

Newsletter Iulie 2023



Transilvania
Investments



Noutăți

- Transilvania Investments urmărește **modernizarea și reabilitarea unor active deținute de companiile din portofoliu care activează în sectorul turism și recreere**, urmând ca acestea să fie operate fie sub un brand propriu (prin crearea unei identități de marcă), fie afiliate la branduri cu renume (franchisa).

Astfel, în luna iunie a.c., **Aro Palace S.A.** a semnat cu Accor Group 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**. Compania a demarat procesul de selecție a furnizorilor de servicii de antrepriză generală, proiect management și proiectare. De asemenea, Aro Palace a finalizat în luna iulie procedura de vânzare a Hotelului Coroana-Postăvaru, o etapă importantă în procesul de rafinare a portofoliului și concentrare a investițiilor pe principalele active deținute.

De asemenea, investiția în noul **Complex Venus**, un aqua park de ultimă generație din stațiunea 1 Mai (jud. Bihor), administrat de **Turism Felix S.A.**, se apropie de finalizare, acesta urmând să completeze oferta turistică pentru zona de Vest a țării a companiilor deținute de Transilvania Investments.



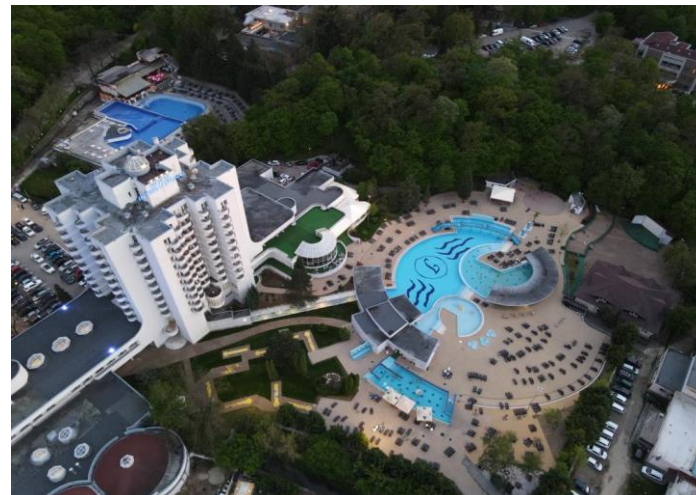
Transilvania
Investments

În focus

- Transilvania Investments continuă implementarea **noii strategii de business pentru companiile din portofoliu**, cu accent pe sectorul turism și recreere, sector care deține o pondere importantă în portofoliul administrat de companie. 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. De asemenea, au fost elaborate noi strategii de dezvoltare în scopul creșterii calității serviciilor oferite în domeniul ospitalității, de la turismul de business, la cel de agrement sau balnear.

Astfel, după finalizarea cu succes a procesului de recrutare derulat pentru poziția de CEO la **Aro Palace S.A. Brașov**, o altă companie din portofoliul Transilvania Investments - **Turism Felix S.A. Băile Felix**, unul dintre cei mai mari operatori balneo din România – a demarat procesul de recrutare pentru poziția de Director General. Recrutarea se derulează prin intermediul Talent by winsedswiss Romania. Detalii despre responsabilitățile și cerințele acestui rol sunt disponibile în link-ul:

<https://www.linkedin.com/jobs/view/3675990971/>.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

| | Iulie 2023 (RON) | Iulie2023 (EUR) |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Capitalizare bursieră | 611.971.595 | 124.016.454 |
| Total Activ | 1.569.774.222 | 318.115.799 |
| Activ Net | 1.481.627.252 | 300.252.756 |
| VUAN* | 0,6868 | 0,1392 |
| Preț / acțiune | 0,2830 | 0,0574 |
| Discount | 59% | |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Cotație medie** (RON) | 0,2816 |
| Max.** (RON) | 0,3150 |
| Min.** (RON) | 0,2400 |
| Deviație standard** (RON) | 0,0132 |
| Cotație la data de 31.07.2023 (RON) | 0,2830 |
| Număr total acțiuni emise | 2.162.443.797 |

