



Newsletter August 2022



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a organizat în data de 17 august a.c. o **teleconferință pentru investitori și analiști** pentru prezentarea rezultatelor financiare înregistrate de companie în semestrul I 2022 și a activității desfășurate în prima jumătate a anului în curs. Materialul prezentat investitorilor și înregistrarea audio a conferinței sunt disponibile pe site-ul societății, secțiunea Prezentări pentru investitori.
- Stela Corpacian este **noul vicepreședinte executiv al Transilvania Investments Alliance**, completând, alături de Radu Roșca – președinte executiv și Theo-Dorian Buftea – vicepreședinte executiv, echipa Directoratului companiei. Preluarea mandatului de către doamna Corpacian, valabil până în 20 aprilie 2024, vine în urma autorizării primite din partea Autorității de Supraveghere Financiară (Autorizația A.S.F. nr. 128/25.08.2022).
- Transilvania Investments a demarat **prima etapă a programului de răscumpărare acțiuni proprii**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 și a Deciziei Directoratului din data de 17.08.2022. În cadrul acestei etape, care se va derula în perioada 18.08.2022 – 17.03.2023, compania își propune să răscumpere un număr maxim de 10 milioane acțiuni proprii. Informații detaliate privind programul de răscumpărare sunt disponibile pe site-ul societății, la secțiunea Informații pentru investitori/Răscumpărare acțiuni 2022.



Transilvania
Investments

Noutăți

- Compania a organizat în data de 11 septembrie a.c. prima ediție a **Transilvania Investments Golf Challenge**, care a avut loc pe terenul de golf „Paul Tomiță”, din Pianu de Jos, județul Alba.

Transilvania Investments Golf Challenge este o competiție creată din dorința de a aduce împreună oameni ce împărtășesc pasiunea pentru golf, dar și pentru tot ceea ce înseamnă acest sport: focus, provocare, emoție și eleganța de a transforma competitorii în parteneri pe teren, dar și în afara lui. Prima ediție a fost un real antrenament de networking, echipa Transi având șansa să cunoască 80 de jucători, antreprenori de carieră în viața reală, cu care am putut discuta despre planurile noastre.

Printre partenerii Transilvania Investments la acest eveniment s-au numărat companiile din portofoliul de turism: Aro Palace Brașov, THR Marea Neagră, Turism Covasna, Turism Felix, Tusnad S.A., Tratament Balnear Buziaș și Feper S.A. (Hotel Orizont Predeal, Hotel Central Ploiești).



Transilvania
Investments

În focus

- Organizarea **Zilei Investitorului Transilvania Investments**, în data de **23 septembrie 2022, ora 11:00**, la Hotelul Cleopatra din stațiunea Saturn. Într-un an al schimbărilor de viziune și strategie, echipa TRANSI își invită investitorii la o zi dedicată noutăților din companie, oportunităților de investiții și planurilor de viitor. Ziua Investitorului este ocazia perfectă de a împărtăși idei, a cunoaște noi membri din echipa Transilvania Investments și a defini pașii pe care îi vom face împreună în următoarea perioadă. Participarea la eveniment se face pe bază pe înregistrare prealabilă, prin completarea formularului din următorul [link](#). Mai multe informații despre agenda zilei sunt disponibile pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunea Noutăți/Ziua Investitorului 2022.

Transilvania Investments

Ziua Investitorului 2022

Ne conectăm, creăm oportunități, accelerăm dezvoltarea!

Înregistrează-te acum!

● ○ ○ ○ ○



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 prin programele de investiții proprii și accesarea programelor finanțate din diverse fonduri de investiții precum fonduri nerambursabile, PNRR, granturi, scheme de ajutor de stat, programe PPP etc.
- 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, pentru roluri cum ar fi: **analist financiar, business development specialist și system administrator**.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	August 2022 (RON)	August 2022 (EUR)
Capitalizare bursieră	603.321.819	124.127.522
Total Activ	1.436.340.044	295.512.816
Activ Net	1.363.358.162	280.497.513
VUAN*	0,6336	0,1304
Preț / acțiune	0,2790	0,0574
Discount	56%	

Cotație medie** (RON)	0,2967
Max.** (RON)	0,3500
Min.** (RON)	0,2400
Deviație standard** (RON)	0,0315
Cotație la data de 31.08.2022 (RON)	0,2790
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.151.596.456 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 și a programului de răscumpărare inițiat în luna august 2022 (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.08.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 10,77%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



