

# Newsletter Mai 2022



[transilvaniainvestments.ro](http://transilvaniainvestments.ro)



Transilvania  
Investments

# Noutăți

- Transilvania Investments a organizat în data de 03.05.2022 o **teleconferință pentru investitori și analiști**, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele financiare înregistrate de companie în anul 2021 și o serie de informații relevante legate de activitatea desfășurată în anul 2021. Materialul prezentat investitorilor este disponibil pe site-ul societății [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), secțiunea *Prezentări pentru investitori*.
- Echipa de Analiști ai Transilvania Investments a asistat în data de 19.05.2022 la finala **acceleratorului Commons Accel** dezvoltat de Institutul de Excelență în Antreprenoriat (IdEA) din cadrul evenimentului DemoDay #6, la care 17 antreprenori și-au prezentat afacerile în fața investitorilor. Deoarece investițiile de tip venture capital reprezintă o linie strategică pentru Transilvania Investments, încercăm să fim prezenți la cât mai multe evenimente de acest gen.
- Transilvania Investments a fost **sponsorul principal** al concertului *“It’s More Than Just a Piano Show!”* susținut de pianistul Dima Belinski, acompaniat de tineri muzicieni, studenți de la Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Concertul a avut loc joi, 19 mai 2022 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, în prezența unui public numeros.



Transilvania  
Investments



# Noutăți

- Hotelul Lotus Therm Spa & Luxury Resort Băile Felix a câștigat, pentru a 3-a oară, titlul de **“Hotel of the Year for Balneary Tourism”**, în cadrul Galei TopHotel Awards 2022, care a avut loc miercuri, 25 mai 2022. Acest premiu vine ca o recunoaștere a muncii și a eforturilor din industria hotelieră, a turismului și a ospitalității din România.
- În cadrul TopHotel Conference 2022, au participat la discuții dl. Paul Prodan, Președintele Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments și dl. Radu Momanu, Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere. Dl. Radu Momanu a prezentat principalele elemente care definesc Transilvania Investments în raport cu industria ospitalității, din perspectiva investitorului financiar. Cu investiții semnificative în turism, Transilvania Investments are o **expunere diversificată pe segmente precum cele de business, leisure și balneo**. Provocările specifice industriei hoteliere conduc către o viziune cu focus pe resurse, integrarea tehnologiilor inovatoare și identificarea și monetizarea sinergiilor.



Transilvania  
Investments

# În focus

- Implementarea Strategiei pentru perioada 2020-2024, revizuită în baza hotărârii A.G.O.A. din data de 28.04.2022, cu focus pe cei 5 piloni strategici de business: turism, real-estate, industrie, tranzacționare activă și venture capital/private equity.
- Continuarea procesului de definire a unei noi strategii de business pentru companiile din portofoliu, cu focus pe sectorul turism și recreere care deține o pondere importantă în portofoliul administrat de Transilvania Investments. Urmărim dezvoltarea de planuri de eficientizare a managementului companiilor din acest sector, astfel încât interesul crescut pentru turismul intern să fie valorificat la potențial maxim.
- Abordarea cu mai multă agilitate și viziune a oportunităților oferite de piața internă și internațională, astfel încât să maximizăm randamentele pe care le oferim investitorilor. Suntem concentrați să dezvoltăm zona de investiții de private equity și venture capital, sens în care căutăm să identificăm proiecte noi, din domenii variate de activitate, fie în companii dezvoltate, fie în companii aflate la început de drum.
- Continuarea extinderii echipei de specialiști ai companiei. Urmărim completarea expertizei deja existente în companie cu oameni cu o viziune proaspătă, ce pot naviga cu inteligență printre oportunitățile de investiții existente.
- Derularea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii, în conformitate cu hotărârea A.G.E.A. din data de 28.04.2022.



Transilvania  
Investments

# Indicatori cheie

	Mai 2022 (RON)	Mai 2022 (EUR)
Capitalizare bursieră	605.484.263	122.493.276
Total Activ	1.497.320.567	302.917.371
Activ Net	1.377.677.290	278.712.784
VUAN*	0,6402	0,1295
Preț / acțiune	0,2800	0,0566
Discount	56%	

Cotație medie** (RON)	0,3157
Max.** (RON)	0,3500
Min.** (RON)	0,2700
Deviație standard** (RON)	0,0229
Cotație la data de 31.05.2022 (RON)	0,2800
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

\*\* Perioada Ianuarie – Mai 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 derulată în luna decembrie 2021 (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.05.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 13,06%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



Transilvania  
Investments

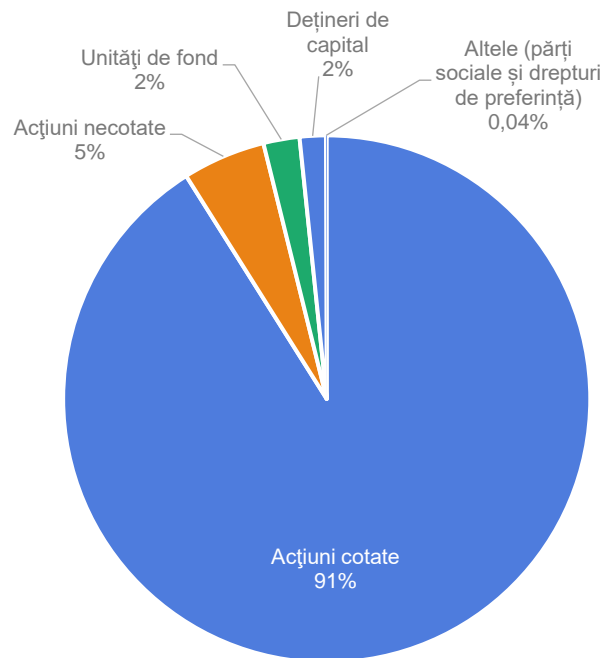
## Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.05.2022

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	18,0%
2	BRD – Groupe Société Générale, București	16,6%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,2%
4	OMV Petrom, București	6,7%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	6,6%
	<b>Total</b>	<b>55,1%</b>



