



Transilvania Investments



Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Vă transmitem ataşat **Situaţia activelor şi datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 31.07.2022** (Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, împreună cu o scurtă prezentare a principalelor rezultate înregistrate şi evoluţii ale valorii şi structurii activelor administrate.

La data de 31.07.2022, Transilvania Investments Alliance a înregistrat următoarele rezultate:

- **Rezultatul exerciţiului:** 66.830.418 lei
- **Valoarea totală a activelor administrate:** 1.434.258.756 lei
- **Valoarea activului net:** 1.359.932.045 lei
- **Valoarea unitară a activului net:** 0,6319 lei/acţiune
- **Preţul acţiunii TRANSI la data de referinţă:** 0,2780 lei/acţiune

Principalele evoluţii înregistrate pe categorii de active la data de 31.07.2022, faţă de valorile din situaţia activelor şi datoriilor la 31.12.2021 recalculată:

- acţiuni cotate: -60,53 mil. lei
- acţiuni necotate: +4,65 mil. lei
- părţi sociale: + 0,44 mil lei
- titluri de participare OPCVM şi FIA cotate: -12,26 mil. lei
- titluri de participare OPCVM şi FIA necotate: -12,33 mil. Lei
- titluri de participare de natura detinerilor de capital: +22,95 mil. Lei
- titluri de stat: +8,42 mil. lei
- drepturi de preferinţă : +0,00 mil. lei

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acţiuni cotate 80,59%, acţiuni necotate 5,34%, titluri de participare OPCVM şi FIA cotate 5,56%, titluri de participare OPCVM şi FIA necotate 1,78%, titluri de participare de natura detinerilor de capital 1,60%, titluri de stat 0,59%, părţi sociale 0,03%, drepturi de preferinţă 0,00%.

Situaţia activelor şi datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 31.07.2022 şi Regulile şi metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul Transilvania Investments Alliance ca urmare a autorizării în calitate de Fond de Investiţii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societăţii www.transilvaniainvestments.ro, secţiunea *Informaţii pentru investitori/Rapoarte*.

Radu-Claudiu Roşca
Preşedinte Executiv

Theo-Dorian Buftea
Vicepreşedinte Executiv

Ofiţer de conformitate

Mihaela- Corina Stoica

MIHAELA-
CORINA STOICA
CORINA STOICA
Date: 2022.08.16 13:19:52
+0300

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Capital social:
216 244 379,70 lei

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizaţie ASF nr. 40/15.02.2018

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001



Transilvania Investments

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE			
LA DATA DE 31.07.2022			
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	125.973,31	0,01
2	Imobilizari corporale	12.785.018,85	0,89
3	Investitii imobiliare	2.066.451,00	0,14
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	3.862.058,26	0,27
6	Active financiare, din care:	1.364.384.865,66	95,13
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	431.312,05	0,03
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	681.713.377,16	47,53
6.2.1	Actiuni	651.648.424,03	45,44
6.2.1.1	Actiuni cotate	592.632.739,92	41,32
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	592.632.739,92	41,32
6.2.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	59.015.684,11	4,12
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	59.015.684,11	4,12
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	0,00	0,00
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	27.267.540,66	1,90
6.2.2.1	Actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	1.714.726,24	0,12
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	1.714.726,24	0,12

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21136VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Transilvania Investments