**Transilvania
Investments**

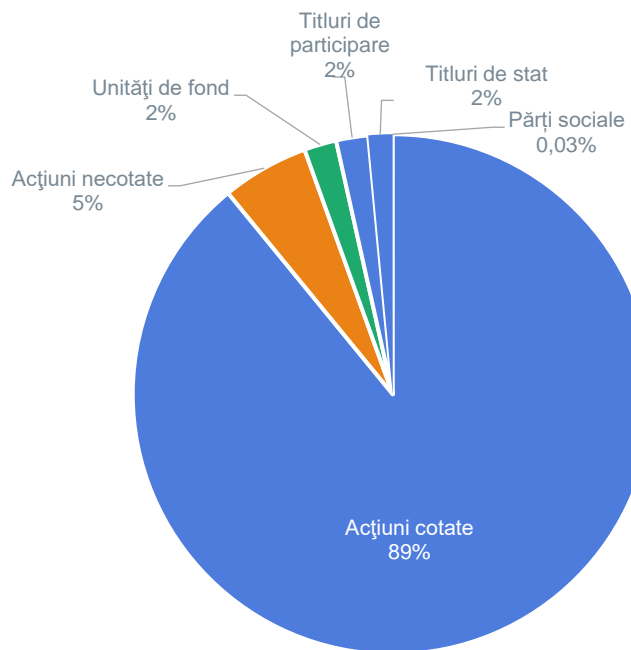
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.08.2022

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	15,7%
2	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	15,7%
3	OMV Petrom, București	6,6%
4	Turism Felix, Băile Felix	6,4%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	6,2%
	Total	50,6%



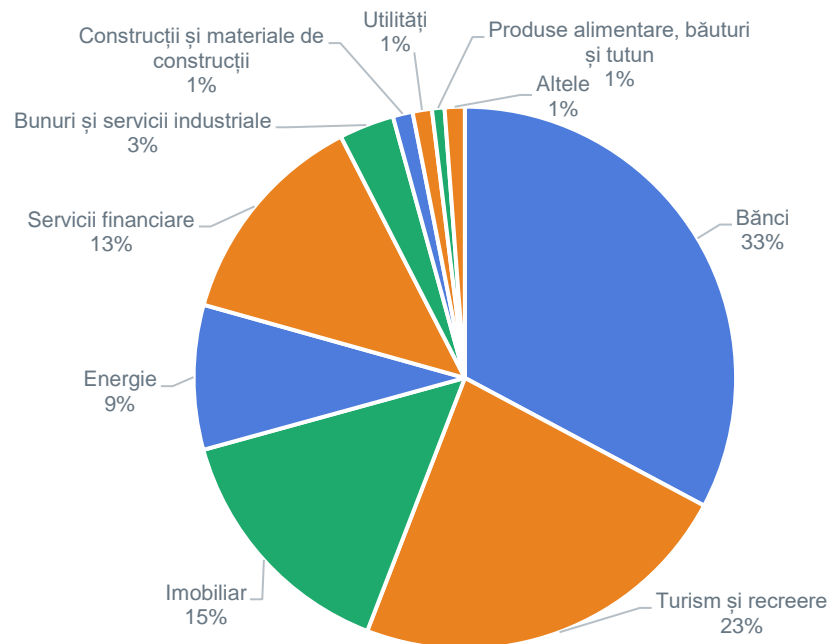
**Transilvania
Investments**

Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.08.2022



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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 31.08.2022



