

Newsletter Iunie 2023



Transilvania
Investments



Noutăți

- Reprezentanții Accor Group și Aro Palace, companie în cadrul căreia Transilvania Investments este acționar majoritar, au semnat contractul de franciză ce vizează consolidarea și transformarea completă a Hotelului Capitol din Brașov, care va fi redeschis la sfârșitul anului 2025 sub numele de **Mercure Brașov Center**.

<https://transilvaniainvestments.ro/accor-isi-uneste-fortele-cu-aro-palace-brasov-pentru-redeschiderea-hotelului-capitol/>



- Colegul nostru, Bogdan Ceuca - Șef Departament Tranzacționare, a participat la **Conferința “Piața financiar-bancară”** organizată de ziarul Bursa, în data de 28 iunie a.c. Tema principală a conferinței a fost *Listarea Hidroelectrică - impactul asupra pieței noastre de capital*. Intervenția lui Bogdan Ceuca poate fi urmărită în video-ul din acest link: https://www.youtube.com/live/oKDu_XxA3BU?feature=share&t=9573



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a demarat în **data de 23.06.2023 plata dividendelor** distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2022, prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Transilvania.

Aționarii îndreptățiți să încaseze dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 sunt cei înregistrați în Registrul Aționarilor Transilvania Investments, ținut de către Depozitarul Central, la data de **31.05.2023 - „Data de înregistrare”**.

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 realizează prin intermediul Băncii Transilvania. Acționarii se pot prezenta **la agențiile Băncii Transilvania** pentru a-și încasa dividendele. Plata dividendelor se face în baza actului de identitate valabil. Dividendele aferente exercițiului financiar 2019, neîncasate de acționari, se vor plăti împreună cu dividendele aferente anului 2022.

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

	Iunie 2023 (RON)	Iunie2023 (EUR)
Capitalizare bursieră	611.971.595	123.296.852
Total Activ	1.492.089.269	300.618.380
Activ Net	1.412.898.914	284.663.520
VUAN*	0,6584	0,1327
Preț / acțiune	0,2830	0,0570
Discount	57%	

Cotație medie** (RON)	0,2797
Max.** (RON)	0,3150
Min.** (RON)	0,2400
Deviație standard** (RON)	0,0147
Cotație la data de 30.06.2023(RON)	0,2830
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

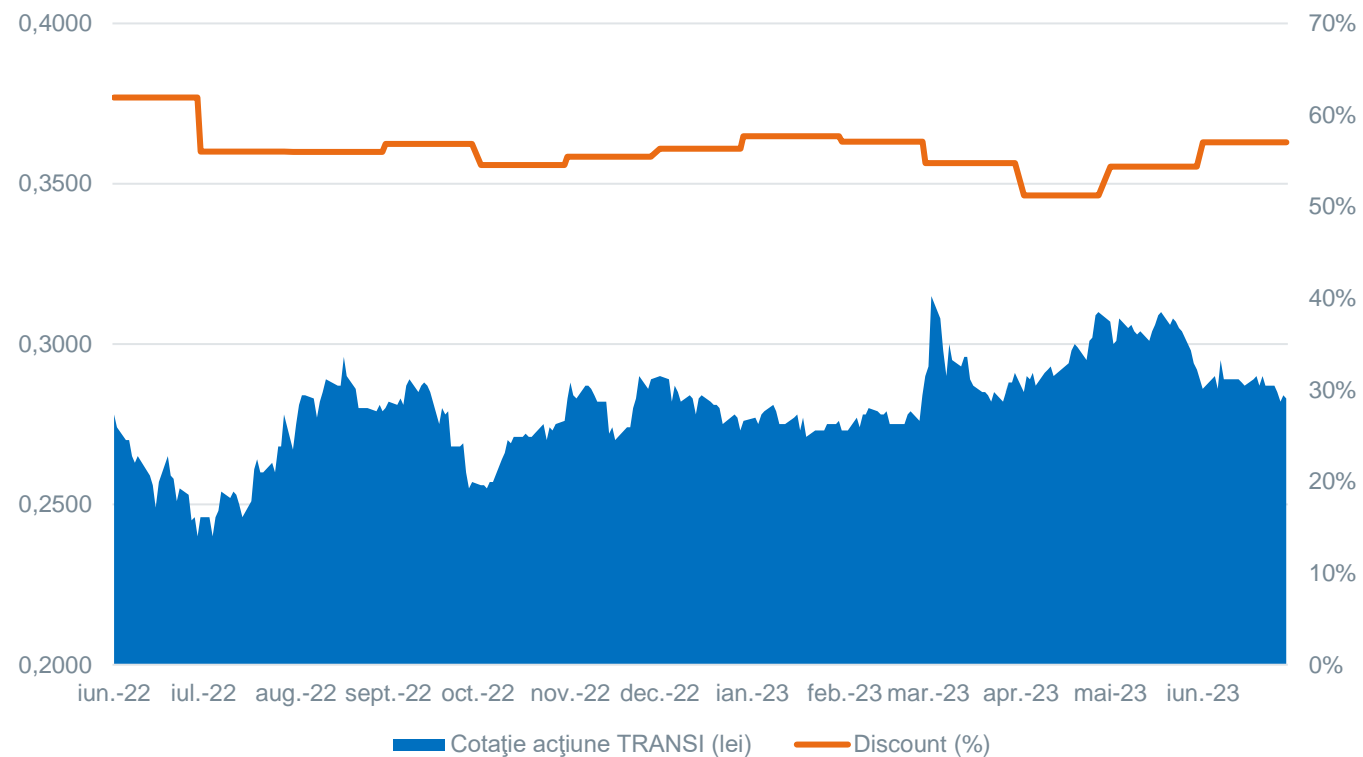
* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.146.018.788 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 30.06.2023 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%).



