



# Transilvania Investments

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

Certificat de BRD-Grupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE			
LA DATA DE 31.01.2024 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	118.842,83	0,01
2	Imobilizari corporale	19.929.929,26	1,09
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	883.193,23	0,05
<b>6</b>	<b>Active financiare, din care:</b>	<b>1.849.031.510,70</b>	<b>101,14</b>
<b>6.1</b>	<b>Active financiare evaluate la cost amortizat din care :</b>	<b>330.394,47</b>	<b>0,02</b>
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere</b>	<b>951.057.254,76</b>	<b>52,02</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Actiuni</b>	<b>871.609.453,71</b>	<b>47,68</b>
6.2.1.1	Actiuni cotate	713.057.910,86	39,01
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	713.057.910,86	39,01
6.2.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	158.551.542,85	8,67
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	158.551.542,85	8,67
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	0,00	0,00
<b>6.2.2</b>	<b>Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA</b>	<b>23.212.633,95</b>	<b>1,27</b>
6.2.2.1	Actiuni cotate	2.748.016,13	0,15
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	640.643,33	0,04
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	640.643,33	0,04

Transilvania Investments  
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,  
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529  
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro  
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687  
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:  
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:  
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):  
254900E2IL36VM93H128

Capital social:  
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:  
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:  
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:  
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



# Transilvania Investments

6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	19.823.974,49	1,08
<b>6.2.3</b>	<b>Obligatiuni</b>	<b>56.235.167,10</b>	<b>3,08</b>
6.2.3.1	Obligatiuni municipale	0,00	0,00
6.2.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.2.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.2.3.3	Titluri de stat	56.235.167,10	3,08
<b>6.3</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>897.643.861,47</b>	<b>49,10</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Actiuni</b>	<b>773.421.372,08</b>	<b>42,31</b>
6.3.1.1	Actiuni cotate	760.768.762,44	41,62
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	760.768.762,44	41,62
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	12.652.609,64	0,69
<b>6.3.2</b>	<b>Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA</b>	<b>123.926.741,93</b>	<b>6,78</b>
6.3.2.1	Actiuni cotate	53.655.614,24	2,94
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
6.3.2.3	Detineri de capital	70.271.127,69	3,84
<b>6.3.3</b>	<b>Parti sociale</b>	<b>295.747,46</b>	<b>0,02</b>
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	3.204.050,19	0,18
7.1	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar-conturi curente)	3.204.050,19	0,18
7.2	Linie de credit utilizata	0,00	0,00
8	Depozite bancare	45.548.496,86	2,49
9	Alte active	-91.028.717,96	-4,98
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00
9.2	Valori mobiliare nou emise, din care:	0,00	0,00
9.2.1	Titluri de stat	0,00	0,00
9.3	Alte active	-91.028.717,96	-4,98
10	Cheltuieli inregistrate in avans	422.204,67	0,02
<b>11</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.828.109.509,78</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>88.339.744,42</b>	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14.443.268,01	
12.1.1	Dividende de platit	10.321.627,61	
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	1.007.891,54	
12.1.3	Datorii comerciale	1.956.896,08	



# Transilvania Investments

12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	40,00	
12.1.5	Sume datorate societatile din cadrul grupului	0,00	
12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	1.156.812,78	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	57.749.738,66	
12.3	Alte datorii - total, din care:	16.146.737,75	
12.3.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	
12.3.2	Alte datorii	16.146.737,75	
<b>13</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite</b>	<b>932.271,00</b>	
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	
<b>15</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.738.837.494,64</b>	
15.1	Capital social subscris si varsat	216.244.379,70	
15.2	Elemente asimilate capitalului	0,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	297.384.640,00	
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	294.724.133,46	
15.4	Prime legate de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	15.421.454,27	
15.6	Rezerve	816.729.659,57	
15.7	Actiuni proprii	-1.161.393,27	
15.8	Rezultatul reportat	390.373.003,85	
15.9	Rezultatul exercitiului	3.845.750,52	
15.10	Repartizarea profitului	0,00	
<b>16</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.738.837.494,36</b>	
<b>17</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *</b>	<b>2.158.805.797</b>	
<b>18</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,8055</b>	
<b>19</b>	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>71</b>	
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	45	
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	26	
<b>20</b>	<b>Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:</b>	<b>6</b>	
20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	3	



# Transilvania Investments

20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3	
21	Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)	0	
22	Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital	1	

Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

**Nota:** Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro) – "Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE"

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,  
BULIGA MIHAI

CERTIFICAT DEPOZITAR  
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti  
DIRECTIA TITLURI  
Director Claudia IONESCU  
Verificat \_\_\_\_\_

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,  
CORPACIAN STELA

DEPARTAMENTUL FINANCIAR  
Sef departament,  
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE  
PORTOFOLIU,

