

Newsletter Octombrie 2023



Transilvania
Investments



transilvaniainvestments.ro

Noutăți

- Transilvania Investments Alliance a derulat, în perioada 03.10.2023 – 16.10.2023, **Oferta Publică de Cumpărare** de acțiuni emise de compania noastră, având ca obiect un număr de 2.237.161 acțiuni, reprezentând 0,1035% din capitalul social, prețul de cumpărare fiind de 0,32 lei/acțiune. Intermediarul ofertei a fost SSIF Estinvest S.A. Transilvania Investments Alliance a răscumpărat în cadrul ofertei întregul număr de acțiuni care a făcut obiectul acesteia. Prin această ofertă publică, Compania a finalizat programul de răscumpărare de acțiuni (20 milioane de acțiuni), aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022.
- Consiliului de Supraveghere al societății a aprobat, în ședința din data de 17.10.2023, noua componență a **comitetelor Consiliului de Supraveghere**, după cum urmează:
 - **Comitetul de Audit:** Patrițiu Abrudan – președinte, Marius - Petre Nicoară și Constantin Frățilă – membri;
 - **Comitetul de Risc:** Constantin Frățilă – președinte, Patrițiu Abrudan și Marius - Petre Nicoară - membri;
 - **Comitetul de Nominalizare:** Constantin Frățilă - președinte, Patrițiu Abrudan și Marius-Petre Nicoară -membri;
 - **Comitetul de Remunerare:** Marius - Petre Nicoară– președinte, Patrițiu Abrudan și Constantin Frățilă – membri.
- Dl. Mihai Buliga a fost numit în funcția de **Vicepreședinte Executiv**, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance, în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 08.11.2023, pentru un mandat cuprins între data aprobării de către A.S.F. și data de 20.04.2024.
Mihai Buliga are o vastă experiență pe piața de capital din România, pe care o va pune în practică, alături de echipa companiei, pentru susținerea și finalizarea proiectelor asumate în strategia Transilvania Investments.



Transilvania
Investments

Noutăți

- Companiile din portofoliul de turism al Transilvania Investments Alliance au fost premiate în cadrul **Congresului Turismului Balnear și de Wellness al României 2023**, care s-a desfășurat în perioada 17-19 octombrie 2023, la Băile Tușnad, după cum urmează:
 - ❖ **Căprioara SPA & Wellness Resort****** - Covasna - Cel mai bun Concept Balneo & Wellness;
 - ❖ **Complex Balnear Covasna***** - Cel mai bun hotel (2* sau 3*) cu bază de tratament balnear (pentru turism de sănătate social);
 - ❖ **Hotel Tușnad**** - Băile Tușnad - Cel mai apreciat serviciu de tratament balnear;
 - ❖ **Lotus Therm Spa & Luxury Resort******* - Băile Felix - Cel mai bun hotel (4* sau 5*) cu bază de tratament balnear și de wellness.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

| | Octombrie 2023 (RON) | Octombrie 2023 (EUR) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Capitalizare bursieră | 601.159.376 | 121.033.114 |
| Total Activ | 1.686.273.929 | 339.502.291 |
| Activ Net | 1.621.737.911 | 326.509.072 |
| VUAN* | 0,7500 | 0,1510 |
| Preț / acțiune | 0,2780 | 0,0560 |
| Discount | 63% | |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Cotație medie** (RON) | 0,2840 |
| Max.** (RON) | 0,3150 |
| Min.** (RON) | 0,2550 |
| Deviație standard** (RON) | 0,0101 |
| Cotație la data de 31.10.2023 (RON) | 0,2780 |
| Număr total acțiuni emise | 2.162.443.797 |

** Perioada octombrie 2022– octombrie 2023, cotații închidere, piața REGS, exceptând prețul din cadrul OPC (0,3200 lei/acțiune)

