

Newsletter August 2024



Transilvania
Investments



Noutăți



Transilvania Investments

Ziua Investitorului 2024
25 SEPTEMBRIE, BUCUREȘTI

**Ducem Transilvania Investments
la un nou nivel!**

➤ Transilvania Investments a organizat în data de 21 august a.c. o **teleconferință pentru investitori și analiști** pentru prezentarea rezultatelor financiare înregistrate de companie în semestrul I 2024 și a activității desfășurate în prima jumătate a anului în curs. Materialul prezentat investitorilor și înregistrarea audio a conferinței sunt disponibile pe site-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea Prezentări pentru investitori.

➤ Transilvania Investments organizează **cea de-a treia ediție a Zilei Investitorului**, o ocazie perfectă pentru investitori, analiști și întreaga comunitate financiară de a discuta cu echipa de management despre realizările și planurile de viitor ale fondului de investiții.

Data: 25 Septembrie 2024, ora 14:00

Locația: Hotel Epoque, București

Participarea la eveniment se face pe bază pe înregistrare prealabilă, prin completarea formularului din următorul [link](#).

Mai multe informații despre agenda evenimentului sunt disponibile pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunea Noutăți/Ziua Investitorului 2024.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	August 2024 (RON)	August 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	769.829.992	154.680.623
Total Activ	2.039.760.097	409.845.506
Activ Net	1.929.870.487	387.765.574
VUAN*	0,9022	0,1813
Preț / acțiune	0,3560	0,0715
Discount	61%	

Cotație medie** (RON)	0,3192
Max.** (RON)	0,3760
Min.** (RON)	0,2750
Deviație standard** (RON)	0,0310
Cotație la data de 30.08.2024 (RON)	0,3560
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

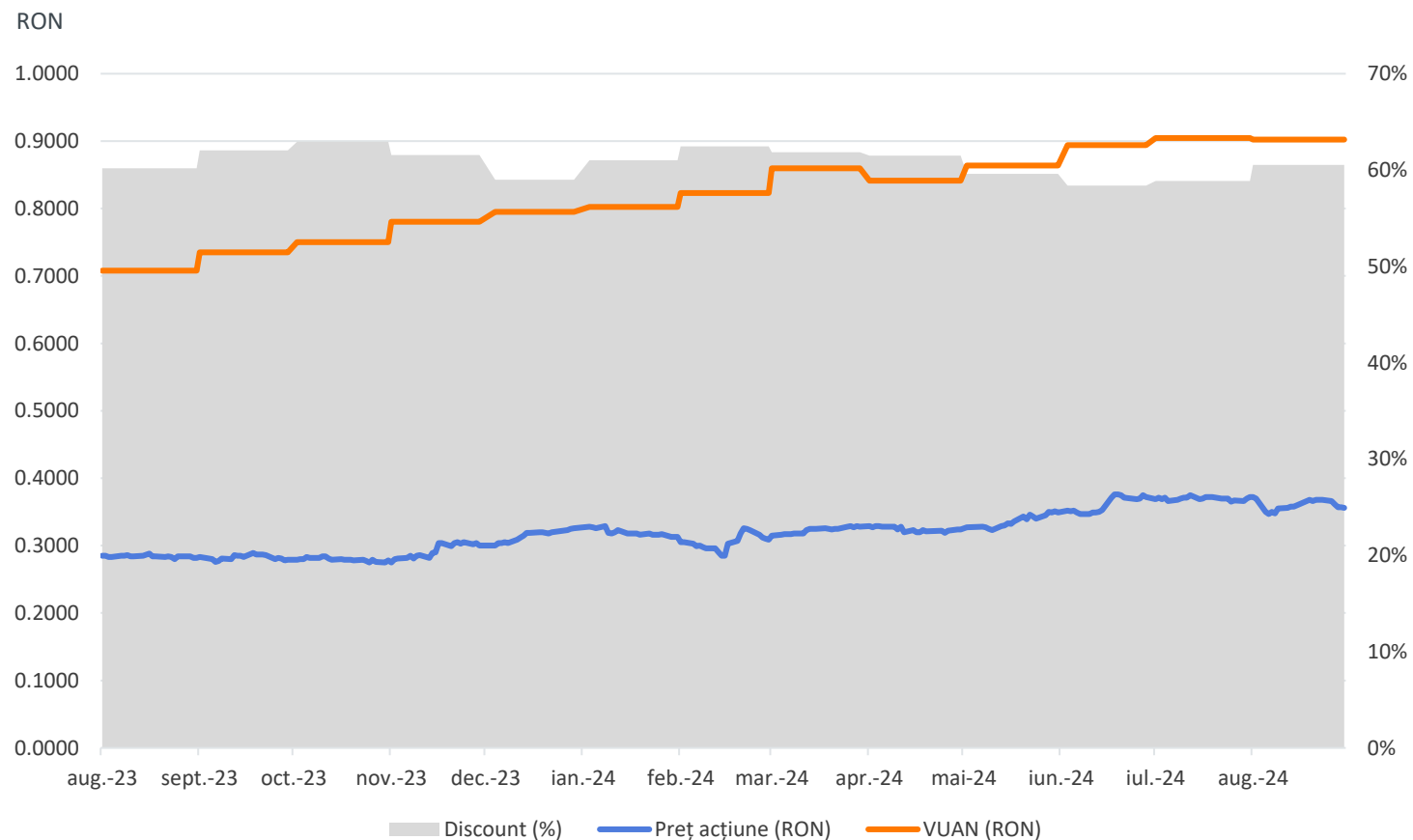
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.139.116.051 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 31.08.2024.

