

Newsletter Noiembrie 2023



transilvaniainvestments.ro



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a publicat în 15 noiembrie a.c. **Raportul trimestrial la data de 30.09.2023**. Compania a raportat la sfârșitul primelor 9 luni un profit net în valoare de 151,99 milioane lei, mai mai mare cu 176% față de profitul net înregistrat în trimestrul III al anului 2022 și un activ net de 1.585,52 milioane de lei, în creștere cu 23,8% față de valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior. Valoarea activelor totale deținute de fond, la 30 septembrie, este de 1.675,62 milioane lei, în creștere cu 24,4% față de aceeași perioadă a anului anterior. Mai multe informații pot fi găsite aici: <https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2023/11/Raport-T3-2023-Transilvania-Investments-RO.pdf>
- Transilvania Investments a organizat în data de 21 noiembrie a.c. o **teleconferință pentru investitori și analiști**, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele financiare înregistrate de companie la data de 30.09.2023 și activitatea desfășurată în primele nouă luni ale anului 2023. Materialul prezentat investitorilor și înregistrarea audio a conferinței sunt disponibile pe site-ul societății, secțiunea [*Prezentări pentru investitori*](#).
- În ședința din data de 22.11.2023, Consiliul de Supraveghere a hotărât numirea în calitate de **membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere** a domnilor Horia-Cătălin Bozgan, de profesie economist și Vasile-Cosmin Turcu, de profesie inginer, pentru un mandat cuprins între data aprobării acestora de către A.S.F. și data de 30.04.2024.



Transilvania
Investments

Noutăți

- Companiile din portofoliul de turism al Transilvania Investments - Turism Covasna, Turism Felix și Lotus Therm Spa & Luxury Resort din Băile Felix - au participat la **Târgul de Turism al României**, desfășurat la ROMEXPO, în perioada 9-12 noiembrie a.c., în cadrul căruia au fost prezentate ofertele de turism pentru anul 2024.



- Finalul de an vine cu premii pentru performanța și calitatea serviciilor de tratament balnear, plasând stațiunea Băile Felix în topul destinațiilor din România. Lotus Therm Spa & Luxury Resort a primit premiul **Best Leisure Hotel 2023**, iar Hotelul Internațional a fost desemnat **Best Balneo & Spa Center** la **Termalia Awards 2023**, eveniment desfășurat la Brăila, în perioada 24-25 noiembrie.
Turismul reprezintă un sector important în portofoliul Transilvania Investments, deținând o pondere de 29% din valoarea totală a portofoliului de instrumente financiare administrat.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Noiembrie 2023 (RON)	Noiembrie2023 (EUR)
Capitalizare bursieră	648.733.139	130.461.557
Total Activ	1.756.072.420	353.149.745
Activ Net	1.687.568.361	339.373.439
VUAN*	0,7804	0,1569
Preț / acțiune	0,3000	0,0603
Discount	62%	

Cotație medie** (RON)	0,2859
Max.** (RON)	0,3150
Min.** (RON)	0,2700
Deviație standard** (RON)	0,0093
Cotație la data de 29.11.2023 (RON)	0,3000
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

