

Newsletter Iulie 2024



transilvaniainvestments.ro



Transilvania
Investments

Noutăți

- Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat componența Directoratului societății ca urmare a **numirii domnului Marius Adrian Moldovan** în calitate de membru al Directoratului, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 28.05.2024 (Autorizația nr. 88/09.08.2024). Astfel, noua componență a Directoratului este următoarea: dl. Marius Adrian Moldovan- Președinte Executiv, dna. Stela Corpacian-Vicepreședinte Executiv și dl. Răzvan-Legian Raț- Vicepreședinte Executiv. Alături de membrii Directoratului, dl. Marius Moldovan își asumă misiunea de a implementa strategia de dezvoltare a companiei pentru următorii 4 ani, concentrată pe **maximizarea randamentelor pentru investitori** și asigurarea unei **creșteri sustenabile**.
- Transilvania Investments a început în data de 22.07.2024, **plata dividendelor distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2023**, prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Transilvania. Valoarea dividendului brut este de 0,015 lei/acțiune. Informații detaliate privind modalitățile de plată a dividendelor pot fi obținute consultând *Comunicatul privind plata dividendelor aferente anului 2023*, disponibil pe website-ul societății www.transilvaniainvestments.ro.
- Transilvania Investments a publicat în data de 12.08.2024 **rezultatele financiare la 30.06.2024**. Profitul net este de 73,91 milioane lei, cu 41,1 % mai mare comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut. De asemenea, veniturile societății au crescut cu 40,21% față de cele înregistrate la 30 iunie 2023, iar activele totale sunt mai mari cu 38,19% față de valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent și cu 13,04% față de 31 decembrie 2023. Prețul acțiunilor Transilvania Investments era, la finalul lunii iunie a.c., de 0,3720 lei, în creștere cu 31,45% comparativ cu prețul înregistrat la finalul lunii iunie a anului anterior. **Raportul semestrial la data de 30.06.2024** este disponibil pe website-ul societății, www.transilvaniainvestments.ro.
<https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2024/08/Raport-S1-2024-Transilvania-Investments-BVB-RO.pdf>



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments va organiza în data de **21.08.2024**, începând cu ora 12:00, o **videoconferința cu analiști investitori** pentru prezentarea rezultatelor financiare semestriale la data de 30.06.2024. Persoanele interesate să participe sunt rugate să transmită intenția de participare la adresa investitori@transilvaniainvestments.ro, pâna la data de 20.08.2024, ora 18:00.
- A treia ediție a **Transilvania Investments Golf Challenge**, competiție care combină spiritul competitiv al golfului cu oportunitățile de networking, a avut loc la Sun Garden Resort, Baciú, în 13 iulie. Competiția anuală a devenit o tradiție așteptată cu nerăbdare atât de pasionații de golf, cât și de profesioniștii din mediul de afaceri.
<https://transilvaniainvestments.ro/evolutia-unei-traditii-transilvania-investments-golf-challenge-la-cea-de-a-3a-editie/>



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Iulie 2024 (RON)	Iulie 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	804.429.092	161.687.790
Total Activ	2.053.056.102	412.658.004
Activ Net	1.939.035.703	389.740.252
VUAN*	0,9046	0,1818
Preț / acțiune	0,3720	0,0748
Discount	59%	

Cotație medie** (RON)	0,3133
Max.** (RON)	0,3760
Min.** (RON)	0,2750
Deviație standard** (RON)	0,0298
Cotație la data de 31.07.2024 (RON)	0,3720
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada iulie 2023– iulie 2024, cotații închidere, piața REGS

