



Newsletter Octombrie 2024



Transilvania
Investments

Noutăți

- ARO-Palace S.A., companie în care Transilvania Investments este acționar majoritar, a semnat în 28 octombrie a.c. contractul de franciză cu lanțul hotelier **Hyatt International LLC**, prin care Hotelul Aro Palace Brașov este integrat în prestigioasa rețea internațională a mărcii Hyatt, urmând ca acesta să opereze sub denumirea „**Hyatt Regency, Aro Palace Brașov**”. <https://transilvaniainvestments.ro/aro-palace-sa-semnarea-contractului-de-franciza-cu-hyatt-international-llc/>



- Companiile din portofoliul Transilvania Investments, specializate în turismul balnear, au fost premiate în cadrul **Congresului Turismului Balnear și de Wellness din România**, din 2 octombrie 2024. **Complexul Balnear Covasna** (Turism Covasna S.A.) a primit premiul “Cel mai bun centru medical balnear”, iar **Hotelul Internațional Băile Felix** (Turism Felix S.A.) a câștigat premiul „Cea mai bună destinație de sănătate”. Turismul deține o pondere importantă (21%) în portofoliul de investiții al Transilvania Investments.



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **16/17 Decembrie 2024**, ora 10:00, având ca principale puncte pe ordinea de zi:
 - Aprobarea reducerii capitalului social ca urmare a anulării acțiunilor proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023;
 - Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății.
- Transilvania Investments a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **16/17 Decembrie 2024**, ora 11:00, având ca principale puncte pe ordinea de zi:
 - Alegerea Consiliului de Supraveghere al societății, format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, aprobarea remunerației lunare a acestora și aprobarea modelului contractului de administrare;
 - Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății;
 - Informare în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul ASF nr.1/2019.

Convocatorul adunărilor generale ale acționarilor este disponibil pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile [AGEA Decembrie 2024](#) și [AGOA Decembrie 2024](#). Materialele aferente ordinii de zi, procedura de vot, formularele de buletin de vot și de împuterniciri speciale, precum și proiectele de hotărâre ale adunărilor generale vor fi disponibile în secțiunile sus-menționate, începând cu data de 15.11.2024.

- Societatea FEPER S.A., în care Transilvania Investments este acționar majoritar cu o deținere de 85,79%, organizează în data de 22.11.2024 o Licitație publică cu strigare pentru vânzarea **Complexului Hotelier Orizont** din Predeal. Toate detaliile privind organizarea licitației pot fi consultate [aici](#). Vânzarea Hotelului Orizont face parte din strategia generală a Transilvania Investments de a optimiza portofoliul de active hoteliere și de a se concentra pe oportunități de investiții care generează o valoare adăugată mai mare pe termen lung.



**Transilvania
Investments**

Indicatori cheie

	Octombrie 2024 (RON)	Octombrie 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	804.429.092	161.710.542
Total Activ	1.991.412.913	400.324.236
Activ Net	1.886.987.868	379.332.168
VUAN*	0,8860	0,1781
Preț / acțiune	0,3720	0,0748
Discount	58%	

Cotație medie** (RON)	0,3325
Max.** (RON)	0,3820
Min.** (RON)	0,2750
Deviație standard** (RON)	0,0306
Cotație la data de 31.10.2024 (RON)	0,3720
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

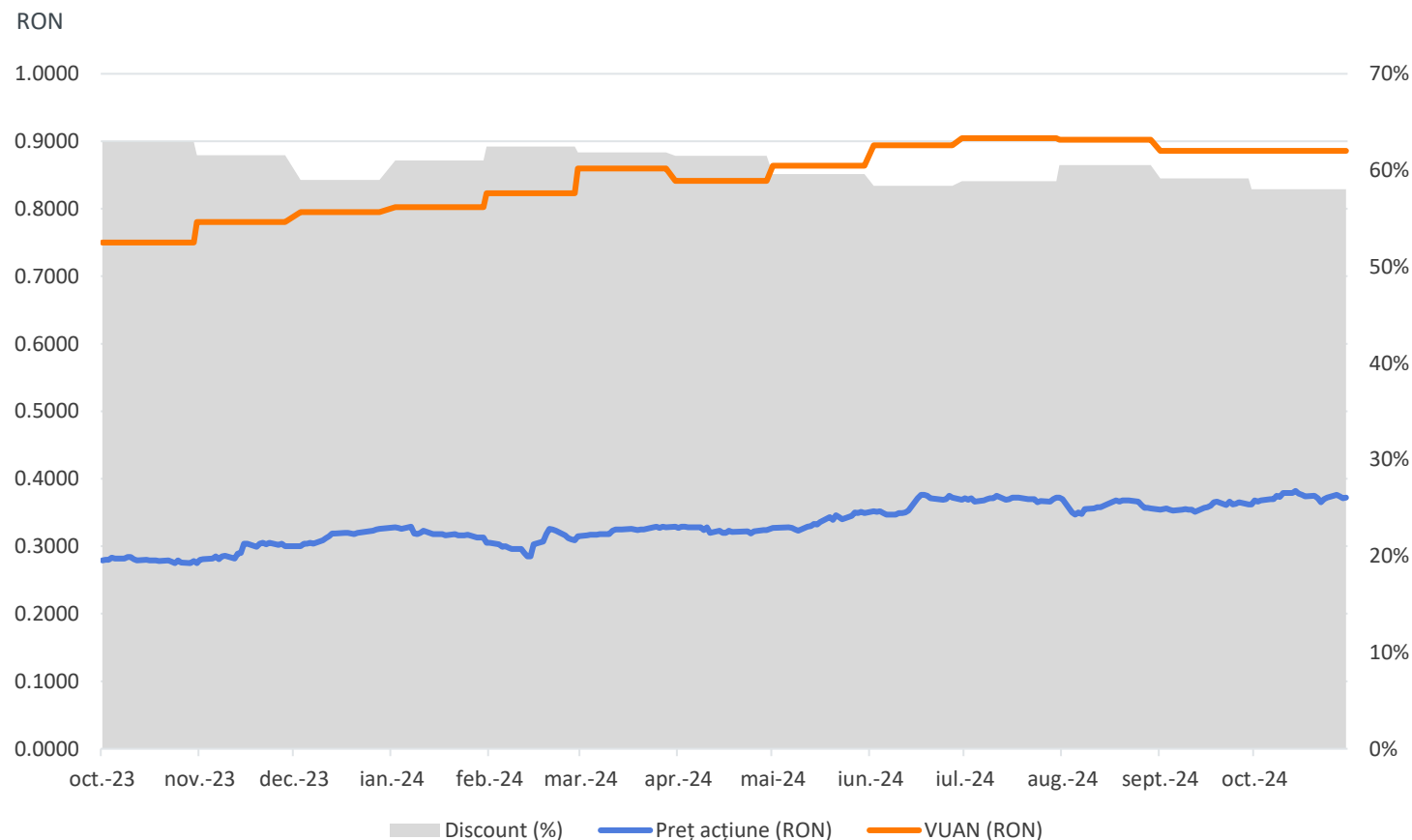
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.129.871.051 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 31.10.2024.

