

Newsletter Mai 2023



transilvaniainvestments.ro



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a publicat în data de 15.05.2023 **rezultatele înregistrate în trimestrul I 2023**. Compania a continuat în această perioadă eforturile de implementare a noilor direcții strategice adoptate, ce orientează compania spre eficientizarea portofoliului, maximizarea randamentelor și dezvoltarea de noi linii de investiții. [Raportul trimestrial la data de 31.03.2023](#) poate fi consultat pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro.
- La Conferința Anuală SPA România, în cadrul **Galei Premiilor SPA România 2023**, au fost premiate performanța și calitatea serviciilor companiilor din turism aflate în portofoliul administrat de Transilvania Investments:
 - [Lotus Therm Spa & Luxury Resort Băile Felix](#) – Premiul Special al Juriului la categoria Best SPA Resort/Hotel pentru relaxare & leisure
 - [Hotel O3zone Băile Tușnad](#) – Marele Premiul Best Spa destination (stațiuni)
 - [Centrul Balnear Hotel Căprioara Spa & Wellness Resort Covasna](#) - Marele Premiul Best SPA Concept - Medical SPA
- Lucrările de reabilitare pentru **noul complex Venus**, un aqua park de ultimă generație din stațiunea 1 Mai (jud. Bihor), administrat de Turism Felix S.A., au intrat pe ultima sută de metri. Cu o capacitate de 2.000 de vizitatori simultan, cu 7 bazine pentru adulți, 2 bazine pentru copii, restaurante și terenuri de sport, complexul Venus se va deschide din iulie a.c. Mai multe informații sunt disponibile [aici](#).
- Concertul sponsorizat de Transilvania Investments, "[It's More Than Just a Piano Show!](#)", susținut de pianistul Dima Belinski și invitatul său special, actorul Bob Rădulescu, acompaniați de DS Project Orchestra - o formație de tineri muzicieni extrem de talentați, a oferit o seară de neuitat celor 800 de spectatori, care au umplut sala Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, joi, 18 mai.



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments anunță **începerea plății dividendelor** distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2022, prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Transilvania, **din data de 23.06.2023**.

A acționarii îndreptățiți să încaseze dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Transilvania Investments, ținut de către Depozitarul Central, la data de **31.05.2023 - „Data de înregistrare”** (ex-date 30.05.2023).

Valoarea dividendului brut este de 0,014 lei/acțiune, impozitul pe dividende urmând a fi reținut la sursă în cota prevăzută de lege. Costurile aferente plății dividendelor, indiferent de modalitatea de plată, vor fi suportate de către acționari.

Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2022, pentru acționarii care nu dețin acțiuni în conturi deschise la participanți (bănci custode/SSIF) și nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor în contul bancar personal, se va realiza prin intermediul Băncii Transilvania. Acționarii se pot prezenta **începând cu data de 23 iunie 2023 la agențiile Băncii Transilvania** pentru a-și încasa dividendele. Plata dividendelor se face în baza actului de identitate valabil.

De asemenea, dividendele aferente exercițiului financiar 2019, neîncasate de acționari, se vor plăti împreună cu dividendele aferente anului 2022, prin aceeași modalitate descrisă mai sus.

Informații detaliate privind modalitățile de plată a dividendelor pot fi obținute consultând [Comunicatul privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2022](#), disponibil pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro, sau contactând Departamentul Guvernanță Corporativă, la telefon 0268-401141 sau la adresa de e-mail actionari@transilvaniainvestments.ro.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Mai 2023 (RON)	Mai 2023 (EUR)
Capitalizare bursieră	631.433.589	127.059.238
Total Activ	1.466.883.519	295.171.346
Activ Net	1.373.345.776	276.349.359
VUAN*	0,6398	0,1287
Preț / acțiune	0,2920	0,0588
Discount	54%	

Cotație medie** (RON)	0,2795
Max.** (RON)	0,3150
Min.** (RON)	0,2400
Deviație standard** (RON)	0,0146
Cotație la data de 31.05.2023(RON)	0,2920
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada Mai 2022– Mai 2023, cotații închidere, piața REGS.