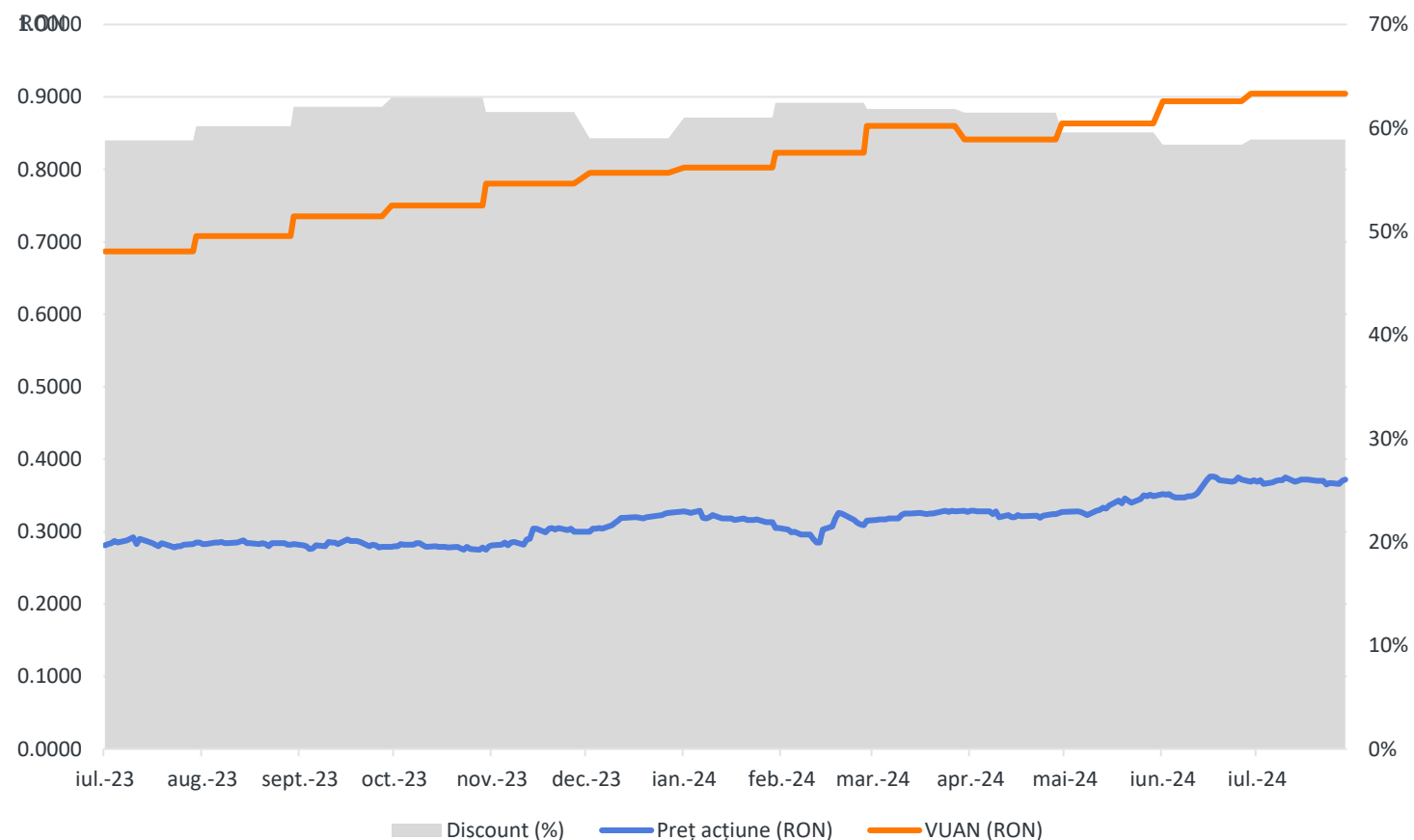
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.143.631.051 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 31.07.2024.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an/3 ani, interval de încredere 99%, valoare maximală prin raportare la cele două iterații) la data de 31.07.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,34 %, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



