

Newsletter Septembrie 2024



Transilvania
Investments



Noutăți

- Transilvania Investments a organizat cea de-a treia ediție a **Zilei Investitorului**, miercuri, 25 septembrie, la Hotel Epoque din București. Evenimentul a fost o excelentă oportunitate pentru cei prezenți de a afla noutăți despre strategia investițională și de dezvoltare a companiei, direct de la membrii Directoratului. De asemenea, întâlnirea a fost o bună ocazie de a socializa cu parteneri din sectorul financiar. Investitorii care nu au putut fi prezenți la evenimentul din București pot afla detalii despre subiectele prezentate aici:

<https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2024/09/Prezentare-Ziua-Investitorului-25.09.2024-RO.pdf>

- Marius Moldovan, Președinte Executiv al Transilvania Investments, a prezentat strategiile investiționale și planurile de dezvoltare ale companiei, cu focus pe proiectele companiilor din portofoliu din sectorul turism și recreere, în cadrul **Forumului Pieței de Capital**, organizat de Financial Intelligence, miercuri, 11 septembrie, la Hotel Marriott, București. Transilvania Investments a fost partener al evenimentului. Întreaga intervenție poate fi urmărită aici:

<https://www.youtube.com/live/3aKHdS9oNPU?t=6938s>



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a participat în calitate de partener la cea de-a treia ediție a **Conferinței ZF Piața de Capital 2024**, care a avut loc în data de 19 septembrie. În cadrul conferinței, dl. Marius Moldovan, Președinte Executiv, a vorbit despre proiectele investiționale ale companiilor Aro Palace Brașov și Turism Felix în care fondul de investiții este acționar majoritar, proiecte care sunt aliniate la obiectivele Strategiei Transilvania Investments Alliance pentru perioada 2024-2028. Intervenția domnului Marius Moldovan poate fi urmărită aici: <https://www.youtube.com/live/DvMOawyEHfA?t=22336s>
- Bogdan Ceuca, Șef Departament Tranzacționare din cadrul Transilvania Investments, a participat la emisiunea online **“ZF DESCHIDERA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa”**, de vineri, 27 septembrie. Unul dintre subiectele discutate a fost despre poveștile de succes ale unor companii care au devenit companii de succes, cu referire la ultimele listări de la B.V.B., din perioada 2016-2024. Emisiunea poate fi urmărită aici: <https://www.zf.ro/zf-deschiderea-de-astazi/zf-deschiderea-astazi-bursa-bogdan-ceuca-transilvania-investments-22497134>
- **Summitul Administratorilor de Fonduri din România**, ajuns la cea de-a VI-a ediție, a devenit un eveniment reper pentru industria de asset management din România. Transilvania Investments a fost partener al acestui eveniment, care a avut loc joi, 26 septembrie, la București.



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Septembrie 2024 (RON)	Septembrie 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	782.804.655	157.328.695
Total Activ	1.999.625.829	401.886.371
Activ Net	1.891.454.065	380.145.925
VUAN*	0,8860	0,1781
Preț / acțiune	0,3620	0,0728
Discount	59%	

Cotație medie** (RON)	0,3252
Max.** (RON)	0,3760
Min.** (RON)	0,2750
Deviație standard** (RON)	0,0308
Cotație la data de 30.09.2024 (RON)	0,3620
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

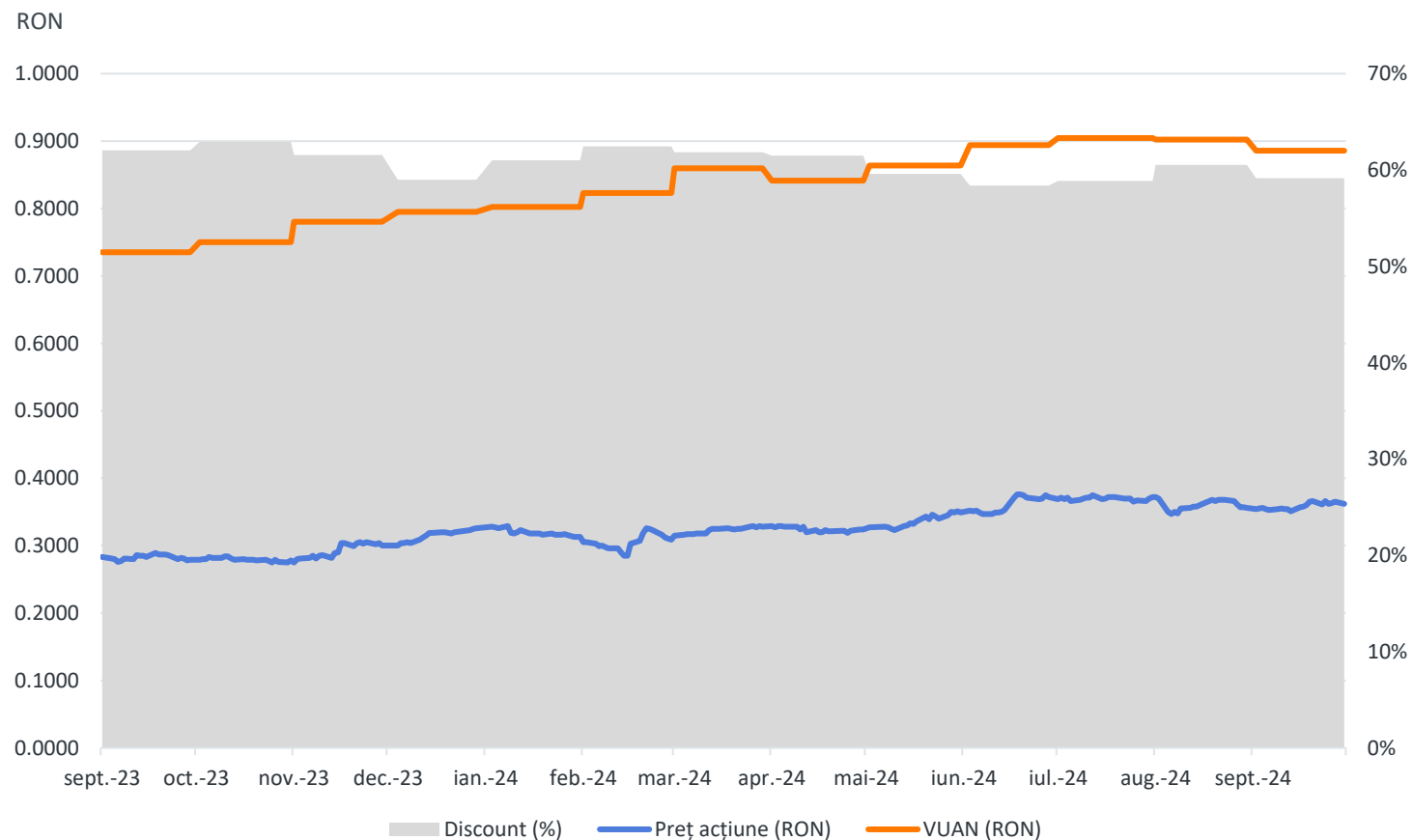
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.134.816.051 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 30.09.2024.