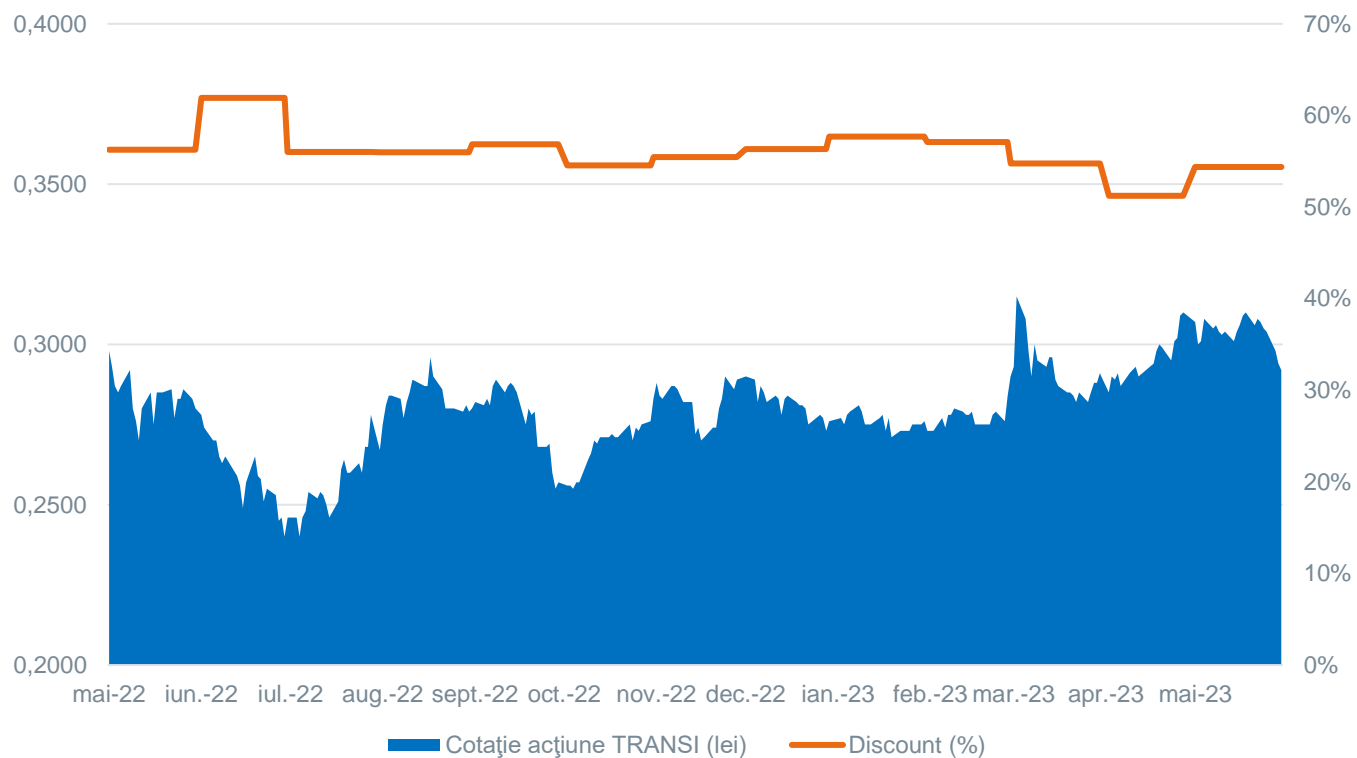
* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.146.518.122 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.05.2023 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,12%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