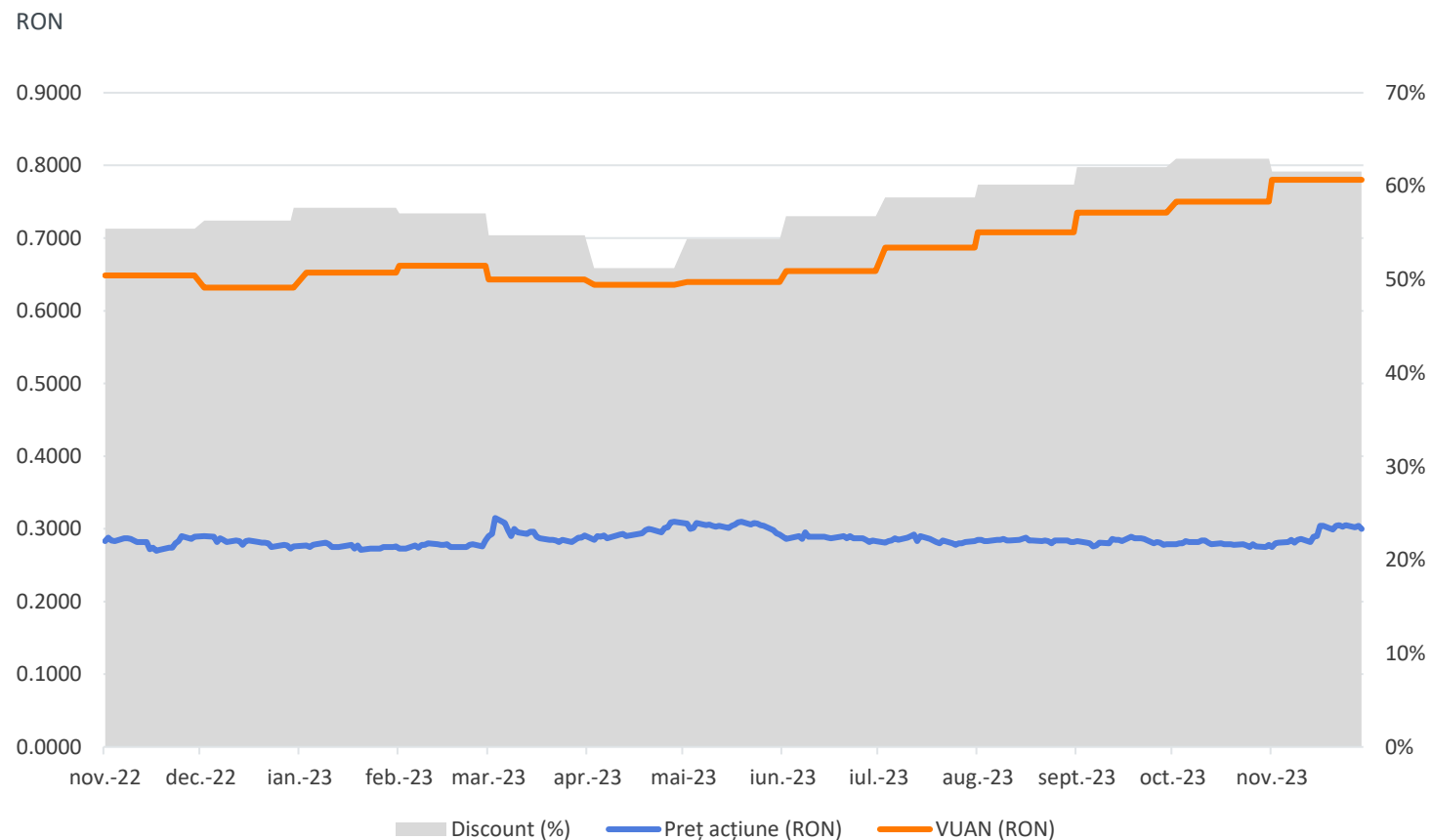
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.162.443.797 acțiuni) reprezintă numărul total de acțiuni emise și aflate în circulație la data de 30.11.2023.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 3 ani, interval de încredere 99%) la data de 30.11.2023 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,69%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



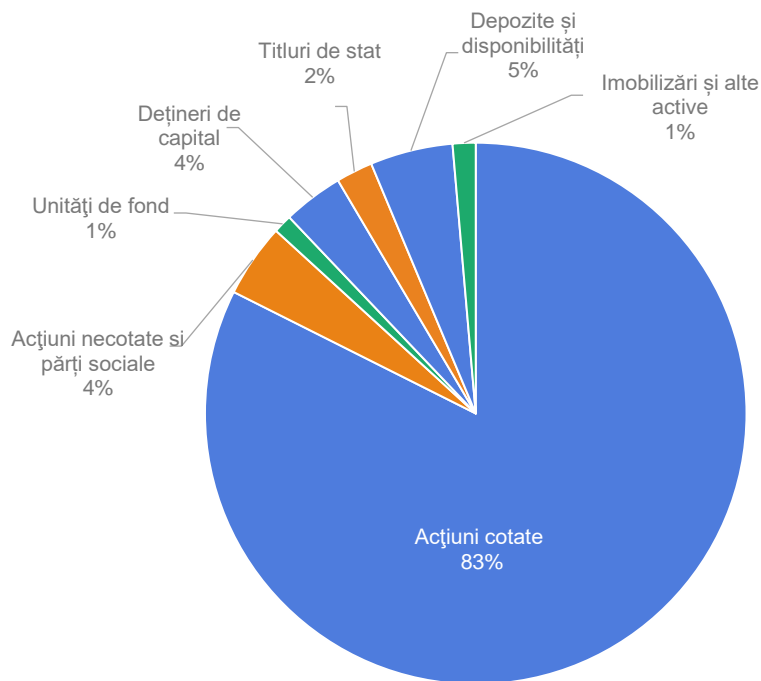
**Transilvania
Investments**

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



Transilvania
Investments

Structura activelor administrate la 30.11.2023

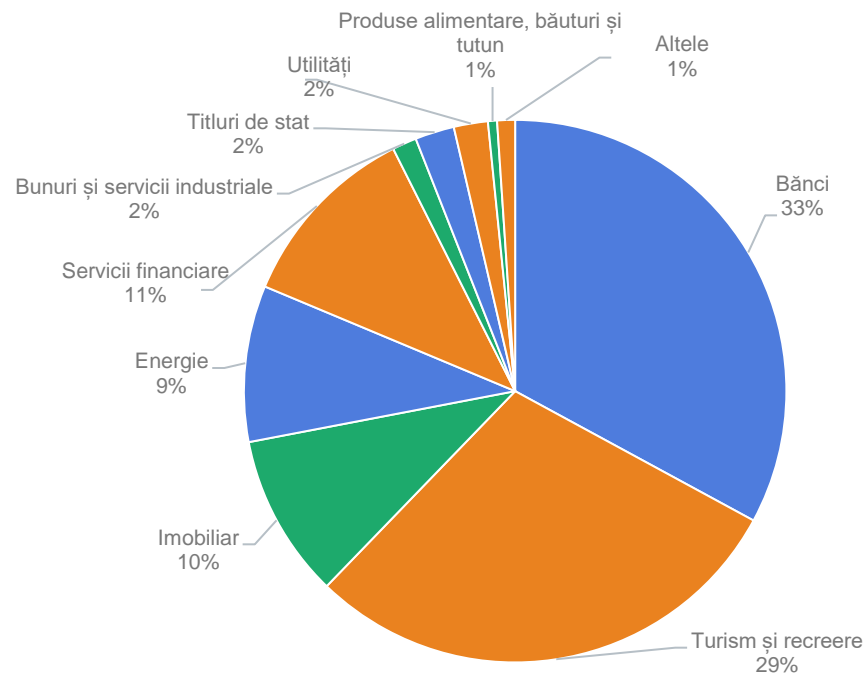


Valoare total active administrate: **1.756.072.420 lei**

*) 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 30.11.2023



Valoare portofoliu instrumente financiare: **1.645.281.208 lei**

Procentele din graficul de mai sus 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 30.11.2023

Nr.	Companie	% în Activul Net
1.	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	16,8%
2.	BRD – Groupe Société Générale, București	13,9%
3.	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	10,8%
4.	Turism Felix, Băile Felix	7,8%
5.	OMV Petrom, București	6,7%
	Total	56,0%



**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 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 30.11.2023 (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	1.086.165.847	50,23%
Persoane fizice nerezidente	12.303.355	0,57%
Persoane juridice rezidente	1.028.469.138	47,56%
Persoane juridice nerezidente	35.505.457	1,64%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Numărul total de acțiuni emise și aflate în circulație la data de 30.11.2023.



**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

