

Newsletter August 2023

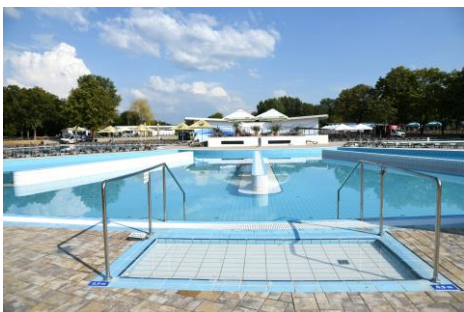


Transilvania
Investments



Noutăți

- În 19 august a.c. s-a deschis **Aqua Park Venus**, o nouă atracție turistică și de agrement în zona de Vest a țării, din stațiunea 1 Mai (jud. Bihor). Complexul a fost renovat integral și dispune de dotări de ultimă generație, investiția ridicându-se la 14 milioane de Euro. Aqua park-ul este administrat de Turism Felix S.A., companie din portofoliul Transilvania Investments. <https://transilvaniainvestments.ro/transilvania-investments-anunta-finalizarea-investitiei-de-14-milioane-de-euro-in-aqua-park-venus/>



- Transilvania Investments a organizat în data de 16 august a.c. o **teleconferință pentru investitori și analiști** pentru prezentarea **rezultatelor financiare** înregistrate de companie în semestrul I 2023 și a activității desfășurate în prima jumătate a anului în curs. Materialul prezentat investitorilor și înregistrarea audio a conferinței sunt disponibile pe site-ul societății, secțiunea **Prezentări pentru investitori**.
- Colegul nostru, Bogdan Ceuca - Șef Departament Tranzacționare, a participat live, la emisiunea despre piețele financiare **Feel The Markets**, în data de 16 august. Bogdan a discutat despre contextul macroeconomic, evoluțiile și perspectivele burselor globale și ale Bursei de Valori București, precum și despre rezultatele semestriale, portofoliul, politica de investiții și evoluția la bursă ale Transilvania Investments. <https://www.youtube.com/@FeelTheMarkets>



Transilvania
Investments

Noutăți

- Desfășurată în 19 august, la Sun Garden Golf & SPA Resort, Baci, jud. Cluj, cea de-a doua ediție a **Transilvania Investments Golf Challenge** a reunit 48 de competitori, din toate zonele antreprenoriale, care au concurat la categoriile Net și Gross.

Transilvania Investments Golf Challenge este o competiție creată din dorința de a aduce împreună oameni ce împărtășesc pasiunea pentru golf, dar și pentru tot ceea ce înseamnă acest sport: focus, provocare, emoție și eleganța de a transforma competitorii în parteneri pe teren, dar și în afara lui.

Printre partenerii Transilvania Investments la acest eveniment s-au numărat companiile din portofoliul de turism al fondului: Aro Palace Brașov, Turism Felix, Tușnad S.A., Turism Covasna, Tratament Balnear Buziaș și Feper S.A. (Hotel Orizont Predeal și Hotel Central Ploiești).

<https://transilvaniainvestments.ro/un-eveniment-de-5-transilvania-investments-golf-challenge-la-a-doua-editie/>



Transilvania
Investments

În focus

Transilvania Investments Alliance organizează **cea de-a doua ediție a Zilei Investitorului**, o ocazie perfectă pentru investitori, analiști și întreaga comunitate financiară de a discuta cu echipa de management despre realizările și planurile de viitor ale fondului de investiții.

Data: 22 septembrie 2023, ora 11:00

Locația: Hotel Aro Palace, Brașov

Participarea la eveniment se face pe bază pe înregistrare prealabilă, prin completarea formularului din următorul [link](#).

Mai multe informații despre agenda evenimentului sunt disponibile pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunea Noutăți/Ziua Investitorului 2023.