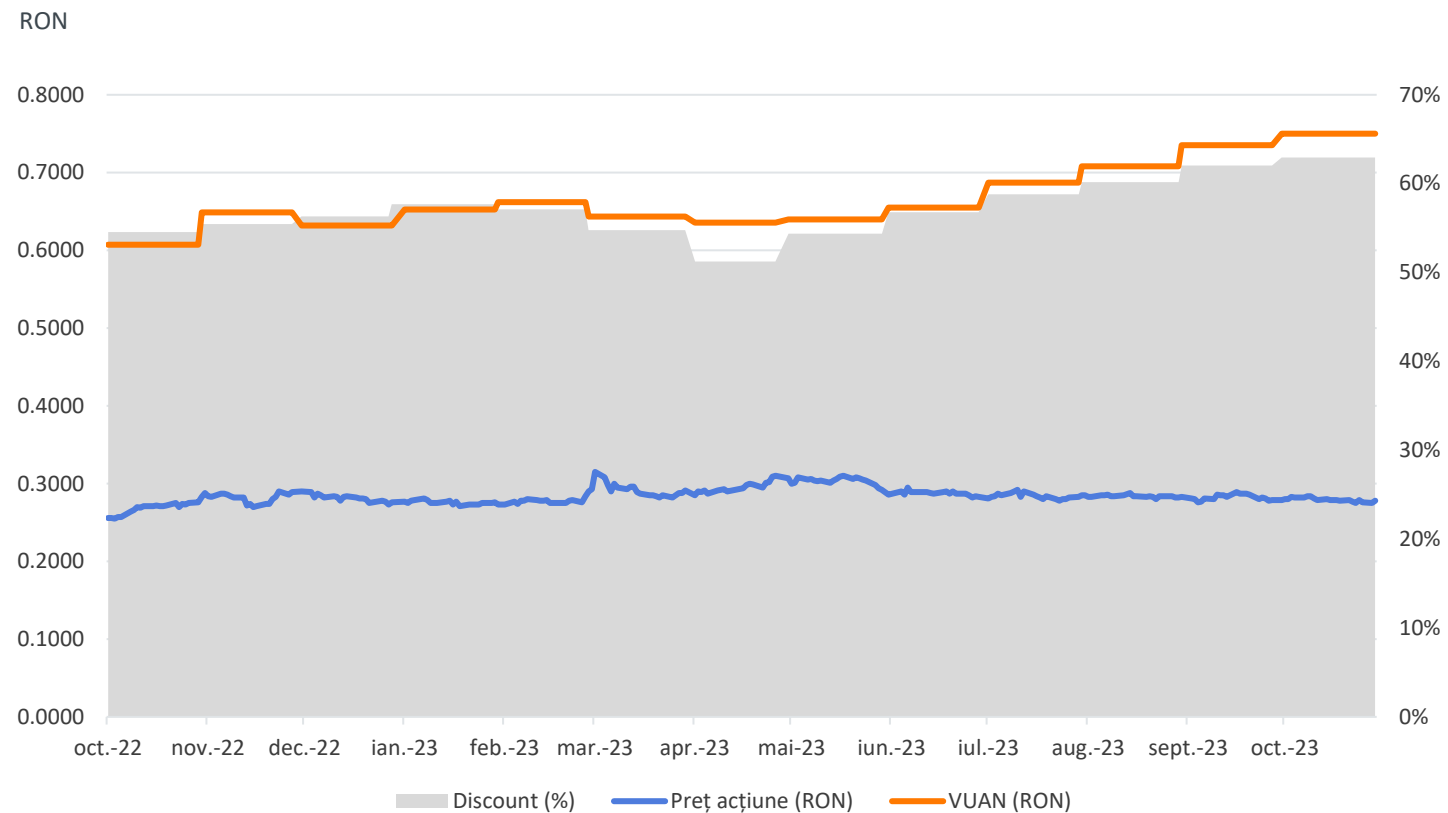
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.162.443.797 acțiuni) reprezintă numărul total de acțiuni emise și aflate în circulație la data de 31.10.2023.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 3 ani, interval de încredere 99%) la data de 31.10.2023 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,71%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