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

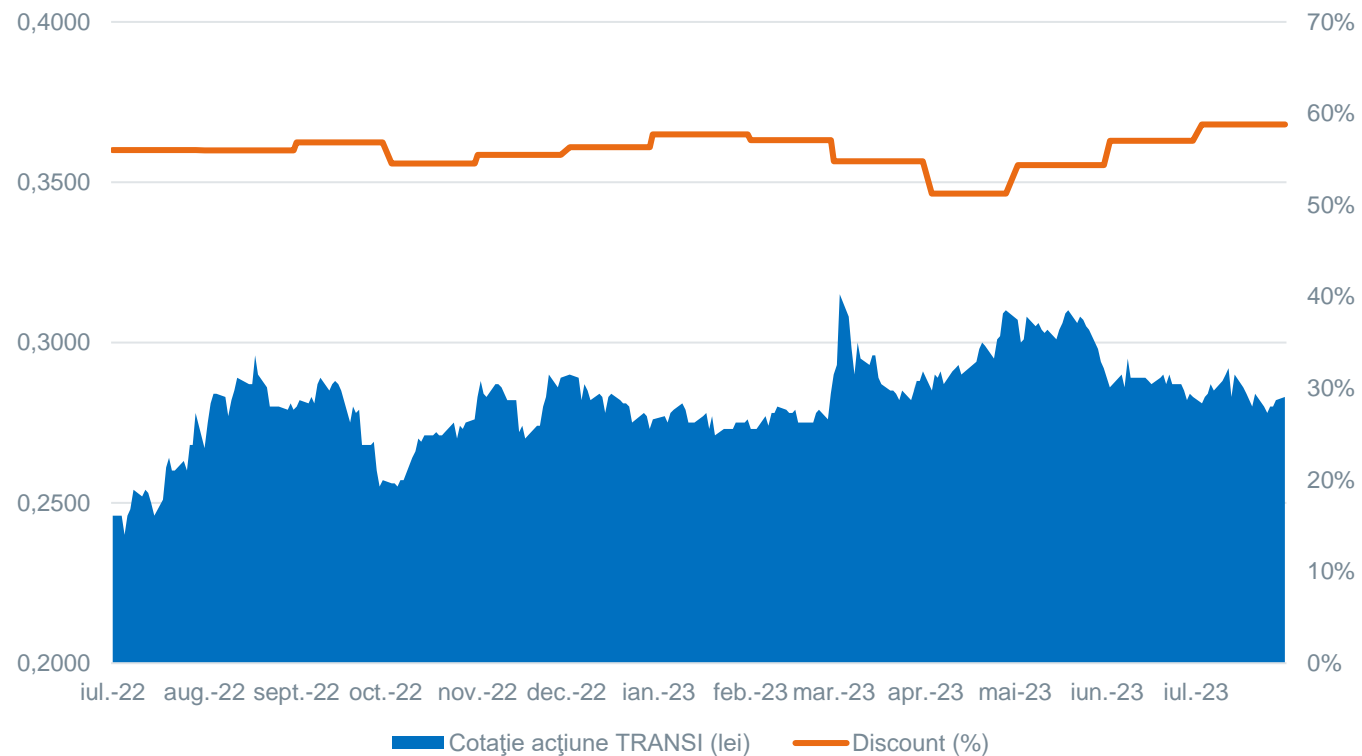
* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.157.351.350 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 și deținute la 31.07.2023.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.07.2023 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,55%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