DIRECTOR DE CONFORMITATE,  
STOICA MIHAELA CORINA



Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.01.2024											
Nr. crt.	CIF	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Valoare		Nr. / data Raport de evaluare	Raport de evaluare	Observatie	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al SIF (%)
					lei / actiune	pachet actiuni					
Cotate AeRO (SMT/SOT)											
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,1980	68.449.510,80	1457 / 13.03.2024	DA *		85,740	3,744
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	53,1362	41.577.376,14	1458 / 13.03.2024	DA *		53,350	2,274
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	117,0725	3.618.828,05	1459 / 13.03.2024	DA *		10,250	0,198
4	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	5,9511	2.712.469,72	1461 / 13.03.2024	DA *		32,010	0,148
5	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	17,5261	574.365,35	4342 / 30.06.2023	DA **		26,870	0,031
6	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	4,8222	3.518.040,83	1462 / 13.03.2024	DA *		28,930	0,192
7	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1676	52.311.936,98	1463 / 13.03.2024	DA *		85,800	2,862
8	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	11,2213	17.175.725,75	1297 / 05.03.2024	DA **		53,300	0,940
9	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0959	5.768.974,79	1465 / 13.03.2024	DA *		81,070	0,316
10	1113237	MECON SA	MECP	58.966	11,6292	685.727,41	8032 / 27.12.2023	DA **		12,280	0,038
11	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,1951	5.890.997,09	1466 / 13.03.2024	DA *		41,180	0,322
12	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	0,7605	8.728.365,73	1467 / 13.03.2024	DA *		76,510	0,477
13	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	5,4566	3.928.206,34	8034 / 27.12.2023	DA **		90,970	0,215
14	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,8847	3.194.138,57	4344 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,175
15	9845734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	489.989.149	0,0568	27.831.383,66	1471 / 13.03.2024	DA *		95,190	1,522
16	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0370	5.387.783,56	1472 / 13.03.2024	DA *		91,870	0,295
17	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0759	33.377.810,94	1473 / 13.03.2024	DA *		92,940	1,826



# Transilvania Investments

18	4241753	TUSNAD SA	TSND	250.123.400	0,0702	17.558.662,68	1475 / 13.03.2024	DA *		82,880	0,960
19	2410198	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	9,9582	4.742.353,75	1476 / 13.03.2024	DA *		70,390	0,259
20	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	87,8481	6.527.728,77	1477 / 13.03.2024	DA *		53,620	0,357
<b>Necotate</b>											
21	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	1,5603	3.668.093,67	4338 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,201
22	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	14,2729	9.520,02	4339 / 30.06.2023	DA **		0,020	0,001
23	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	6,7692	964.611,00	4340 / 30.06.2023	DA **	Majorare capital social	1,570	0,053
24	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	3,4274	9.353.960,69	1460 / 13.03.2024	DA *		9,300	0,512
25	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0883	894.368,45	8028 / 27.12.2023	DA **		4,000	0,049
26	1170151	FERMIT SA		151.468	8,2974	1.256.790,58	8029 / 27.12.2023	DA **		16,370	0,069
27	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.983.920	0,1863	1.673.704,30	8030 / 27.12.2023	DA **		82,720	0,092
28	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,1270	10.376.970,36	1464 / 13.03.2024	DA *		87,300	0,568
29	42630141	KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.		238	1.242,6364	295.747,46	4343 / 30.06.2023	DA **		2,550	0,016
30	49303350	NOVA TOURISM CONSORTIUM SA		9.035.154	10,0000	90.351.540,00	8033 / 27.12.2023	DA **	Majorare capital social	100,000	4,942
31	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	154,0968	173.358,90	4341 / 30.06.2023	DA **		15,630	0,009
32	2577839	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA		51.996	32,2323	1.675.950,67	1468 / 13.03.2024	DA *		30,860	0,092
33	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	1,8163	949.730,56	1299 / 05.03.2024	DA **		39,620	0,052
34	46047311	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.		1.270.989	6,4939	8.253.675,47	1469 / 13.03.2024	DA *		100,000	0,451
35	7800027	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE REAL ESTATE SA		153.410	118,9540	18.248.733,14	1470 / 13.03.2024	DA *		99,800	0,998
36	32947925	TRANSILVANIA INVESTMENTS RESTRUCTURING SA		149.997	7,9692	1.195.356,09	8035 / 27.12.2023	DA **		100,000	0,065
37	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0457	22.157.788,59	1474 / 13.03.2024	DA *		38,270	1,212
<b>TOTAL</b>						<b>485.060.286,86</b>					<b>26,533</b>



# Transilvania Investments

## Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

Nivelul levierului si valoarea expunerii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	102,44%	1.781.205.316
Metoda angajamentului	105,13%	1.828.109.510

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,  
BULIGA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,  
CORPACIAN STELA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE  
PORTOFOLIU

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.  
Directia Titluri  
Director: Claudia IONESCU

## Legenda

DA\* = Evaluator tert

DA\*\* = TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare