



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 31.12.2022 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	82.473,29	0,01
2	Imobilizari corporale	18.029.682,73	1,26
3	Investitii imobiliare	2.119.862,00	0,15
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	3.514.086,64	0,25
6	Active financiare, din care:	1.338.568.142,97	93,86
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	626.769,68	0,04
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	155.667,82	0,01
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	668.603.215,88	46,88
6.2.1	Actiuni	629.040.997,05	44,11
6.2.1.1	Actiuni cotate	564.004.095,81	39,55
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	564.004.095,81	39,55
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	65.036.901,24	4,56
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	65.036.901,24	4,56
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	0,00	0,00
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	17.469.747,89	1,23
6.2.2.1	Actiuni cotate	0,00	0,00

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):
254900E2IL36VM93H128

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	Unitati de fond cotate	1.730.410,79	0,12
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe pietele din Romania	1.730.410,79	0,12
6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe pietele din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe pietele din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	15.739.337,10	1,10
6.2.3	Obligatiuni	22.092.470,94	1,55
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	22.092.470,94	1,55
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	669.338.157,41	46,94
6.3.1	Actiuni	550.717.541,33	38,62
6.3.1.1	Actiuni cotate	537.400.138,97	37,68
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe pietele din Romania	537.400.138,97	37,68
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe pietele din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe pietele din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	13.317.402,36	0,93
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	118.182.605,64	8,29
6.3.2.1	Actiuni cotate	88.198.739,52	6,19
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
6.3.2.3	Detineri de capital	29.983.866,12	2,10
6.3.3	Parti sociale	438.010,44	0,03
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	2.828.254,35	0,20
7.1	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)	2.828.254,35	0,20
7.2	Linie de credit utilizata	0,00	0,00
8	Depozite bancare	44.345.741,72	3,11
9	Alte active	15.817.504,64	1,11
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00
9.2	Valori mobiliare nou emise, din care:	9.560.805,48	0,67
9.2.1	Titluri de stat	9.560.805,48	0,67
9.3	Alte active	6.256.699,16	0,44
10	Cheltuieli inregistrate in avans	787.314,43	0,06
11	TOTAL ACTIV	1.426.093.062,77	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	65.824.590,98	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	30.897.465,46	



Transilvania Investments

12.1.1	Dividende de platit	25.018.531,76	
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	3.988.871,04	
12.1.3	Datorii comerciale	1.867.734,75	
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	20,00	
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	22.188,96	
12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	118,95	
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0,00	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	30.129.459,27	
12.3	Alte datorii - total, din care:	4.797.666,25	
12.3.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	
12.3.2	Alte datorii	4.797.666,25	
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	2.105.540,00	
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.358.162.931,39	
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	138.805.738,89	
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	133.897.465,89	
15.4	Prime legate de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	15.602.906,95	
15.6	Rezerve	784.291.363,65	
15.7	Actiuni proprii	-2.786.400,03	
15.8	Rezultatul reportat	142.283.204,07	
15.9	Rezultatul exercitiului	63.721.738,16	
15.10	Repartizarea profitului	0,00	
16	ACTIV NET	1.358.162.931,79	
17	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	2.152.443.797	
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,6310	
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	86	
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	49	
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	37	



Transilvania Investments

20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	6	
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	3	
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

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat _____

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
COSTESCU CONSTANTIN

OFITER CONFORMITATE,
STOICA MIHAELA CORINA



Transilvania Investments

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2022											
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	0,1022	35.331.010,12	1536 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	85,740	2,477
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	52,5496	41.118.380,41	1537 / 07.03.2023	DA *		53,350	2,883
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	134,2989	4.151.313,30	1538 / 07.03.2023	DA *		10,250	0,291
4	1153932	CONCAS SA	CONK	336.756	20,5091	6.906.562,48	1540 / 07.03.2023	DA *		47,210	0,484
5	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	7,6309	3.478.110,80	1543 / 07.03.2023	DA *		32,010	0,244
6	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	24,9970	819.201,68	4643 / 30.06.2022	DA **		26,870	0,057
7	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	7,7740	5.671.529,47	1544 / 07.03.2023	DA *		28,930	0,398
8	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1796	56.057.421,73	1545 / 07.03.2023	DA *		85,800	3,931
9	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	8,6961	13.310.563,72	8863 / 29.12.2022	DA **		53,300	0,933
10	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0889	5.347.881,74	1546 / 07.03.2023	DA *		81,070	0,375