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 30.09.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,18%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



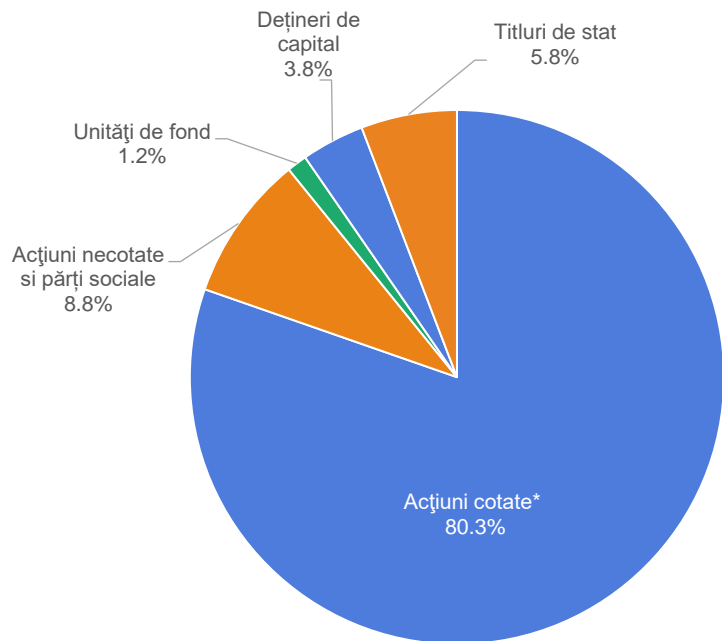
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 30.09.2024



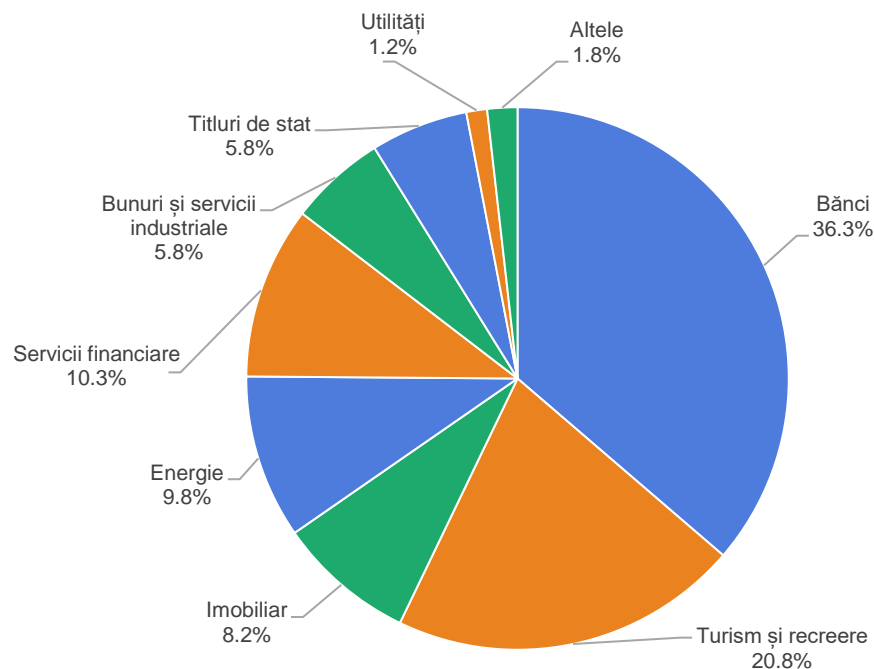
*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.915.813.735 lei**

(Nu include valoarea acțiunilor One United Properties care urmează a fi primite în urma exercitării, în luna septembrie a.c., a drepturilor de preferință în cadrul majorării capitalului social al emitentului.)

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 30.09.2024



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



Transilvania
Investments

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.09.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	21,5%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	13,9%
3	OMV Petrom, Bucure�ti	8,1%
4	Turism Felix, Băile Felix	7,3%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	4,9%
	Total	55,7%



**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 *Guvernanta 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: ROTRANSI.BX), pe segmentul Principal, categoria Premium și sunt incluse în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

Structura acționariatului la 30.09.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.134.816.051*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.100.902.711	50,91%
Persoane fizice nerezidente	12.814.766	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.032.327.367	47,74%
Persoane juridice nerezidente	16.398.953	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 30.09.2024.



**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

