

Newsletter Iunie 2022



Transilvania
Investments



Noutăți

- Transilvania Investments Alliance a publicat **documentele F.I.A.I.R. actualizate**, respectiv Documentul cu informații esențiale, Prospectul simplificat și Regulile Fondului. Modificările efectuate au vizat în principal actualizarea denumirii societății, componența Directoratului și auditorul financiar al societății. Vă invităm să consultați documentele actualizate, care sunt disponibile pe site-ul societății, la adresa www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă.
- O premieră în activitatea Transilvania Investments! Compania, în calitate de acționar majoritar al Casa Albă Independența Sibiu, a demarat un **proces de consultare publică** pentru a defini viitorul spațiului deținut pe vechea platformă industrială din oraș. Un spațiu de peste 8 hectare, aflat în imediata vecinătate a centrului istoric, poate reveni în viața economică, socială și culturală a orașului, pornind de la ideile oferite chiar de către comunitate. Prima din cele 4 sesiuni de întâlniri a avut loc în luna iunie, întreg procesul urmând a fi finalizat la sfârșitul acestei veri.



Transilvania
Investments

Noutăți

- În luna iunie s-a lansat **noul sezon estival pe litoralul românesc**. THR Marea Neagră, companie aflată în portofoliul Transilvania Investments, administrează 11 unități de cazare și 13 unități de alimentație publică situate în stațiunile Eforie Nord și Saturn, însumând 5.400 locuri de cazare. Îi invităm pe cei care își fac planuri de vacanță să descopere ofertele THR Marea Neagră, disponibile pe site-ul <http://thrmareaneagra.ro/>.
- Reprezentanții Transilvania Investments au participat la **Conferința "Strategia de sustenabilitate și importanța raportării ESG"**, organizată de PwC România, în 15 iunie 2022, în cadrul căreia au fost abordate subiecte precum importanța strategiei ESG, schimbările legislative în domeniul ESG și implementarea lor în România, implicațiile ESG pentru guvernanta corporativă, transparența fiscală, raportare, taxonomie etc.
- Transilvania Investments a fost partener al evenimentului **„The Voices of Business”**, destinat promovării liderilor din business din Transilvania și Banat, organizat de revista Transilvania Business, în data de 16 iunie 2022, la Cluj-Napoca. De asemenea, compania este partener al **evenimentelor aniversare** organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.



Transilvania
Investments

În focus

- 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.
- Monitorizarea în cadrul Departamentului Business Development a unei serii de proiecte care vizează companiile din portofoliul Transilvania Investments. În domeniul hotelier se are în vedere dotarea cu panouri fotovoltaice a clădirilor, digitalizarea integrată a proceselor interne, precum și formarea și perfecționarea personalului necesar domeniului HORECA. În domeniul industrie sunt, de asemenea, analizate proiecte de dotare cu panouri fotovoltaice, modernizarea procesului de producție prin digitalizarea integrată a proceselor interne de producție, optimizarea procesului de producție în vederea diminuării noxelor și a poluării, formarea și perfecționarea personalului necesar pe diferite specializări și meserii.
- 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 tip 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 care au 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

| | lunie 2022 (RON) | lunie 2022 (EUR) |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Capitalizare bursieră | 518.986.511 | 104.943.283 |
| Total Activ | 1.433.149.444 | 289.794.444 |
| Activ Net | 1.355.853.905 | 274.164.659 |
| VUAN* | 0,6300 | 0,1274 |
| Preț / acțiune | 0,2400 | 0,0485 |
| Discount | 62% | |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Cotație medie** (RON) | 0,3064 |
| Max.** (RON) | 0,3500 |
| Min.** (RON) | 0,2400 |
| Deviație standard** (RON) | 0,0300 |
| Cotație la data de 30.06.2022 (RON) | 0,2400 |
| Număr total acțiuni emise | 2.162.443.797 |

** Perioada Ianuarie – Iunie 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 30.06.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 10,83%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