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 31.10.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,23%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



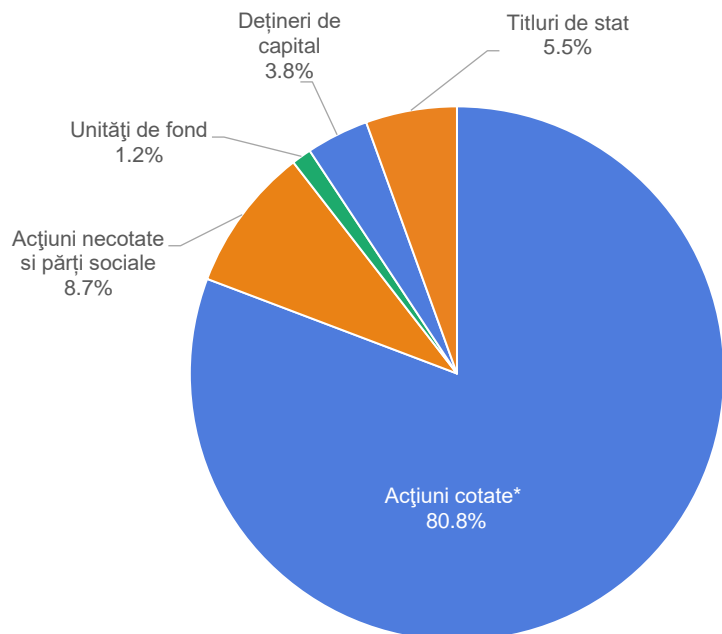
**Transilvania
Investments**

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



Transilvania
Investments

Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.10.2024

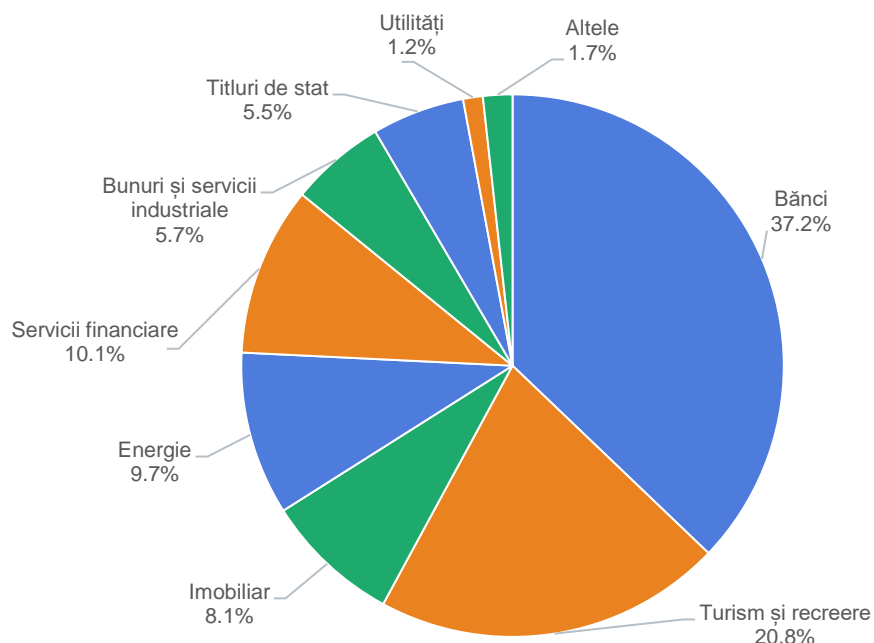


*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.935.188.585 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.)

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.10.2024



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

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.



Transilvania
Investments

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.10.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	23,3%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	13,5%
3	OMV Petrom, Bucure�ti	8,3%
4	Turism Felix, Băile Felix	7,3%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,2%
	Total	57,6%



**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 *Guvernanță 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 31.10.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.129.871.051*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.098.277.113	50,79%
Persoane fizice nerezidente	12.821.231	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.035.797.104	47,90%
Persoane juridice nerezidente	15.548.349	0,72%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.10.2024.



**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