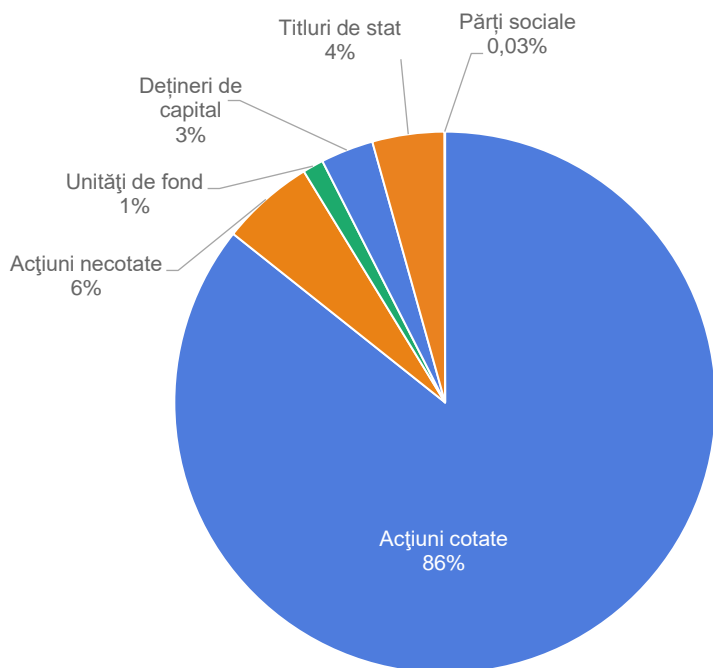
**Transilvania
Investments**

Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

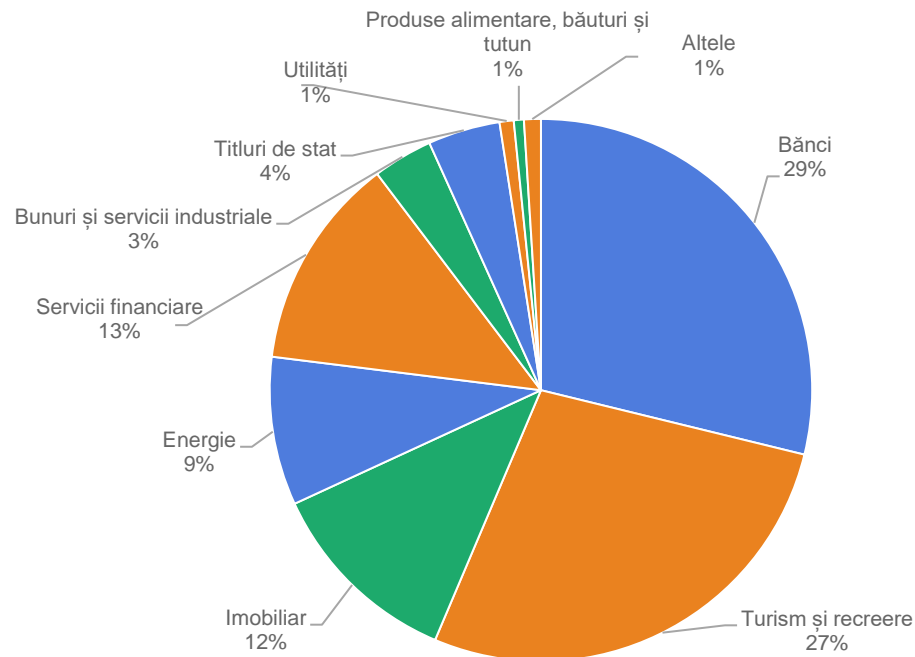
Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.05.2023



Total valoare portofoliu instrumente financiare: 1.378.586.124 lei

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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 31.05.2023



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



Transilvania
Investments

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.05.2023

Nr.	Companie	% în Activul Net
1.	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	14,5%
2.	BRD – Groupe Société Générale, București	12,6%
3.	Turism Felix, Băile Felix	10,0%
4.	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	8,3%
5.	OMV Petrom, București	6,9%
	Total	52,3%



**Transilvania
Investments**

Despre Transilvania Investments

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*.

Obiectivul investițional al fondului constă în maximizarea randamentelor agregate obținute de acționarii actuali și potențiali prin investițiile realizate de societate, în conformitate cu legislația și reglementările proprii în vigoare. Totodată, se urmărește creșterea valorii activului net, printr-o administrare activă și prudentială a activelor din liniile de business (tranzacționare, turism, real estate, industrial și venture capital/private equity).

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.

Structura acționariatului la 31.05.2023 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.146.518.122*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.075.553.593	49,74%
Persoane fizice nerezidente	12.255.617	0,57%
Persoane juridice rezidente	1.037.133.139	47,96%
Persoane juridice nerezidente	37.501.448	1,73%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.05.2023.



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