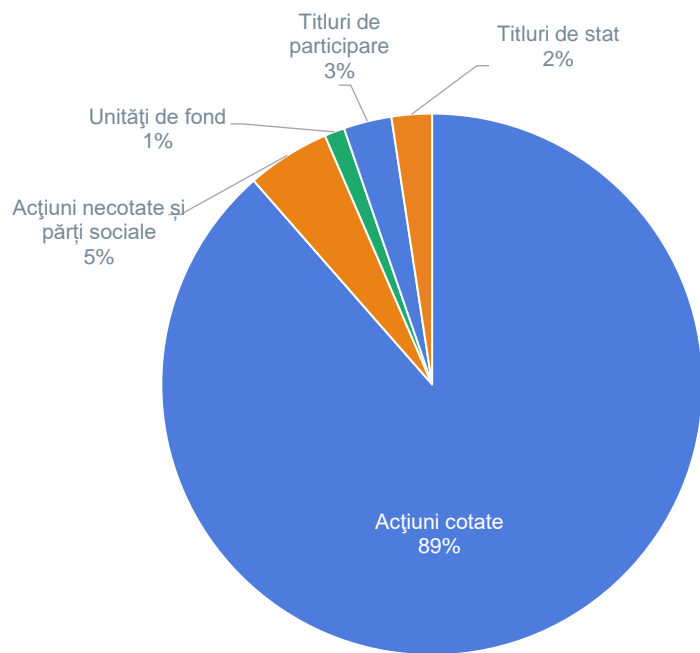
Transilvania
Investments

Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.07.2023

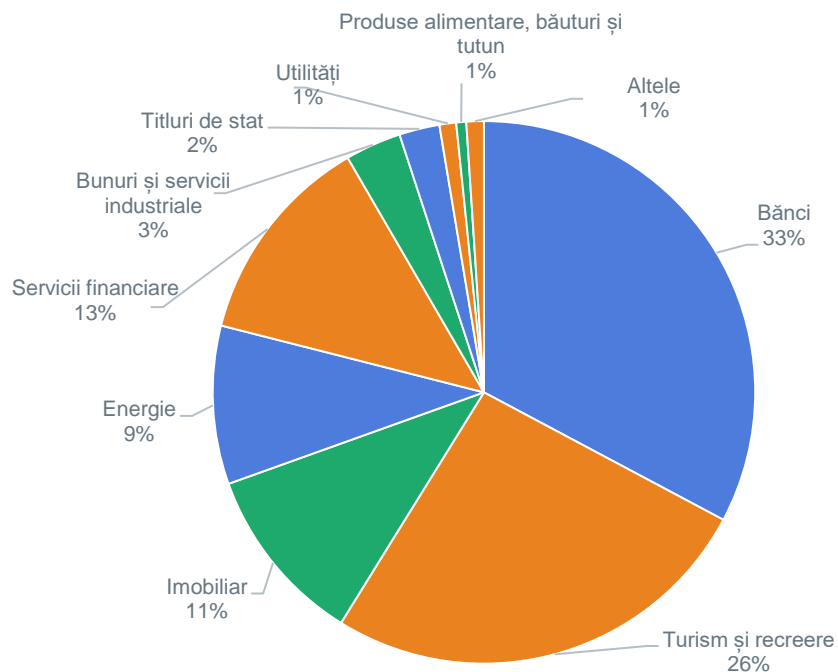


Total valoare portofoliu instrumente financiare: 1.504.922.504 lei

*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 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.

Structura portofoliului pe supersectoare* la 31.07.2023



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



Transilvania
Investments

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.07.2023

| Nr. | Companie | % în Activul Net |
|-----|--|------------------|
| 1. | Banca Transilvania, Cluj-Napoca | 17,4% |
| 2. | BRD – Groupe Société Générale, București | 14,4% |
| 3. | Turism Felix, Băile Felix | 9,2% |
| 4. | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia | 8,7% |
| 5. | OMV Petrom, București | 7,7% |
| | Total | 57,4% |



**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 31.07.2023 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.157.351.350*)

| Acționari | Număr acțiuni deținute | Procent din capital social (%) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Persoane fizice rezidente | 1.086.741.677 | 50,26% |
| Persoane fizice nerezidente | 12.120.851 | 0,56% |
| Persoane juridice rezidente | 1.026.072.821 | 47,45% |
| Persoane juridice nerezidente | 37.508.448 | 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 31.07.2023.



**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