6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	25.552.814,42	1,78
6.2.3	Obligatiuni	2.797.412,47	0,20
6.2.3.1	Obligatiuni municipale	0,00	0,00
6.2.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.2.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.2.3.3	Titluri de stat	2.797.412,47	0,20
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	682.240.176,45	47,57
6.3.1	Actiuni	580.867.377,73	40,50
6.3.1.1	Actiuni cotate	563.283.940,66	39,27
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	563.283.940,66	39,27
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	17.583.437,07	1,23
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	100.934.788,28	7,04
6.3.2.1	Actiuni cotate	77.980.626,48	5,44
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
6.3.2.3	Detineri de capital	22.954.161,80	1,60
6.3.3	Parti sociale	438.010,44	0,03
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1.216.802,77	0,09
7.1	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar-conturi curente)	1.216.802,77	0,09
7.2	Linie de credit utilizata	0,00	0,00
8	Depozite bancare	35.430.521,00	2,47
9	Alte active	13.502.837,04	0,94
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.701.671,93	0,19
9.2	Valori mobiliare nou emise, din care:	5.625.813,70	0,39
9.2.1	Titluri de stat	5.625.813,70	0,39
9.3	Alte active	5.175.351,41	0,36
10	Cheltuieli inregistrate in avans	884.227,64	0,06
11	TOTAL ACTIV	1.434.258.755,53	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	74.030.277,15	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	39.331.581,63	
12.1.1	Dividende de platit	33.544.043,18	
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	4.481.753,59	



Transilvania Investments

12.1.3	Datorii comerciale	1.289.043,81	
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	20,00	
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	16.721,05	
12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0,00	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	33.750.132,83	
12.3	Alte datorii - total, din care:	948.562,69	
12.3.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	
12.3.2	Alte datorii	948.562,69	
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	296.433,00	
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.359.932.045,47	
15.1	Capital social subscris si varsat	216.244.379,70	
15.2	Elemente asimilate capitalului	0,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	153.416.262,30	
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	146.352.304,30	
15.4	Prime legate de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	11.979.484,28	
15.6	Rezerve	787.926.002,75	
15.7	Actiuni proprii	-4.522.164,10	
15.8	Rezultatul reportat	128.057.662,69	
15.9	Rezultatul exercitiului	66.830.417,85	
15.10	Repartizarea profitului	0,00	
16	ACTIV NET	1.359.932.045,38	
17	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	2.152.000.000	
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,6319	
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	90	
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	51	
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	39	
20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	8	



Transilvania Investments

20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	3	
20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	5	
21	Valori mobiliare nou emise (Numar societati)	0	
22	Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital	1	

* Conform art. 47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro – "Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE"

PRESEDINTE EXECUTIV,

ROSCA RADU-CLAUDIU

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,

BUFTEA THEO-DORIAN

DEPARTAMENTUL FINANCIAR

Sef departament

VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE

PORTOFOLIU

Analist financiar,

POPA CRISTINA MARIA

OFITER CONFORMITATE,

STOICA MIHAELA CORINA

MIHAELA-

CORINA STOICA

Digitally signed by
MIHAELA-CORINA STOICA
Date: 2022.08.16 12:59:54
+03'00'

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat _____

STRAMBEI

VICTOR-

ANATOL

Digitally signed by
STRAMBEI VICTOR-
ANATOL
Date: 2022.08.16
14:44:50 +03'00'

Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.07.2022

Nr. crt.	CIF	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Valoare		Nr. / data Raport de evaluare	Raport de evaluare	Observatie	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al SIF (%)	
					lei / actiune	pachet actiuni						
Cotate AeRO (SMT/SOT)												
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,1047	36.195.271,62	1213 / 17.02.2022	DA *		85,74	2,52	
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	51,1266	40.004.928,45	1234 / 17.02.2022	DA *		53,35	2,79	
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	165,6144	5.119.306,72	1214 / 17.02.2022	DA *		10,25	0,36	
4	1153932	CONCAS SA	CONK	336.756	42,7393	14.392.715,71	1217 / 17.02.2022	DA *	Distribuire dividende	47,21	1,00	
5	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	9,0452	4.122.738,84	1220 / 17.02.2022	DA *		32,01	0,29	
6	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	24,9970	819.201,68	4643 / 30.06.2022	DA **		26,87	0,06	
7	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	13,3682	9.752.783,68	1221 / 17.02.2022	DA *	Distribuire dividende	28,93	0,68	
8	752	FEFER SA	FEF	312.123.729	0,1762	54.996.201,05	1222 / 17.02.2022	DA *		85,80	3,83	
9	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	8,1529	12.479.122,24	10836 / 29.12.2021	DA **		53,30	0,87	
10	1122928	MECANICA CODLEA SA	MECOY	60.156.150	0,0658	3.958.274,67	1224 / 17.02.2022	DA *	Distribuire dividende	81,07	0,28	
11	1113237	MECON SA	MECP	58.966	17,8369	1.051.770,65	10839 / 29.12.2021	DA **		12,28	0,07	
12	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,4381	13.228.323,04	1225 / 17.02.2022	DA *		41,18	0,92	
13	1108834	ROMRADIATOARE SA BFRASOV	RRD	11.477.141	1,1756	13.492.526,96	1226 / 17.02.2022	DA *		76,51	0,94	
14	1879871	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	456.755	1,7993	821.839,27	10840 / 29.12.2021	DA **		0,70	0,06	

