



Newsletter Februarie 2022



Transilvania
Investments

Noutăți

Transilvania Investments este, de acum, noua identitate sub care ne regăsim împreună, investitori, echipă, parteneri! Odată cu autorizarea primită, în 18 februarie, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, numele companiei se schimbă oficial, din Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. în **Transilvania Investments Alliance S.A.**

Din 14 martie ne regăsiți la Bursa de Valori București sub simbolul **TRANSI**, prima ședință de tranzacționare sub noul simbol bursier marcând oficial și **lansarea publică a noului nume și a noii identități vizuale.**



Transilvania
Investments

Noutăți



„Păstrăm în numele nostru apartenența la un spațiu geografic- **Transilvania** - în ale cărei valori ne regăsim, și adoptăm din istoria acestuia **acvila** ca simbol al rezilienței și agilității noastre. Primim **o nouă energie** din culorile cu care ne veți identifica, de acum, în toate proiectele investiționale sau sociale pe care le susținem, având interesul investitorilor ca prioritate în tot ceea ce facem”, a spus Radu Roșca, președinte executiv, la evenimentul din 14 martie, organizat la Bursa de Valori București.



Transilvania
Investments

În focus

- Creșterea notorietății noii imagini de brand pe care am adoptat-o - **Transilvania Investments** - și a comunicării valorilor ce ne susțin în dorința de a deveni o companie mai competitivă și mai implicată;
- **Îmbunătățirea guvernancei corporative** în cadrul Transilvania Investments și creșterea eficienței operaționale a companiei noastre;
- Finalizarea întocmirii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, a Raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.



**Transilvania
Investments**

Indicatori cheie

	Februarie 2022 (RON)	Februarie 2022 (EUR)
Capitalizare bursieră	681.169.796	137.665.682
Total Activ	1.578.469.450	319.011.611
Activ Net	1.387.199.647	280.355.628
VUAN*	0,6446	0,1303
Preț / acțiune	0,3150	0,0637
Discount	51%	

Cotație medie** (RON)	0,3377
Max.** (RON)	0,3500
Min.** (RON)	0,3120
Deviație standard** (RON)	0,0100
Cotație la data de 28.02.2022 (RON)	0,3150
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada Ianuarie – Februarie 2022, cotații închidere, piața REGS

* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.152.000.000 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor achiziționate de societate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 28.02.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 13,54%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



**Transilvania
Investments**

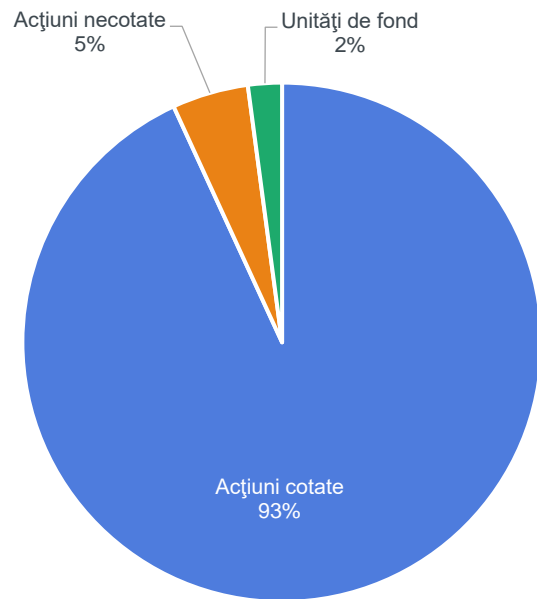
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 28.02.2022

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	24,5%
2	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	18,0%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,2%
4	OMV Petrom, București	6,7%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	6,0%
	Total	62,4%



