societății nu reprezintă o garanție a performanțelor viitoare. Transilvania Investments Alliance S.A. furnizează rapoarte trimestriale, semestriale și anuale și le publică pe pagina de internet, la adresa www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea Informații pentru investitori. Prezentul material reprezintă un scurt rezumat destinat acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 30.06.2025



Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.990.794.150 lei**



**Transilvania
Investments**

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.06.2025

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	23,9%
2	BRD – Groupe Société Générale, București	11,1%
3	Turism Felix, Băile Felix	10,3%
4	OMV Petrom, București	7,2%
5	Evergent Investments, Bacău	6,4%
	Total	58,9%



**Transilvania
Investments**

Despre Transilvania Investments

Transilvania Investments Alliance este Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat, autorizați de către A.S.F.

Regulile Fondului, Prospectul Simplificat și Documentul cu Informații Esențiale sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea *Guvernanță Corporativă*.

Obiectivul investițional al fondului constă în maximizarea randamentelor agregate obținute de acționarii actuali și potențiali prin investițiile realizate de companie, în conformitate cu legislația și reglementările proprii în vigoare. Totodată, Transilvania Investments vizează creșterea valorii activului net unitar printr-un management performant, în condiții de administrare activă și prudentială a activelor din liniile de business (tranzacționare, turism, real estate și private equity).

Societatea administrează un **portofoliu investițional** care are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din sectoarele bănci, turism și recreere, real-estate și energie. De asemenea, fondul investește în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, ale fondurilor de investiții alternative, în valori mobiliare necotate și instrumente ale pieței monetare.

Transilvania Investments Alliance este administrată în sistem dualist de către un Directorat care își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Supraveghere.

Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate la B.V.B. (simbol **TRANSI**; ISIN: ROSIFCACNOR8; Bloomberg: TRANSI:RO; Reuters: ROTRANSI.BX), pe segmentul Principal, categoria Premium și sunt incluse în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

Structura acționariatului la 30.06.2025 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.114.708.127*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.071.793.222	49,56%
Persoane fizice nerezidente	12.664.826	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.063.690.700	49,19%
Persoane juridice nerezidente	14.295.049	0,66%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 30.06.2025.



**Transilvania
Investments**

An aerial photograph of a rural landscape. A light-colored road or path runs diagonally from the bottom left towards the top right. To the left of the road are large, vibrant green fields. To the right of the road, there are smaller, more varied green fields and a single, dark, leafy tree stands near the road. The overall scene is a patchwork of agricultural land under bright, natural light.

CONTACT

Transilvania Investments Alliance S.A.
Strada Nicolae Iorga nr. 2, 500057, Braşov, România
Ana Tower, Bd. Poligrafiei 1A, et. 1, zona B, Bucureşti, România

Telefon: 0268 415529; 0268 401141
Email: investitori@transilvaniainvestments.ro; actionari@transilvaniainvestments.ro
Web: www.transilvaniainvestments.ro

