



Newsletter Septembrie 2022



Transilvania
Investments

Noutăți

- **Ziua Investitorului Transilvania Investments**, ce a avut loc în data de 23 septembrie, la Hotel Cleopatra din Saturn, unul dintre activele din portofoliul Transilvania Investments, a fost ocazia perfectă pentru investitori de a se întâlni cu echipa fondului de investiții și de a afla ultimele noutăți despre activitatea acestuia. Evenimentul a oferit o radiografie a principalelor direcții de acțiune și răspunsuri pentru întrebările investitorilor. Mai multe informații din cadrul evenimentului sunt disponibile pe site-ul <https://transilvaniainvestments.ro/dialog-deschis-la-ziua-investitorului-2022/>



Transilvania
Investments

Noutăți

- La inițiativa Transilvania Investments, acționarul majoritar al societății **Casa Albă Independența din Sibiu**, se derulează **proiectul de regenerare a sitului industrial** din imediata vecinătate a centrului istoric al Sibiului. Terenul cu o suprafață de 8,75 hectare se află pe fosta platformă industrială Independența. La cel de-**al treilea atelier**, care a avut loc în data de 28 septembrie, au fost prezenți peste 30 de participanți - urbanisti, arhitecți, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, ai unor ONG-uri și ai mediului de afaceri local, precum și locuitori din vecinătate. În cadrul atelierului a fost prezentată o sinteză a concluziilor întâlnirilor anterioare și rezultatele sondajului de opinie la care au răspuns peste 1.200 persoane. Sondajul a confirmat nevoia de spații socio-culturale și sportive, căi de acces preponderent pietonale, spații conviviale și spații verzi cu vegetație arborescentă. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul: <https://transilvaniainvestments.ro/planificarea-participativa-continua-la-situl-industrial-casa-alba-independenta-s-a-din-sibiu/>
- Transilvania Investments a continuat derularea **primei etape 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

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: [sef departament administrare portofoliu, analist financiar, business development specialist și system administrator.](#)



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Septembrie 2022 (RON)	Septembrie 2022 (EUR)
Capitalizare bursieră	555.748.056	112.295.020
Total Activ	1.346.700.192	272.115.618
Activ Net	1.280.731.466	258.785.909
VUAN*	0,5954	0,1203
Preț / acțiune	0,2570	0,0519
Discount	57%	

Cotație medie** (RON)	0,2944
Max.** (RON)	0,3500
Min.** (RON)	0,2400
Deviație standard** (RON)	0,0304
Cotație la data de 30.09.2022 (RON)	0,2570
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.151.141.111 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 30.09.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 11,17%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



Transilvania
Investments

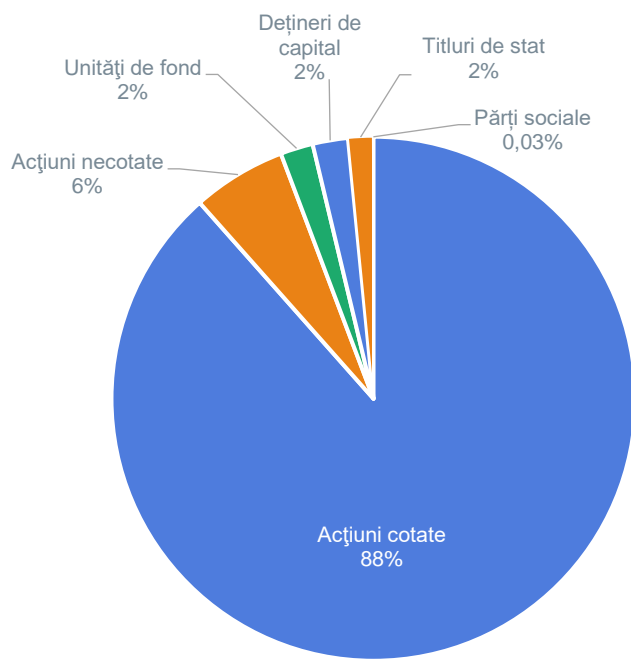
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.09.2022