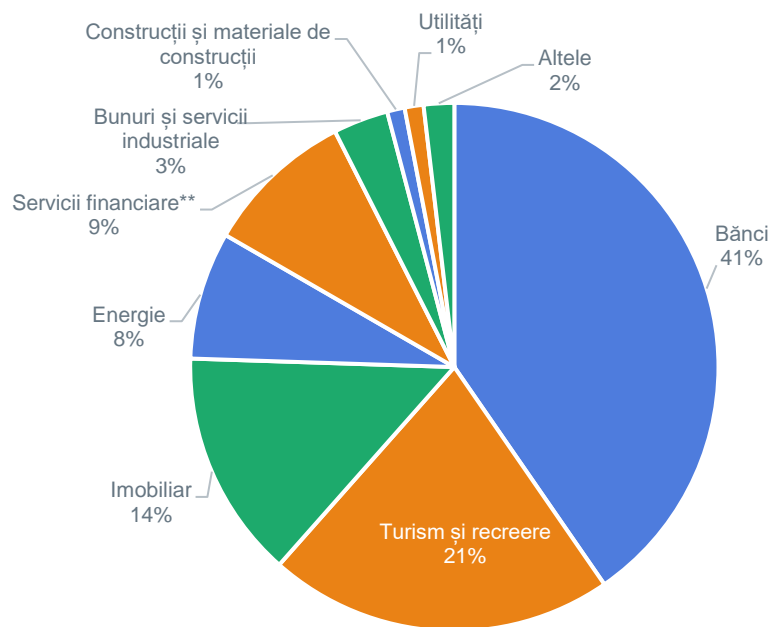
Transilvania
Investments

Structura portofoliului de instrumente financiare la 28.02.2022



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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 28.02.2022



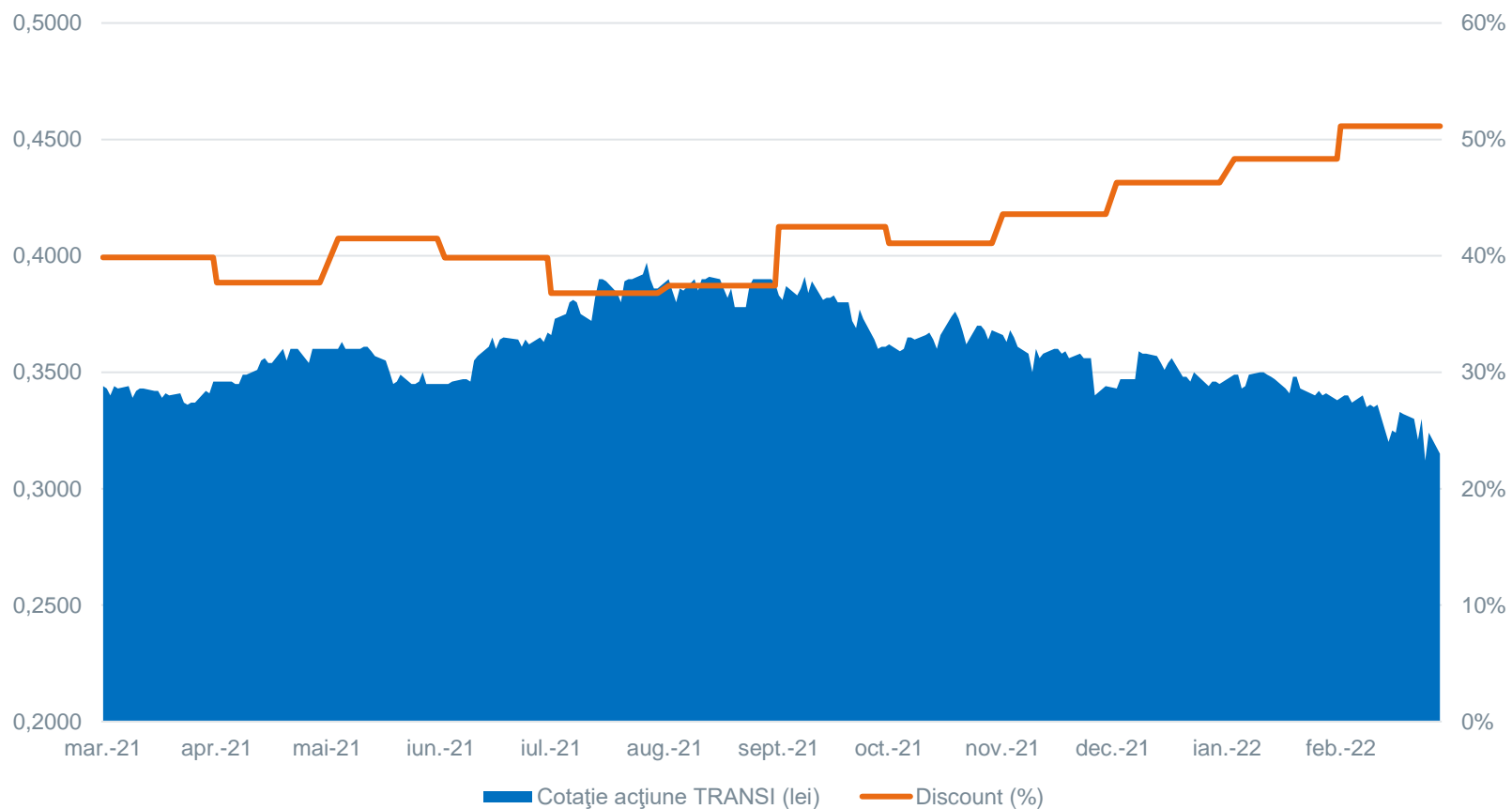
*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell /** Include unități de fond

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.