Agenda evenimentului

Radu Roșca, Președinte executiv

Investim în viitor – Strategia investițională a Transilvania Investments, viziune pe termen lung



Theo Buftea, Vicepreședinte executiv

Dincolo de profit – Sustenabilitatea ca reper în investiții



Stela Corpacian, Vicepreședinte executiv

Administrarea portofoliului – Resetarea standardelor de guvernanță și leadership



Transilvania Investments

Indicatori cheie

| | August 2023 (RON) | August 2023 (EUR) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Capitalizare bursieră | 609.809.151 | 123.413.169 |
| Total Activ | 1.611.380.394 | 326.111.146 |
| Activ Net | 1.526.759.048 | 308.985.479 |
| VUAN* | 0,7079 | 0,1433 |
| Preț / acțiune | 0,2820 | 0,0571 |
| Discount | 60% | |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Cotație medie** (RON) | 0,2838 |
| Max.** (RON) | 0,3150 |
| Min.** (RON) | 0,2550 |
| Deviație standard** (RON) | 0,0106 |
| Cotație la data de 31.08.2023 (RON) | 0,2820 |
| Număr total acțiuni emise | 2.162.443.797 |

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

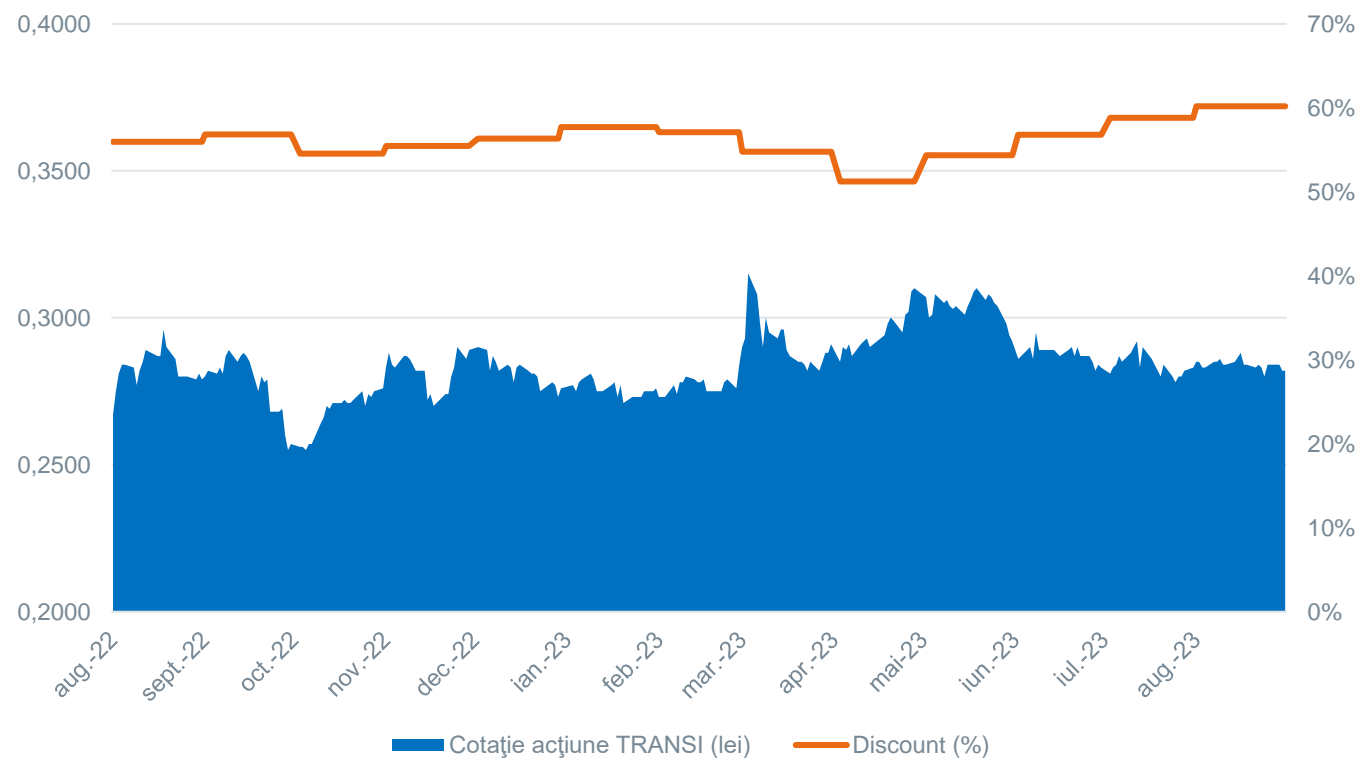
* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.156.680.958 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 și deținute la data de 31.08.2023.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.08.2023 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,34%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