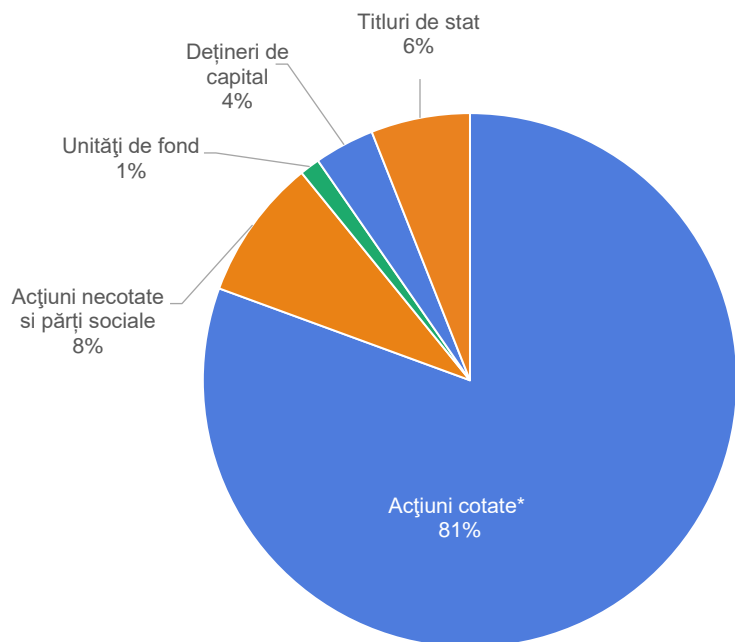
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.07.2024

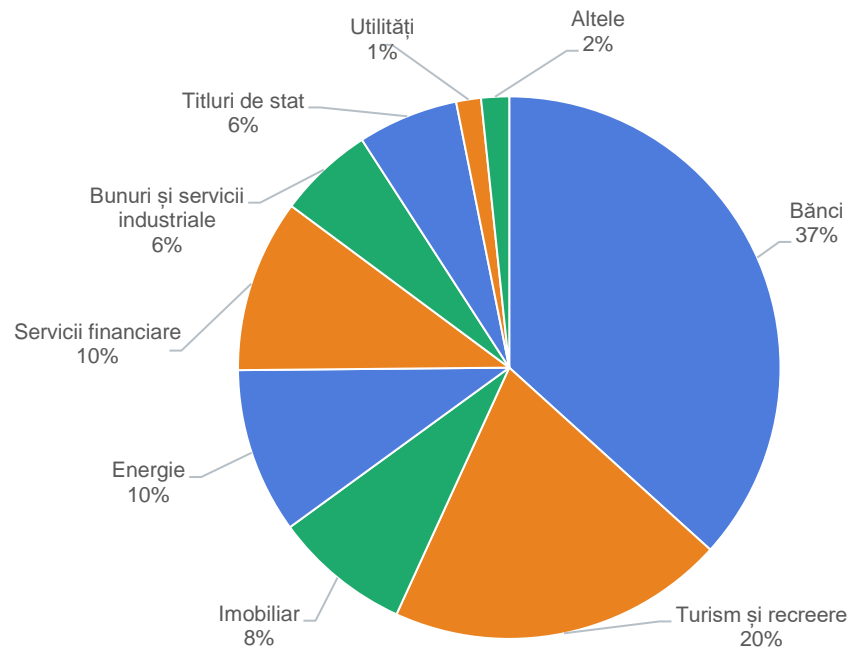


Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.975.252.319 lei**

*) inclusiv acțiuni cotate FIA

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.

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.07.2024



Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.



**Transilvania
Investments**

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.07.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	21,6%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	14,3%
3	OMV Petrom, Bucure�ti	8,4%
4	Turism Felix, Băile Felix	6,8%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,0%
	Total	56,1%



**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 companiei, 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 companie, în conformitate cu legislația și reglementările proprii în vigoare. Totodată, Transilvania Investments vizează creșterea valorii activului net unitar printr-un management performant, în condiții de administrare activă și prudentială a activelor din liniile de business (tranzacționare, turism, real estate și 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 31.07.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.143.631.051*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.102.671.889	51,00%
Persoane fizice nerezidente	12.864.050	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.030.377.583	47,65%
Persoane juridice nerezidente	16.530.275	0,76%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.07.2024.



**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