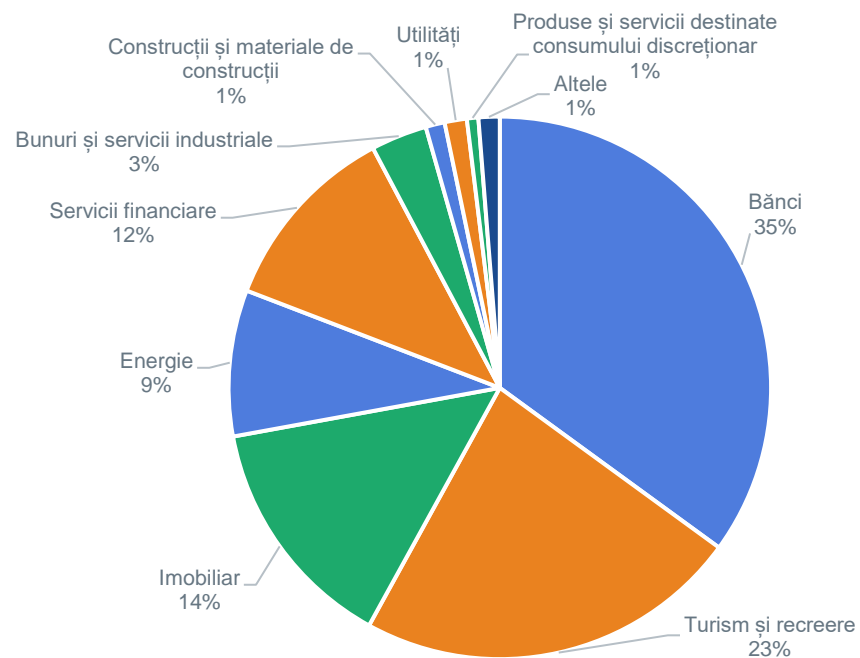
Transilvania  
Investments

## Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.05.2022



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

## Structura portofoliului pe supersectoare\* la 31.05.2022



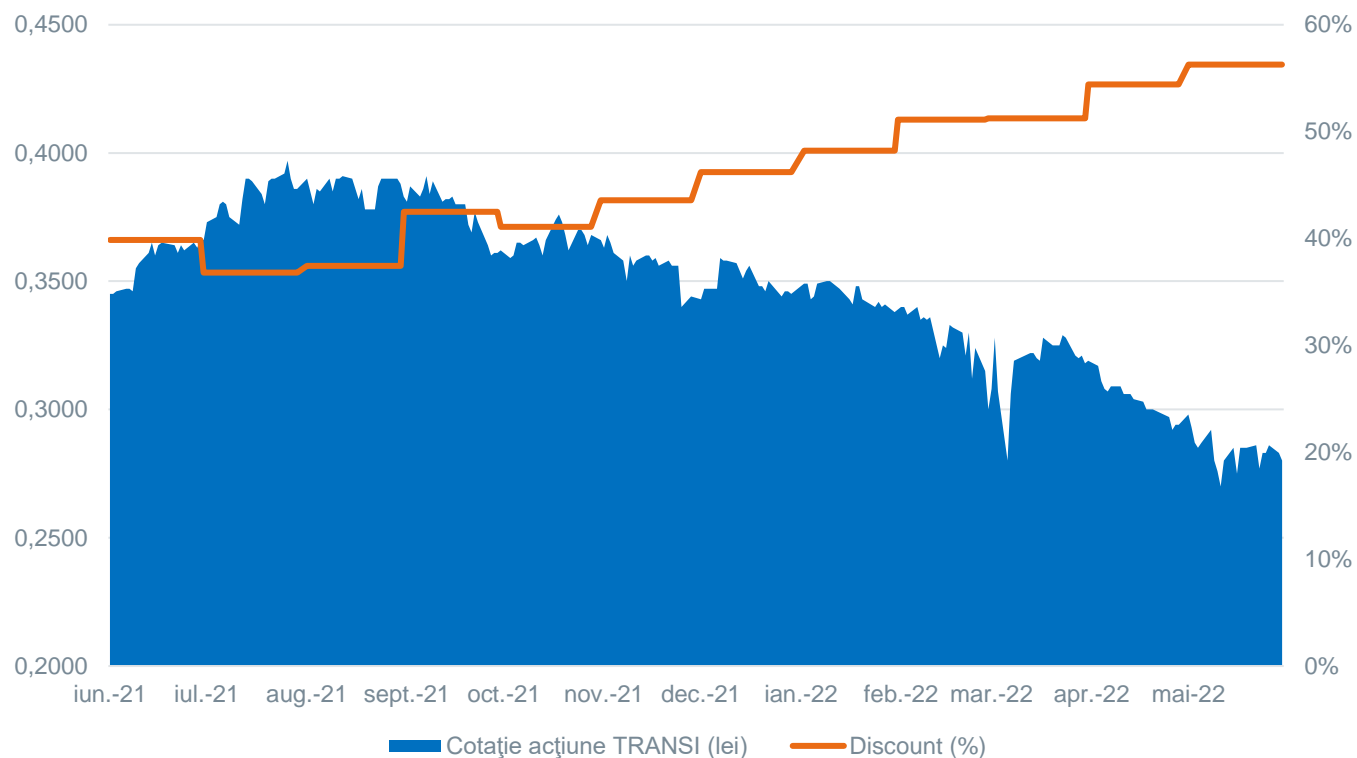
\*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell

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](http://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