**Transilvania
Investments**

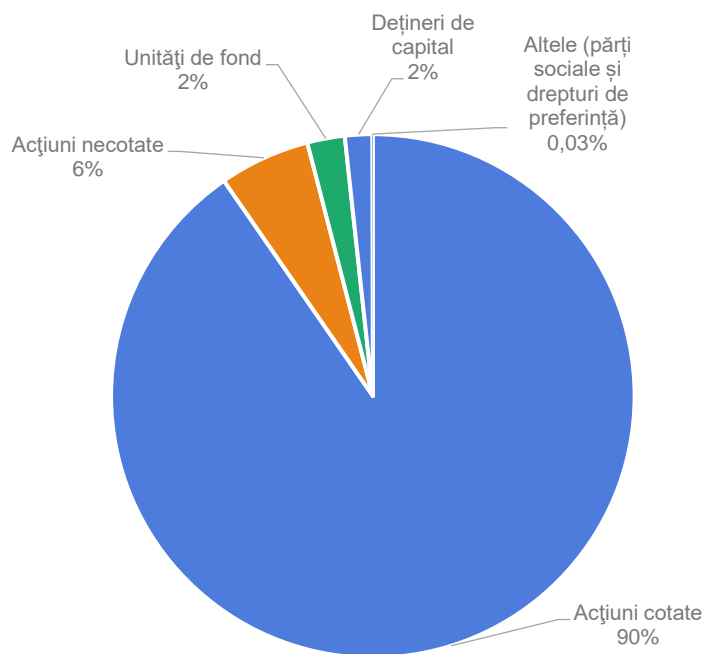
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.06.2022

| Nr. | Companie | % în Activul Net |
|-----|--|------------------|
| 1 | Banca Transilvania, Cluj-Napoca | 16,0% |
| 2 | BRD – Groupe Société Générale, București | 15,1% |
| 3 | Turism Felix, Băile Felix | 7,2% |
| 4 | OMV Petrom, București | 7,1% |
| 5 | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia | 6,3% |
| | Total | 51,7% |



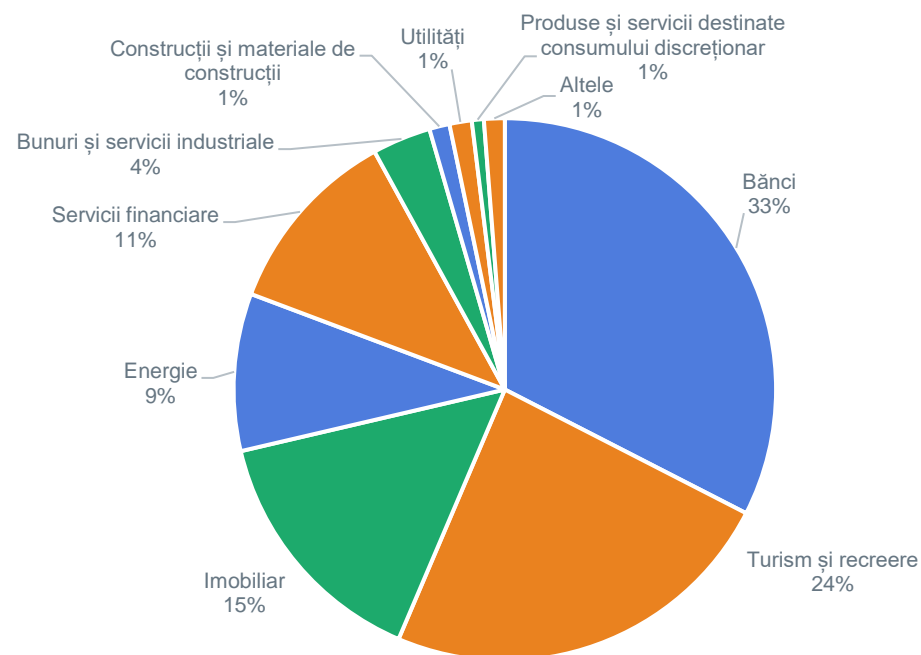
**Transilvania
Investments**

Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.06.2022



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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.06.2022