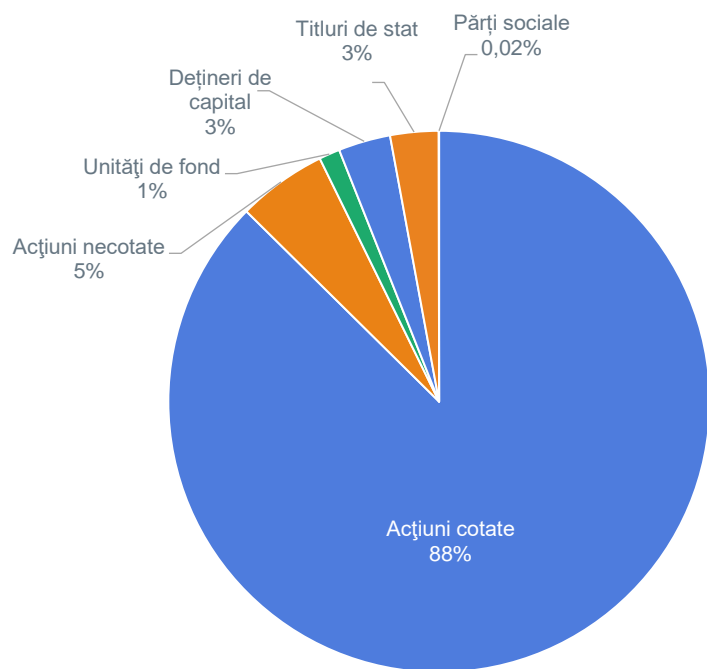
**Transilvania
Investments**

Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

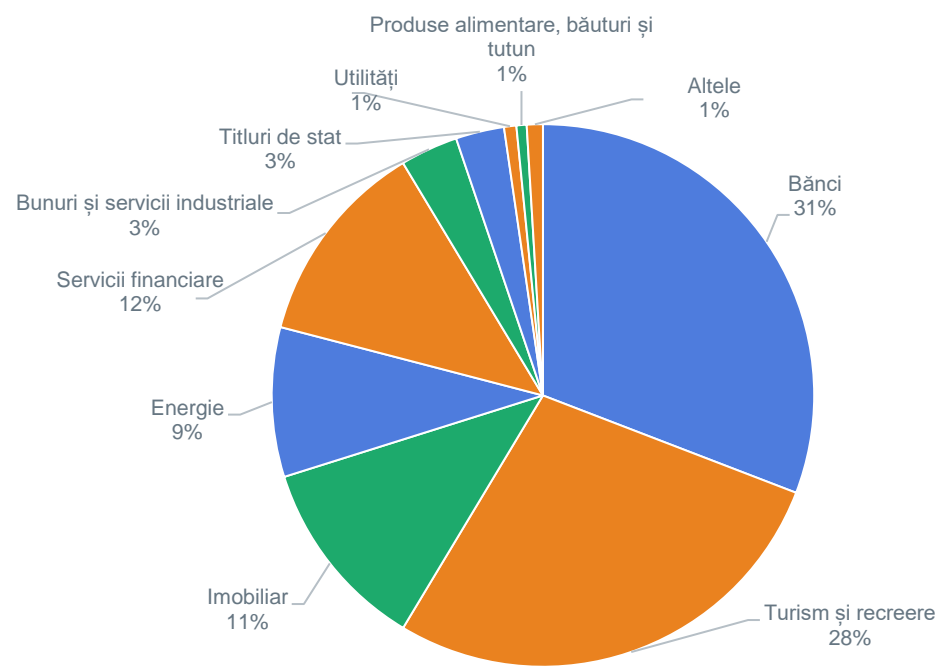
Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.06.2023



Total valoare portofoliu instrumente financiare: 1.396.022.014 lei

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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.06.2023



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



Transilvania
Investments

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.06.2023

Nr.	Companie	% în Activul Net
1.	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	15,5%
2.	BRD – Groupe Société Générale, București	13,3%
3.	Turism Felix, Băile Felix	9,6%
4.	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	8,9%
5.	OMV Petrom, București	6,7%
	Total	54,0%



**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 sectoarele bănci, turism și recreere, real-estate și energie. De asemenea, fondul 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 30.06.2023 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.146.018.788*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.086.693.812	50,25%
Persoane fizice nerezidente	12.245.659	0,57%
Persoane juridice rezidente	1.026.002.878	47,45%
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 răscumpărate de companie la data de 30.06.2023.



**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