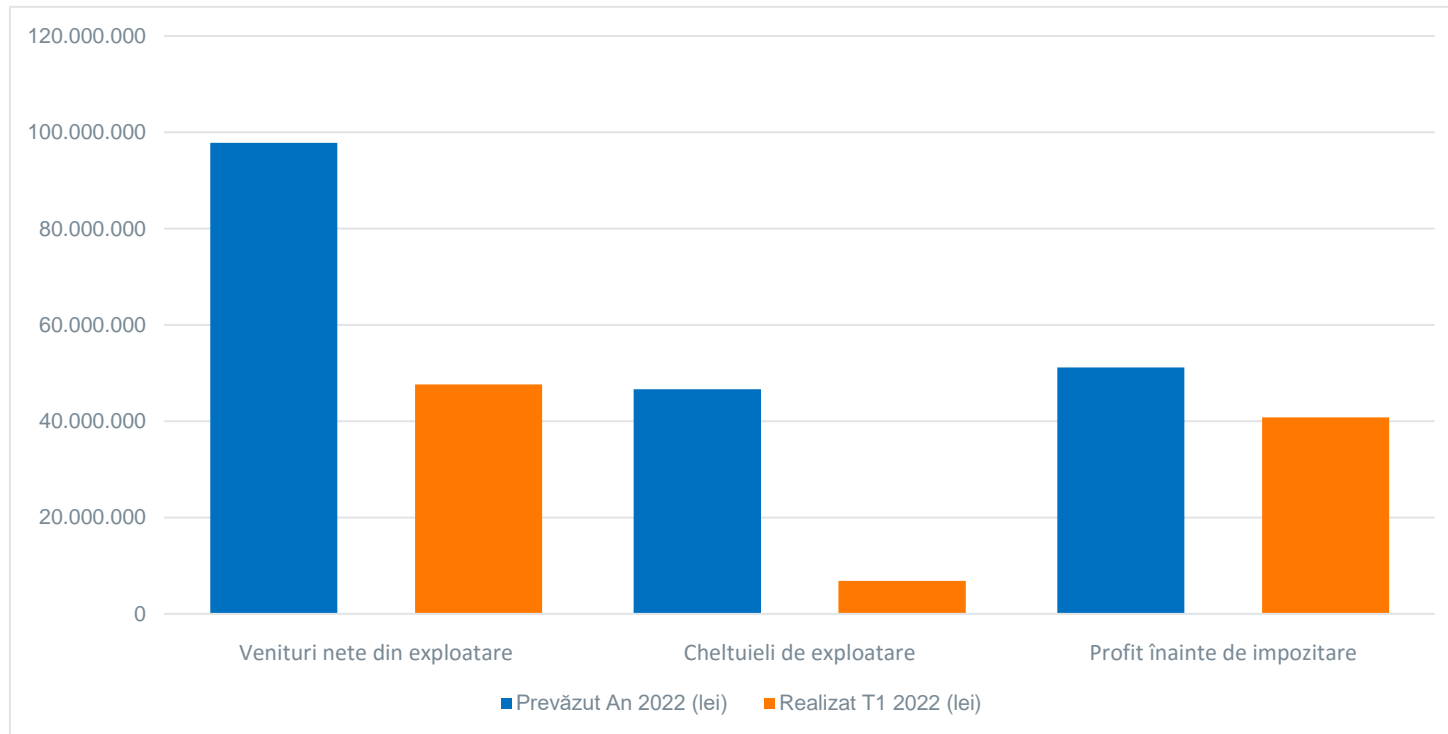
## Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2022

Indicator	Prevăzut An 2022 (RON)	Realizat T1 2022 (RON)
Venituri nete din exploatare	97.850.000	47.641.827
Cheltuieli de exploatare	46.660.000	6.832.912
Profit înainte de impozitare	51.190.000	40.808.915
Profit net la 31.03.2022	-	41.604.658



Transilvania  
Investments

## Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2022



Transilvania  
Investments

# Despre companie

**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 [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), secțiunea *Guvernanță 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 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: TRANSI.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 (49,77%), persoane fizice nerezidente (0,59%), persoane juridice rezidente (47,81%) și persoane juridice nerezidente (1,83%).



**Transilvania  
Investments**





## 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; 0268 411181  
Email: [investitori@transilvaniainvestments.ro](mailto:investitori@transilvaniainvestments.ro); [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro)  
web: [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro)