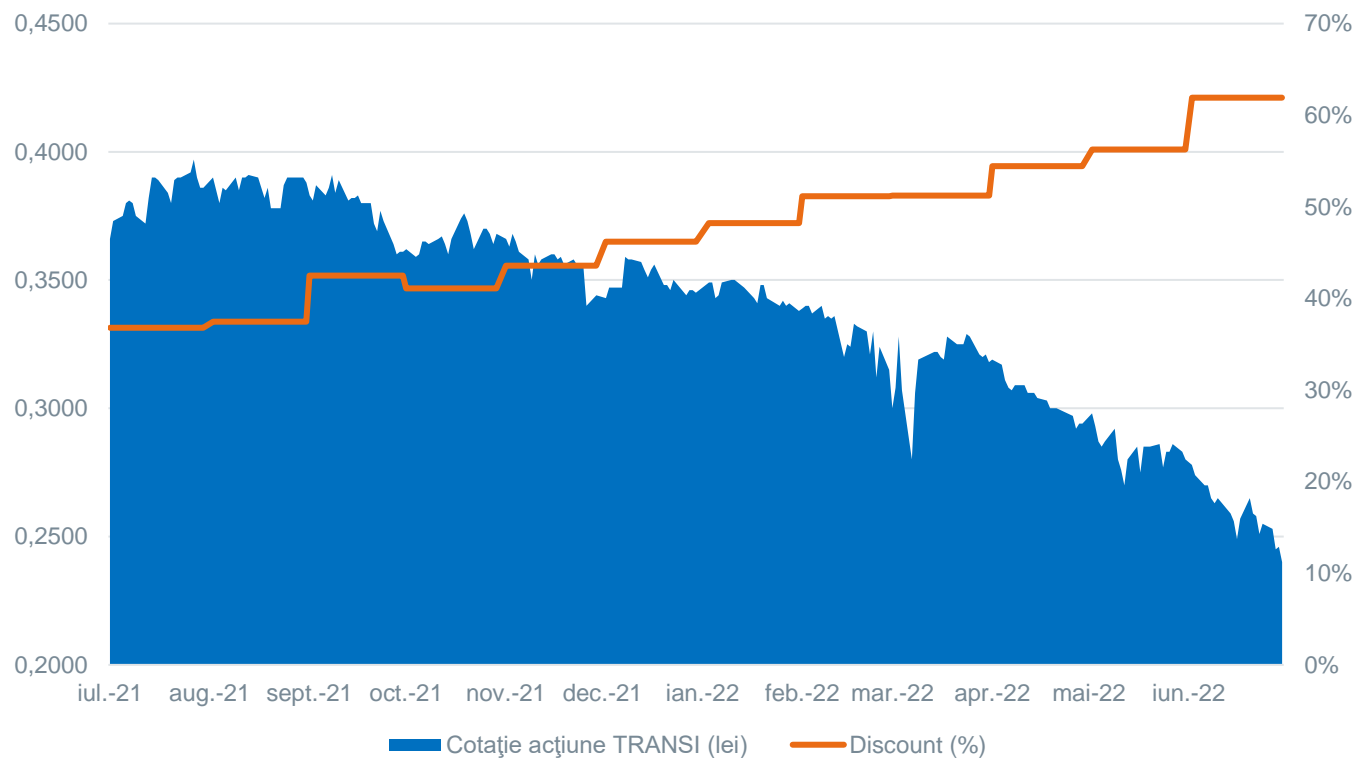
*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell

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 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

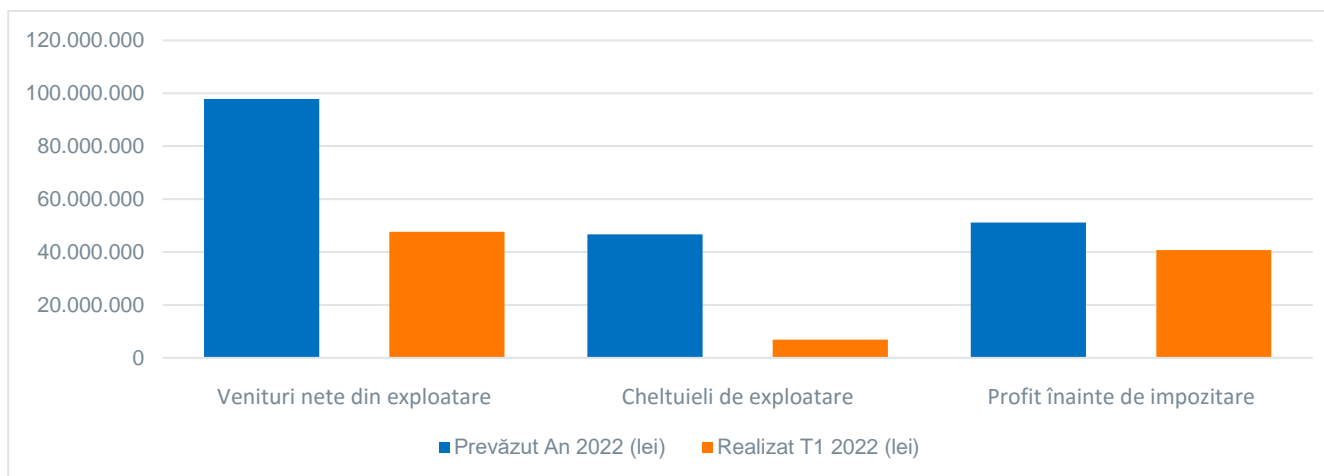
Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



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

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, 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 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 (49,88%), persoane fizice nerezidente (0,60%), persoane juridice rezidente (47,77%) și persoane juridice nerezidente (1,75%).



**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; actionari@transilvaniainvestments.ro
web: www.transilvaniainvestments.ro