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	14,3%
2	BRD – Groupe Société Générale, București	13,9%
3	Turism Felix, Băile Felix	6,7%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	6,6%
5	OMV Petrom, București	6,0%
	Total	47,5%



**Transilvania
Investments**

Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.09.2022

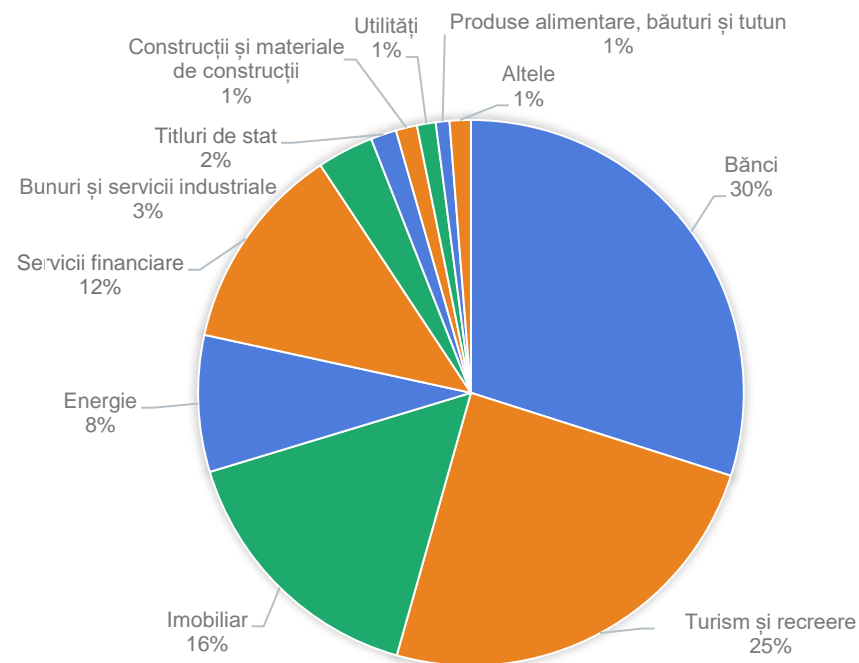


Total valoare portofoliu instrumente financiare: 1.281.640.040 lei

*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 investiții 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.

Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.09.2022

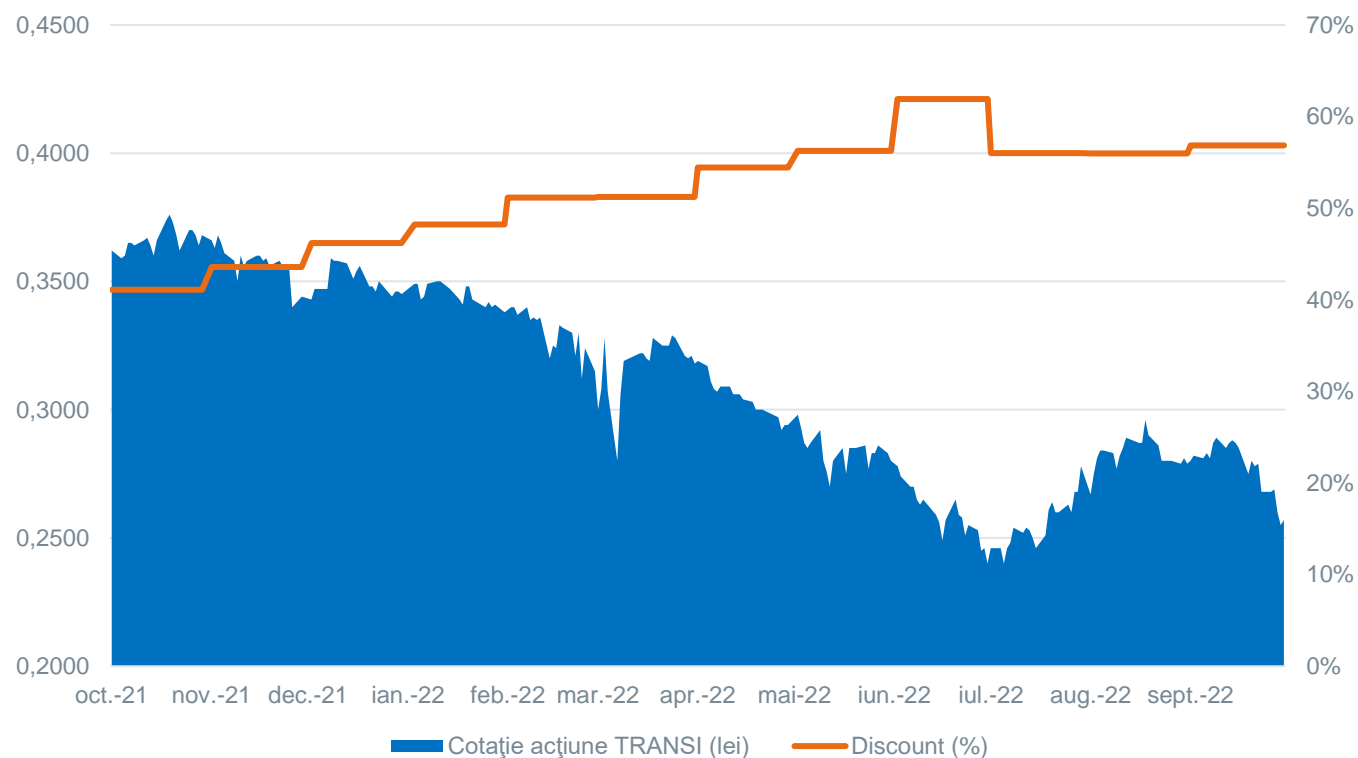


Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.



Transilvania
Investments

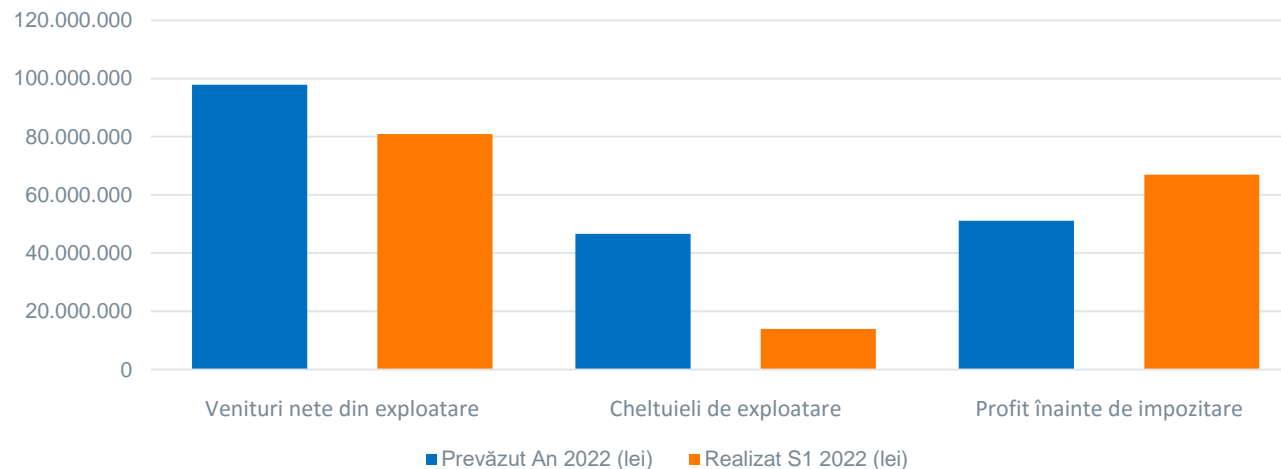
Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

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

Indicator	Prevăzut An 2022 (RON)	Realizat 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 (49,86%), persoane fizice nerezidente (0,58%), persoane juridice rezidente (47,86%) și persoane juridice nerezidente (1,70%), la data de 30.09.2022.



**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