15	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	5.4566	3.928.206,34	10842 / 29.12.2021	DA **		90,97	0,27
16	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	1.1507	4.154.510,29	4650 / 30.06.2022	DA **		39,62	0,29
17	9645734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	363.282.752	0.0529	18.688.657,58	1228 / 17.02.2022	DA *		68,64	1,30
18	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0.0464	6.756.571,82	1229 / 17.02.2022	DA *		91,87	0,47
19	559747	TURISM COVASNA SA	TJUA	439.760.355	0.0662	29.112.136,50	1230 / 17.02.2022	DA *	Majorare capital social	92,94	2,03
20	4241753	TUSNAD SA	TSND	230.601.476	0.0746	17.202.870,11	1235 / 17.02.2022	DA *		76,41	1,20
21	2410198	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	10.3927	4.949.273,95	1232 / 17.02.2022	DA *	Distribuire dividende	70,39	0,35
22	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	81,7369	6.073.623,83	1233 / 17.02.2022	DA *		53,62	0,42

Colate BVB

23	1868287	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	134.049.930	0.3266	43.780.707,14	1215 / 17.02.2022	DA *		56,72	3,05
----	---------	--------------------	------	-------------	--------	---------------	-------------------	------	--	-------	------

Necotate

24	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	2.3011	5.409.632,98	4645 / 30.06.2022	DA **		39,62	0,38
25	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	100,7424	67.195,18	7903 / 05.10.2021	DA **		0,19	0,01
26	361560	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.		414.740	5,7234	2.373.722,92	10831 / 29.12.2021	DA **		0,31	0,17
27	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	6,9139	985.230,75	4649 / 30.06.2022	DA **		1,79	0,07
28	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	4,2385	11.567.591,28	1218 / 17.02.2022	DA *		9,30	0,81
29	7800027	CRISTIANA SA		153.410	103,7398	15.914.722,72	1219 / 17.02.2022	DA *	Distribuire dividende	99,80	1,11
30	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0562	569.235,64	10832 / 29.12.2021	DA **	Distribuire dividende	4,00	0,04
31	1170151	FERMIT SA		151.468	8,2761	1.253.564,31	10833 / 29.12.2021	DA **	Distribuire dividende	16,37	0,09
32	3682077	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR		3.697.948	0,7445	2.753.122,29	10834 / 29.12.2021	DA **		23,02	0,19

Nota explicativa:
Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor'.

Nivelul levierului si valoarea expunerii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	104,26%	1.417.931.679
Metoda angajamentului	105,47%	1.434.258.756

PRESEDINTE EXECUTIV
ROSCA RADU-CLAUDIU



VICEPRESEDINTE EXECUTIV
BUFTEA THEO DORIAN



Analist financiar,
POPA CRISTINA MARIA



Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Directia Titluri
Director: Claudia IONESCU

STRAMBE
I VICTOR-
ANATOL

Digitally signed
by STRAMBE
VICTOR-ANATOL
Date: 2022.08.16
14:45:27 +03'00'

Legenda

DA* = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

DA** = TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror prefractiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare