



Către: **Bursa de Valori București**
Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Vă transmitem atașat **Situația activelor și datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 30.06.2024** (Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, împreună cu o scurtă prezentare a principalelor rezultate înregistrate și evoluții ale valorii și structurii activelor administrate.

La data de 30.06.2024, Transilvania Investments Alliance a înregistrat următoarele rezultate :

- **Rezultatul exercițiului:** 73.908.014 lei
- **Valoarea totală a activelor administrate:** 2.061.876.748 lei
- **Valoarea activului net:** 1.920.808.860 lei
- **Valoarea unitară a activului net:** 0,8940 lei/acțiune
- **Prețul acțiunii TRANSI** la data de referință: 0,3720 lei/acțiune

Principalele evoluții înregistrate pe categorii de active la data de 30.06.2024, față de valorile din situația activelor și datoriilor la 31.12.2023 recalculată:

- acțiuni cotate: +158,78 mil. lei
- acțiuni necotate: -6,35 mil. lei
- părți sociale: -0,07 mil lei
- titluri de participare OPCVM și FIA cotate: +0,36 mil. lei
- titluri de participare OPCVM și FIA necotate: +3,67 mil. Lei
- titluri de participare de natura detinerilor de capital: +1,78 mil. Lei
- titluri de stat: +56,90 mil. lei
- drepturi de preferință : 0,00 mil. lei

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acțiuni cotate 73,61%, acțiuni necotate 8,19%, titluri de participare OPCVM și FIA cotate 3,04%, titluri de participare OPCVM și FIA necotate 1,13%, titluri de participare de natura detinerilor de capital 3,49%, titluri de stat 5,30%, părți sociale 0,01%, drepturi de preferință 0,00%.

Situația activelor și datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 30.06.2024 și Regulile și metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul Transilvania Investments Alliance ca urmare a autorizării în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea *Informații pentru investitori/Rapoarte*.

Răzvan Legian Raț
Vicepreședinte Executiv

Stela Corpacian
Vicepreședinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela Stoica

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 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. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Transilvania Investments

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

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

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE			
LA DATA DE 30.06.2024			
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	102.576,51	0,01
2	Imobilizari corporale	19.574.384,39	0,95
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	784.648,57	0,04
6	Active financiare, din care:	1.956.253.503,95	94,88
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	1.963.156,12	0,10
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	1.533.029,19	0,07
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	888.001.160,68	43,07
6.2.1	Actiuni	751.874.544,18	36,47
6.2.1.1	Actiuni cotate	595.179.321,09	28,87
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	595.179.321,09	28,87
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	156.695.223,09	7,60
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	156.695.223,09	7,60
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	0,00	0,00
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	26.874.202,24	1,30
6.2.2.1	Actiuni cotate	3.479.566,46	0,17
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	0,00	0,00
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	0,00	0,00
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	23.394.635,78	1,14



Transilvania Investments

6.2.3	Obligatiuni	109.252.414,26	5,30
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	109.252.414,26	5,30
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.066.289.187,15	51,71
6.3.1	Actiuni	934.736.714,92	45,33
6.3.1.1	Actiuni cotate	922.500.449,28	44,74
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	922.500.449,28	44,74
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	12.236.265,64	0,59
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	131.329.085,76	6,37
6.3.2.1	Actiuni cotate	59.300.937,52	2,88
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
6.3.2.3	Detineri de capital	72.028.148,24	3,49
6.3.3	Parti sociale	223.386,47	0,01
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1.334.296,02	0,07
7.1	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)	1.334.296,02	0,07
7.2	Linie de credit utilizata	0,00	0,00
8	Depozite bancare	80.755.182,85	3,92
9	Alte active	2.481.463,57	0,12
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.628.383,05	0,08
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	853.080,52	0,04
10	Cheltuieli inregistrate in avans	590.692,17	0,03
11	TOTAL ACTIV	2.061.876.748,03	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	140.137.391,51	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.807.659,78	
12.1.1	Dividende de platit	42.569.781,52	
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	960.441,86	
12.1.3	Datorii comerciale	2.055.815,93	
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	20,00	
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	1.465,24	



Transilvania Investments

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	4.220.135,23	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	81.671.588,15	
12.3	Alte datorii - total, din care:	8.658.143,58	
12.3.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	
12.3.2	Alte datorii	8.658.143,58	
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	930.497,00	
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.920.808.859,97	
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	426.635.224,81	
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	425.539.518,27	
15.4	Prime legate de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	15.421.454,27	
15.6	Rezerve	1.020.266.932,75	
15.7	Actiuni proprii	-4.541.817,44	
15.8	Rezultatul reportat	172.874.671,43	
15.9	Rezultatul exercitiului	73.908.014,45	
15.10	Repartizarea profitului	0,00	
16	ACTIV NET	1.920.808.859,52	
17	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	2.148.576.051	
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,8940	
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	67	
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	43	
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	24	
20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	5	
20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	3	
20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	2	



Transilvania Investments

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 –
"Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE"

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
RAT RAZVAN LEGIAN

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
Sef departament,
POPA EUGEN RAZVAN

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 30.06.2024											
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	3,320
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	53,1362	41.577.376,14	1458 / 13.03.2024	DA *		53,350	2,016
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	117,0725	3.618.828,05	1459 / 13.03.2024	DA *		10,250	0,176
4	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	5,9511	2.712.469,72	1461 / 13.03.2024	DA *		32,010	0,132
5	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	17,4059	570.426,15	4211 / 28.06.2024	DA **		26,870	0,028
6	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	4,8222	3.518.040,83	1462 / 13.03.2024	DA *		28,930	0,171
7	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1676	52.311.936,98	1463 / 13.03.2024	DA *		85,800	2,537
8	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	11,2213	17.175.725,75	1297 / 05.03.2024	DA **		53,300	0,833
9	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0832	5.004.991,68	1465 / 13.03.2024	DA *	Distribuire dividende	81,070	0,243
10	1113237	MECON SA	MECP	58.966	11,6292	685.727,41	8032 / 27.12.2023	DA **		12,280	0,033
11	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,1951	5.890.997,09	1466 / 13.03.2024	DA *		41,180	0,286
12	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	0,7605	8.728.365,73	1467 / 13.03.2024	DA *		76,510	0,423
13	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	5,4566	3.928.206,34	8034 / 27.12.2023	DA **		90,970	0,191
14	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,5658	2.042.775,64	4213 / 28.06.2024	DA **		39,620	0,099
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	1,350
16	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0370	5.387.783,56	1472 / 13.03.2024	DA *		91,870	0,261
17	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0759	33.377.810,94	1473 / 13.03.2024	DA *		92,940	1,619
18	4241753	TUSNAD SA	TSND	250.123.400	0,0702	17.558.662,68	1475 / 13.03.2024	DA *		82,880	0,852



Transilvania Investments

Necotate											
19	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	1,3510	3.176.052,39	4208 / 28.06.2024	DA **		39,620	0,154
20	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	11,4662	7.647,96	4209 / 28.06.2024	DA **		0,020	0,000
21	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	5,2788	752.229,00	4210 / 28.06.2024	DA **		1,570	0,036
22	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	3,4274	9.353.960,69	1460 / 13.03.2024	DA *		9,300	0,454
23	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0720	729.269,86	8028 / 27.12.2023	DA **	Distribuire dividende	4,000	0,035
24	1170151	FERMIT SA		151.468	8,2974	1.256.790,58	8029 / 27.12.2023	DA **		16,370	0,061
25	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.983.920	0,1863	1.673.704,30	8030 / 27.12.2023	DA **		82,720	0,081
26	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,1270	10.376.970,36	1464 / 13.03.2024	DA *		87,300	0,503
27	42630141	KOGNITIV MANUFACTURING TECH S.R.L.		238	938,5986	223.386,47	4212 / 28.06.2024	DA **		2,550	0,011
28	49303350	NOVA TOURISM CONSORTIUM SA		9.035.154	10,0000	90.351.540,00	8033 / 27.12.2023	DA **	Majorare capital social	100,000	4,382
29	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	121,2156	136.367,55	4214 / 28.06.2024	DA **		15,630	0,007
30	2577839	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA		51.996	31,0323	1.613.555,47	1468 / 13.03.2024	DA *	Distribuire dividende	30,860	0,078
31	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	1,8163	949.730,56	1299 / 05.03.2024	DA **		39,620	0,046
32	46047311	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.		1.270.989	6,4939	8.253.675,47	1469 / 13.03.2024	DA *		100,000	0,400
33	7800027	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE REAL ESTATE SA		153.410	110,4677	16.946.849,86	1470 / 13.03.2024	DA *	Distribuire dividende	99,800	0,822
34	32947925	TRANSILVANIA INVESTMENTS RESTRUCTURING SA		149.997	7,9692	1.195.356,09	8035 / 27.12.2023	DA **		100,000	0,058
35	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0457	22.157.788,59	1474 / 13.03.2024	DA *		38,270	1,075
TOTAL						469.525.894,35					22,773



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	103,10%	1.980.368.938
Metoda angajamentului	107,34%	2.061.876.748

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
RAT RAZVAN LEGIAN

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
POPA EUGEN RAZVAN

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