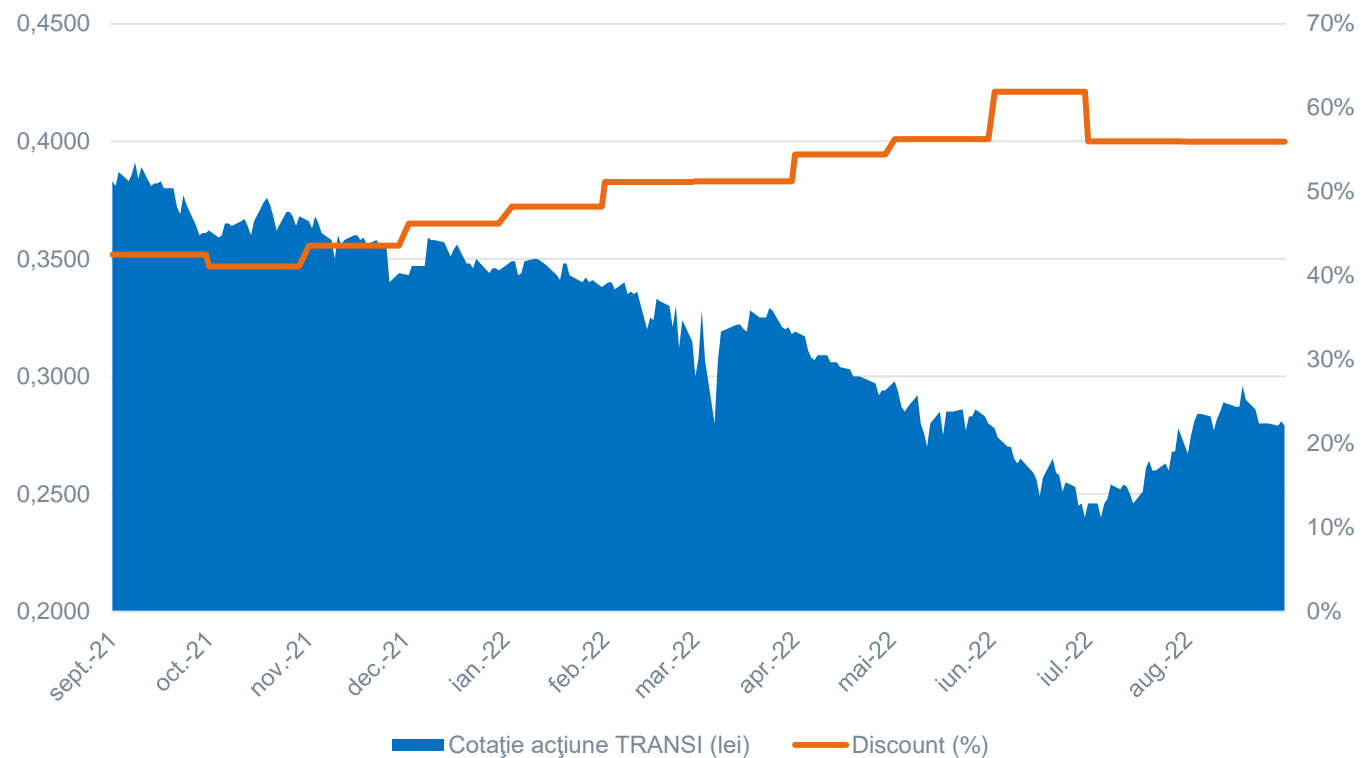
*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell



Transilvania Investments

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.

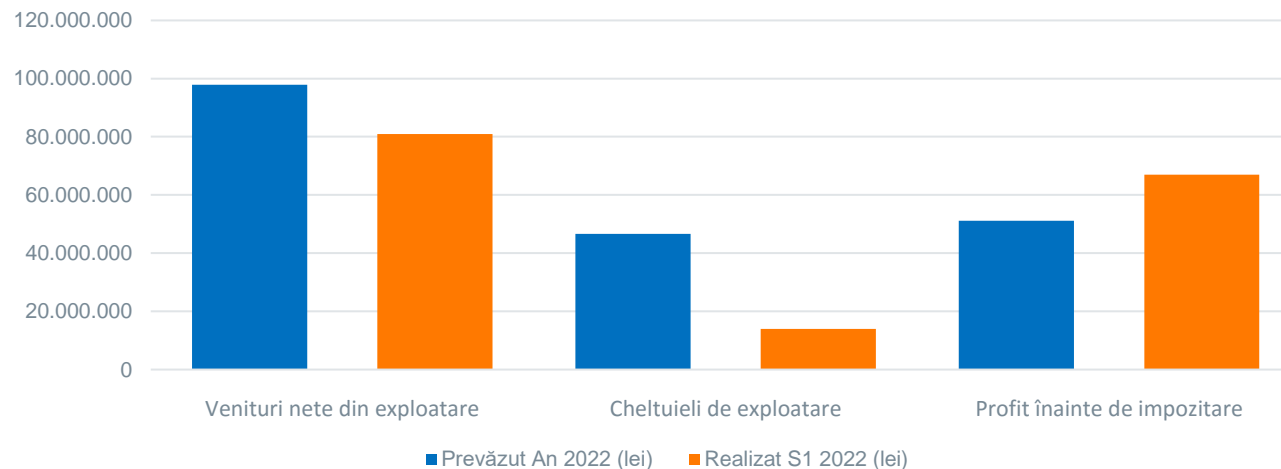
Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

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

Indicator	Prevăzut An 2022 (RON)	Realizat S1 2022 (RON)
Venituri nete din exploatare	97.850.000	80.938.459
Cheltuieli de exploatare	46.660.000	13.935.537
Profit înainte de impozitare	51.190.000	67.002.922
Profit net la 30.06.2022	-	68.775.319



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 *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 (49,90%), persoane fizice nerezidente (0,58%), persoane juridice rezidente (47,82%) și persoane juridice nerezidente (1,70%), la data de 31.08.2022.



**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