Transilvania
Investments

Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

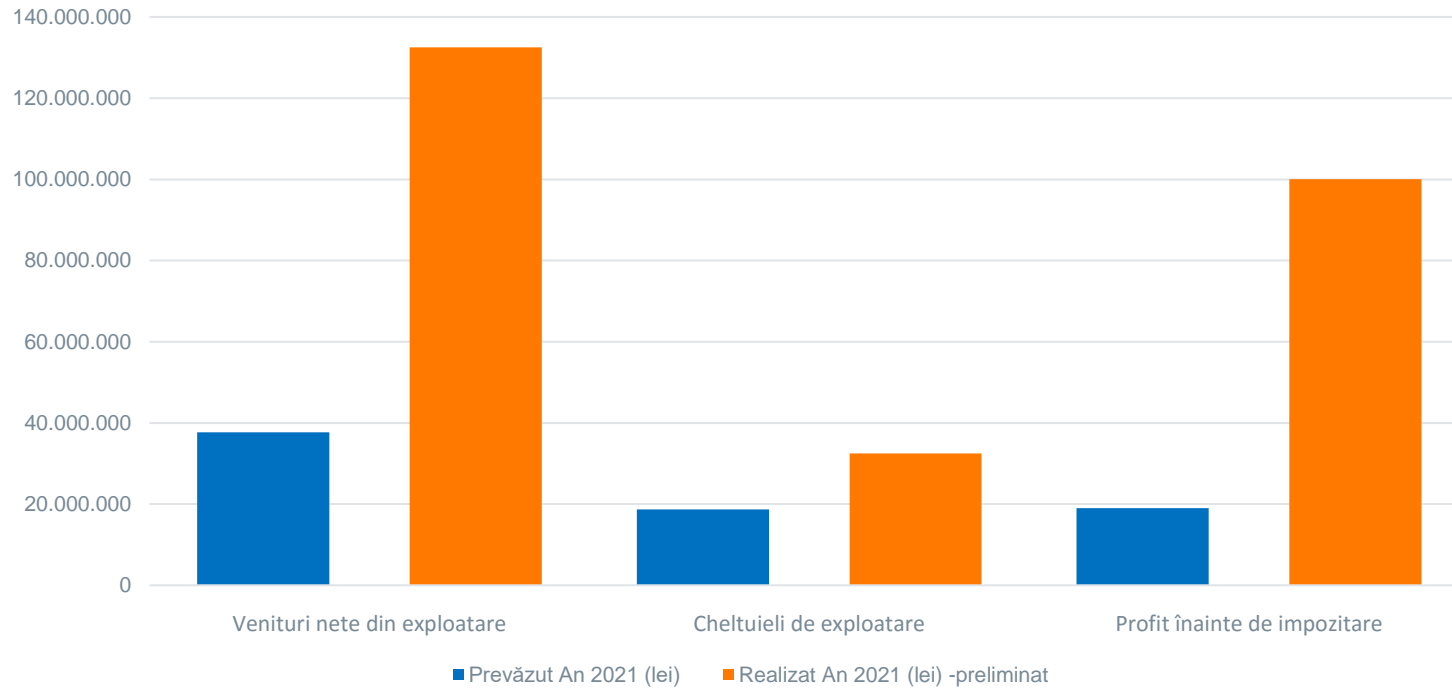
Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2021 preliminat

Indicator	Prevăzut An 2021 (RON)	Realizat An 2021 (RON) - preliminat
Venituri nete din exploatare	37.700.000	132.566.619
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	32.511.793
Profit înainte de impozitare	19.000.000	100.054.826
Profit net la 31.12.2021	-	99.812.598



Transilvania
Investments

Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2021 preliminat



Transilvania
Investments

Despre companie

Transilvania Investments 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 www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea *Guvernare Corporativă*.

Societatea administrează un **portofoliu investițional** care are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din supersectoarele **bănci, turism și recreere, real-estate și energie**. De asemenea, societatea 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 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: SIF3 RO; Reuters: SIF3.BX), pe segmentul Principal, categoria Premium și sunt incluse în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

Acțiunile **TRANSI** sunt deținute de persoane fizice rezidente (49,54%), persoane fizice nerezidente (0,60%), persoane juridice rezidente (47,85%) și persoane juridice nerezidente (2,01%).



**Transilvania
Investments**



CONTACT

Transilvania Investments Alliance S.A.
Strada Nicolae Iorga nr. 2, 500057, Braşov, România

Telefon: 0268 415529; 0268 401141; 0268 411181

Email: investitori@transilvaniainvestments.ro; actionari@transilvaniainvestments.ro

web: www.transilvaniainvestments.ro