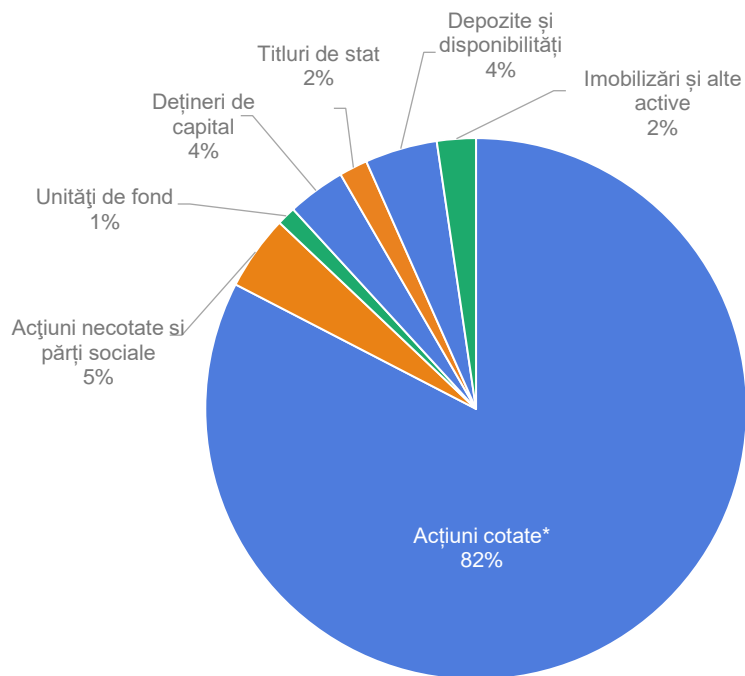
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

Structura activelor administrate la 31.10.2023

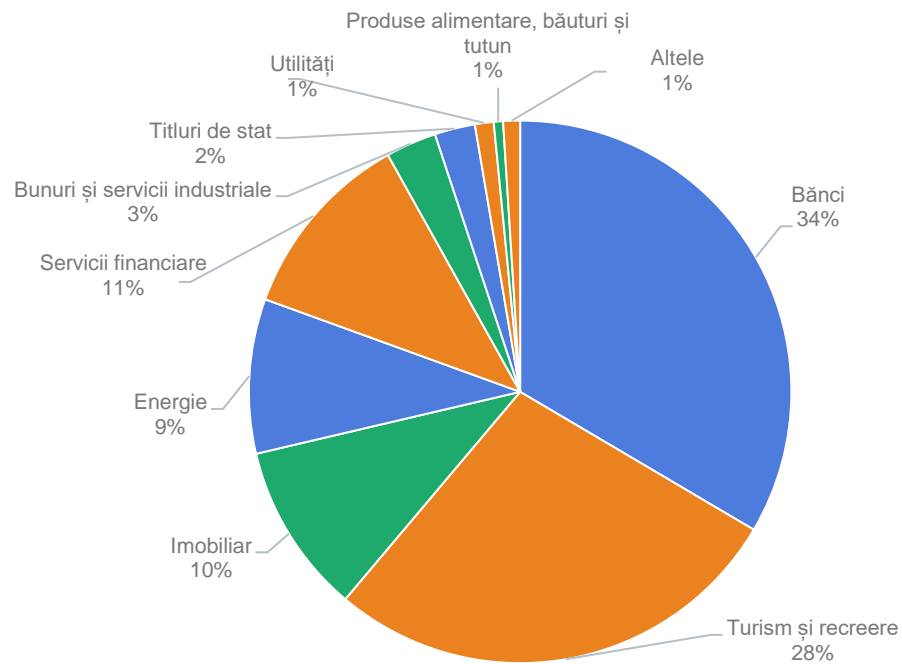


Valoare total active administrate: **1.686.273.929 lei**

*) 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 31.10.2023



Valoare portofoliu instrumente financiare: **1.577.654.756 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 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 31.10.2023

| Nr. | Companie | % în Activul Net |
|-----|--|------------------|
| 1. | Banca Transilvania, Cluj-Napoca | 16,9% |
| 2. | BRD – Groupe Société Générale, București | 14,3% |
| 3. | Turism Felix, Băile Felix | 8,5% |
| 4. | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia | 8,1% |
| 5. | OMV Petrom, București | 6,9% |
| | Total | 54,7% |



**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, 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 31.10.2023 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.162.443.797 *)

| Acționari | Număr acțiuni deținute | Procent din capital social (%) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Persoane fizice rezidente | 1.084.972.078 | 50,17% |
| Persoane fizice nerezidente | 12.251.170 | 0,57% |
| Persoane juridice rezidente | 1.027.762.101 | 47,53% |
| Persoane juridice nerezidente | 37.458.448 | 1,73% |
| TOTAL | 2.162.443.797 | 100,00% |

*) Numărul total de acțiuni emise și aflate în circulație la data de 31.10.2023.



**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