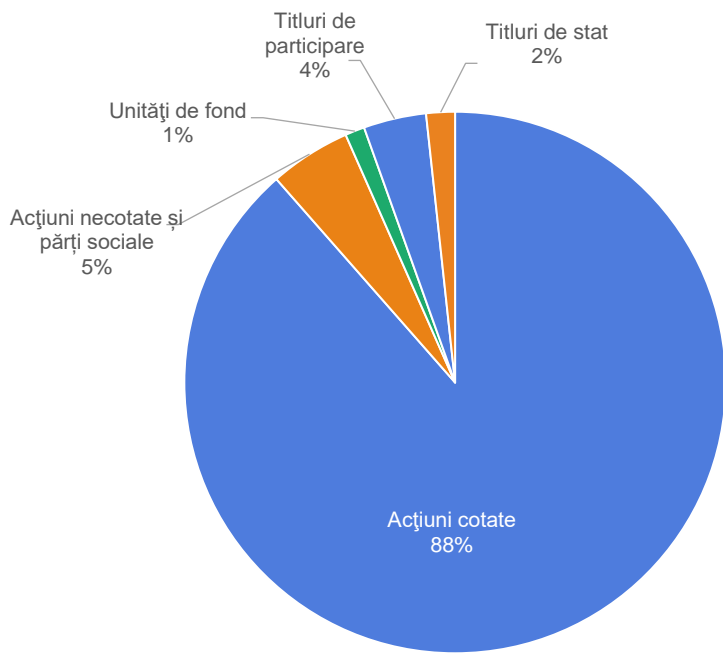
Transilvania
Investments

Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

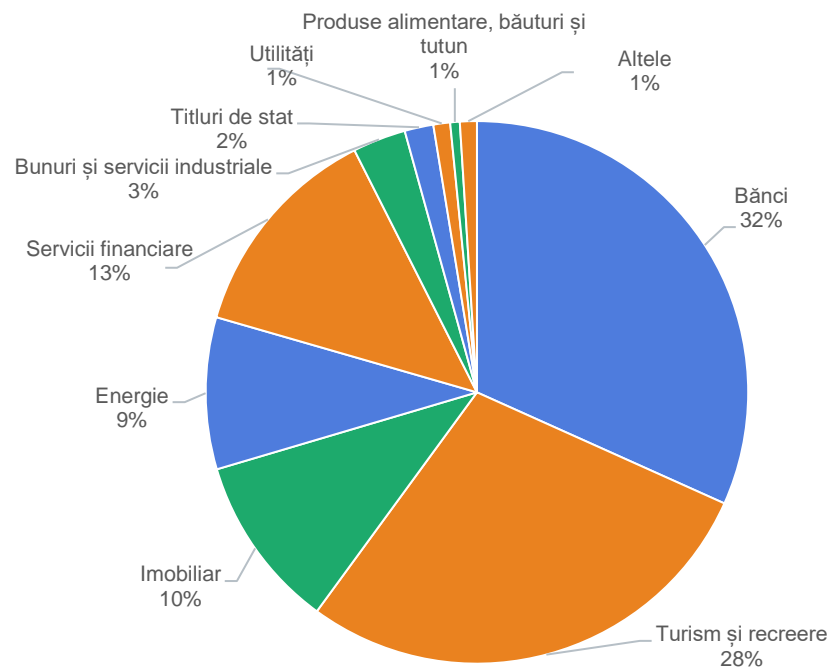
Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.08.2023



Total valoare portofoliu instrumente financiare: 1.543.588.036 lei

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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 31.08.2023



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



Transilvania
Investments

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.

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.08.2023

| Nr. | Companie | % în Activul Net |
|-----|--|------------------|
| 1. | Banca Transilvania, Cluj-Napoca | 16,9% |
| 2. | BRD – Groupe Société Générale, București | 13,6% |
| 3. | Turism Felix, Băile Felix | 9,2% |
| 4. | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia | 8,5% |
| 5. | OMV Petrom, București | 7,3% |
| | Total | 55,5% |



**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 31.08.2023 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.156.680.958*)

| Acționari | Număr acțiuni deținute | Procent din capital social (%) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Persoane fizice rezidente | 1.085.770.899 | 50,21% |
| Persoane fizice nerezidente | 12.119.959 | 0,56% |
| Persoane juridice rezidente | 1.027.044.491 | 47,49% |
| Persoane juridice nerezidente | 37.508.448 | 1,74% |
| TOTAL | 2.162.443.797 | 100,00% |

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.08.2023.



**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