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 31.08.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,71 %, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



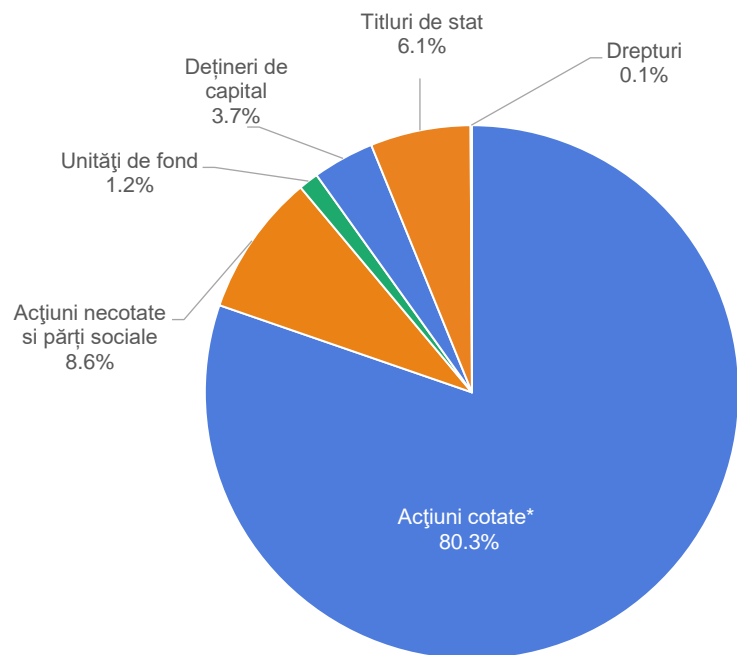
**Transilvania
Investments**

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



Transilvania
Investments

Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.08.2024

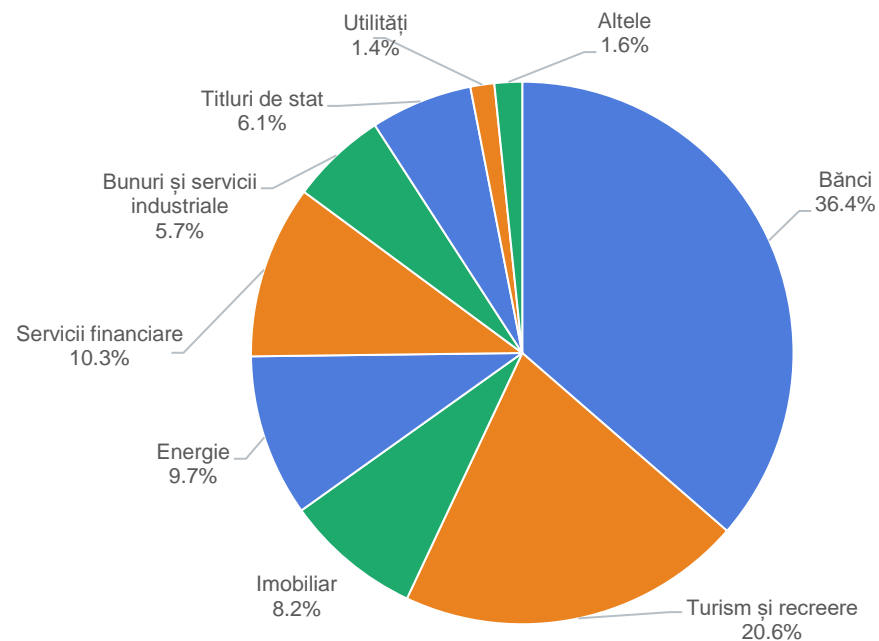


Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.961.500.515 lei**

*) 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 31.08.2024



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



Transilvania
Investments

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.08.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	21,5%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	14,0%
3	OMV Petrom, Bucure�ti	8,2%
4	Turism Felix, Băile Felix	7,0%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,2%
	Total	55,9%



**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 31.08.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.139.116.051*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.101.788.068	50,95%
Persoane fizice nerezidente	12.966.377	0,60%
Persoane juridice rezidente	1.031.169.077	47,69%
Persoane juridice nerezidente	16.520.275	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 31.08.2024.



**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