Transilvania Investments

11	1113237	MECON SA	MECP	58.966	17,0892	1.007.681,77	8866 / 29.12.2022	DA **		12,280	0,071
12	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,2759	8.330.733,46	1547 / 07.03.2023	DA *		41,180	0,584
13	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	0,9392	10.779.330,83	1548 / 07.03.2023	DA *		76,510	0,756
14	1879871	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	456.755	1,7908	817.956,85	8867 / 29.12.2022	DA **		0,700	0,057
15	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	5,0001	3.599.571,99	8868 / 29.12.2022	DA **		90,970	0,252
16	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	1,1507	4.154.510,29	4650 / 30.06.2022	DA **		39,620	0,291
17	9845734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	481.234.149	0,0525	25.264.792,82	1550 / 07.03.2023	DA *		93,490	1,772
18	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0407	5.926.561,92	1551 / 07.03.2023	DA *		91,870	0,416
19	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0697	30.651.296,74	1552 / 07.03.2023	DA *		92,940	2,149
20	4241753	TUSNAD SA	TSND	230.601.476	0,0716	16.511.065,68	1554 / 07.03.2023	DA *		76,410	1,158
21	2410198	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	9,8643	4.697.636,13	1555 / 07.03.2023	DA *		70,390	0,329
22	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	83,5200	6.206.120,64	1556 / 07.03.2023	DA *		53,620	0,435
Cotate BVB											
23	1868287	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	134.049.930	0,3021	40.496.483,85	1539 / 07.03.2023	DA *		56,720	2,840
Necotate											



Transilvania Investments

24	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	2,3011	5.409.632,98	4645 / 30.06.2022	DA **		39,620	0,379
25	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	18,4358	12.296,68	6768 / 30.09.2022	DA **	Majorare capital social	0,020	0,001
26	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	7,1628	1.020.699,00	4649 / 30.06.2022	DA **	Majorare capital social	1,640	0,072
27	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	3,2992	9.004.080,96	1541 / 07.03.2023	DA *		9,300	0,631
28	7800027	CRISTIANA SA		153.410	117,5130	18.027.669,33	1542 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	99,800	1,264
29	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0747	756.617,48	8860 / 29.12.2022	DA **		4,000	0,053
30	1170151	FERMIT SA		151.468	8,3042	1.257.820,57	8861 / 29.12.2022	DA **		16,370	0,088
31	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.414.200	0,2083	1.752.677,86	8862 / 29.12.2022	DA **		77,470	0,123
32	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,1158	9.461.835,96	8864 / 29.12.2022	DA **		87,300	0,663
33	515406	IRUCOM SA		6.269	10,1335	63.526,91	4644 / 30.06.2022	DA **		17,410	0,004
34	42630141	KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.		238	1.840,3800	438.010,44	4651 / 30.06.2022	DA **		2,550	0,031
35	1154806	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.		207.822	3,6746	763.662,72	8865 / 29.12.2022	DA **		25,230	0,054
36	32947925	S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA		44.999	6,7437	303.459,76	8869 / 29.12.2022	DA **		100,000	0,021
37	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	176,2459	198.276,64	4646 / 30.06.2022	DA **		15,630	0,014
38	2577839	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA		47.728	27,2004	1.298.220,69	1549 / 07.03.2023	DA *		28,330	0,091
39	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	2,9300	1.532.076,49	4652 / 30.06.2022	DA **		39,620	0,107



Transilvania Investments

40	14686589	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA		3.589.861	0,2797	1.004.084,12	6040 / 31.08.2022	DA **		11,140	0,070
41	46047311	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.		1.074.990	6,5536	7.045.054,46	1591 / 07.03.2023	DA **		100,000	0,494
42	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0401	19.442.610,99	1553 / 07.03.2023	DA *		38,270	1,363
TOTAL						409.428.032,46					28,706

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	101,67%	1.380.880.422
Metoda angajamentului	105,00%	1.426.093.063

PRESEDINTE EXECUTIV,
ROSCA RADU-CLAUDIU

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

Sef departament,
COSTESCU CONSTANTIN

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Directia Titluri
Director: Claudia IONESCU



Transilvania Investments

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 pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare