

# Newsletter Septembrie 2023



Transilvania  
Investments



# Noutăți

- Cea de-a doua ediție a **"Zilei Investitorului"** Transilvania Investments, desfășurată vineri, 22 septembrie, la Hotelul Aro Palace Brașov, a fost, și anul acesta, o ocazie perfectă pentru investitori de a se reîntâlni cu echipa fondului de investiții și a discuta despre cele mai importante evenimente derulate în ultimul an, dar și despre planurile strategice ce vor conduce la eficientizarea portofoliului administrat. Transilvania Investments și-a reconfirmat dorința de a păstra un dialog deschis și permanent cu investitorii, pentru consolidarea încrederii acestora și creșterea sustenabilă a companiei.

<https://transilvaniainvestments.ro/cresterea-eficientei-portofoliului-in-focus-la-ziua-investitorului-2023/>



- Prin Decizia nr. 1006/26.09.2023, Autoritatea de Supravehere Financiară a aprobat **Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare** de acțiuni emise de Transilvania Investments Alliance, inițiată de compania noastră, având ca obiect un număr de 2.237.161 acțiuni, reprezentând 0,1035% din capitalul social, prețul de cumpărare fiind 0,32 lei/acțiune. Oferta publică s-a derulat în perioada 3 – 16 octombrie 2023, intermediarul ofertei fiind S.S.I.F. Estinvest S.A.
- Transilvania Investments a participat, în calitate de partener și speaker, la **Forumul Pieței de Capital**, organizat de Financial Intelligence, în 18 septembrie și la conferința **ZF Piața de capital 2023, ediția a II-a**, în 22 septembrie. Intervențiile colegului nostru, Bogdan Ceuca, Șef Departament Tranzacționare, pot fi urmărite în link-urile de mai jos:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rqqi7YiYSbE&t=11438s>

<https://www.youtube.com/watch?v=wDdjXnFQnQA&t=8565s>

De asemenea, Transilvania Investments a participat în calitate de partener la **Summitul Administratorilor de Fonduri – Ediția V**, organizat de Asociația Administratorilor de Fonduri, care s-a desfășurat în data de 28 septembrie 2023.



Transilvania  
Investments

# Indicatori cheie

	Septembrie 2023 (RON)	Septembrie 2023 (EUR)
Capitalizare bursieră	603.321.819	121.280.469
Total Activ	1.675.622.265	336.835.578
Activ Net	1.585.517.267	318.722.564
VUAN*	0,7352	0,1478
Preț / acțiune	0,2790	0,0561
Discount	62%	

Cotație medie** (RON)	0,2838
Max.** (RON)	0,3150
Min.** (RON)	0,2550
Deviație standard** (RON)	0,0105
Cotație la data de 29.09.2023 (RON)	0,2790
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

\*\* Perioada septembrie 2022–septembrie 2023, cotații închidere, piața REGS.

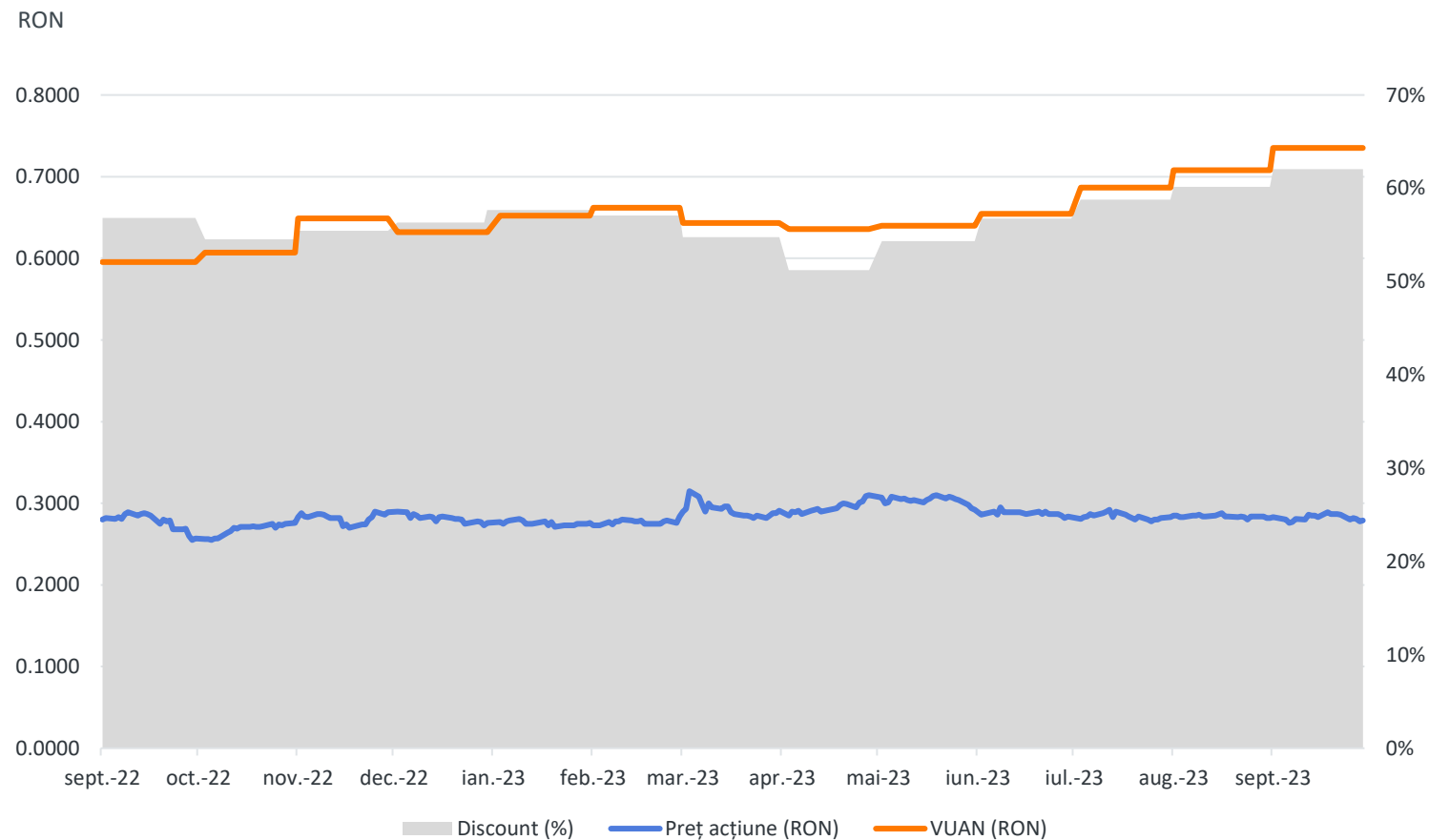
\* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.156.680.958 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 și deținute la data de 30.09.2023.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 30.09.2023 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 7,48%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



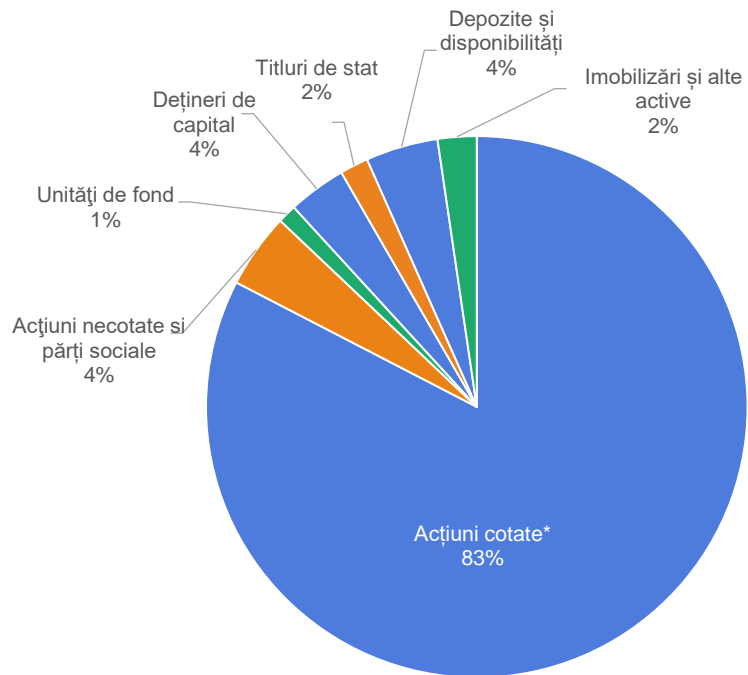
**Transilvania  
Investments**

# Acțiunea **TRANSI** – preț, VUAN și discount



Transilvania  
Investments

## Structura activelor administrate la 30.09.2023

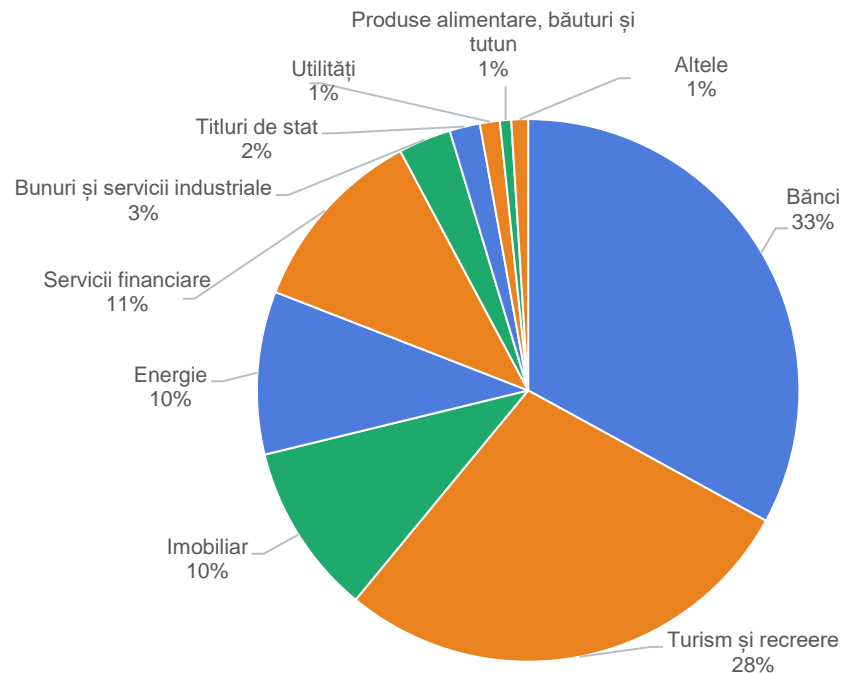


Valoare total active administrate: **1.675.622.265 lei**

\*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Procentele din graficul de mai sus reprezintă ponderea categoriei în valoarea totală a activelor administrate.

## Structura portofoliului de instrumente financiare pe sectoare de activitate la 30.09.2023



Valoare portofoliu instrumente financiare: **1.564.314.448 lei**

Procentele din graficul de mai sus reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.

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](http://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.



**Transilvania  
Investments**

## Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.09.2023

Nr.	Companie	% în Activul Net
1.	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	17,2%
2.	BRD – Groupe Société Générale, București	14,0%
3.	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	8,6%
4.	Turism Felix, Băile Felix	8,4%
5.	OMV Petrom, București	7,5%
	<b>Total</b>	<b>55,7%</b>



**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 companie, la adresa [www.transilvaniainvestments.ro](http://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 30.09.2023 (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	1.085.640.336	50,20%
Persoane fizice nerezidente	12.260.178	0,57%
Persoane juridice rezidente	1.027.034.835	47,49%
Persoane juridice nerezidente	37.508.448	1,74%
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100,00%</b>

\*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 30.09.2023.



**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](mailto:investitori@transilvaniainvestments.ro); [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro)  
web: [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro)

