

# Newsletter Noiembrie 2024



Transilvania  
Investments



# Noutăți

- Transilvania Investments a publicat în 15 noiembrie a.c. **Raportul trimestrial la data de 30.09.2024**. Compania a raportat un profit brut de 68,42 milioane de lei, reprezentând 85% din profitul prevăzut pentru anul 2024. Activele totale au înregistrat valoarea de 1.999,63 milioane lei, fiind în creștere cu 10% față de începutul acestui an. Societatea a încheiat primele trei trimestre ale anului 2024 cu o creștere de 22,47% a valorii portofoliului de instrumente financiare față de valoarea acestuia la data de 30.09.2023, respectiv o creștere de 10,15% față de valoarea înregistrată la 31.12.2023. Mai multe informații pot fi găsite aici: <https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2024/11/Raport-T3-2024-Transilvania-Investments-RO.pdf>
- Transilvania Investments a organizat în data de 21 noiembrie a.c. o **teleconferință pentru investitori și analiști** pentru prezentarea rezultatelor financiare înregistrate de companie la data de 30.09.2024 și a activității desfășurată în primele nouă luni ale anului 2024. Materialul prezentat investitorilor și înregistrarea audio a conferinței sunt disponibile pe site-ul societății, secțiunea [Prezentări pentru investitori](#).
- În data de 18.11.2024, Transilvania Investments a publicat, în mod voluntar și anticipat, primul **Raport de sustenabilitate**, pentru anul 2023, întocmit în conformitate cu Standardele Europene de Raportare în domeniul Sustenabilității (ESRS) și noua Directivă Europeană privind Raportarea Corporativă în materie de Sustenabilitate (CSRD). Integrarea anticipată a cerințelor din noua directivă CSRD și a standardelor ESRS consolidează angajamentul companiei pentru o raportare transparentă, responsabilă și încorporarea sustenabilității în centrul strategiei și comunicării corporative. Raportul de sustenabilitate poate fi consultat aici: <https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2024/11/Raport-de-Sustenabilitate-Transilvania-Investments-2023-RO.pdf>



Transilvania  
Investments

# Noutăți

- Transilvania Investments a participat la prima ediție a Conferinței **Investment in Hospitality Properties**, cu tematica **Increasing profitability in Romania and the CEE Region**, organizată de winsed.swiss și care s-a desfășurat la Hotel Crowne Plaza București, în perioada 27-28 noiembrie.



- Implicarea în comunitate este unul dintre obiectivele pe care Transilvania Investments continuă să le implementeze. Compania fost alături de copiii de la Casa Bună Sânpetru, sponsorizând proiectul **„Ghete mici pentru suflete mari”**, din cadrul evenimentului caritabil **Cercul de Donatori**, organizat de Fundația Comunitară Brașov, în 20 noiembrie.



Transilvania  
Investments



# Indicatori cheie

	Noiembrie 2024 (RON)	Noiembrie 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	808.753.980	162.495.023
Total Activ	1.930.240.852	387.824.406
Activ Net	1.828.548.996	367.392.457
VUAN*	0,8601	0,1728
Preț / acțiune	0,3740	0,0751
Discount	57%	

Cotație medie** (RON)	0,3400
Max.** (RON)	0,3820
Min.** (RON)	0,2750
Deviație standard** (RON)	0,0279
Cotație la data de 29.11.2024 (RON)	0,3740
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

\*\* Perioada noiembrie 2023– noiembrie 2024, cotații închidere, piața REGS

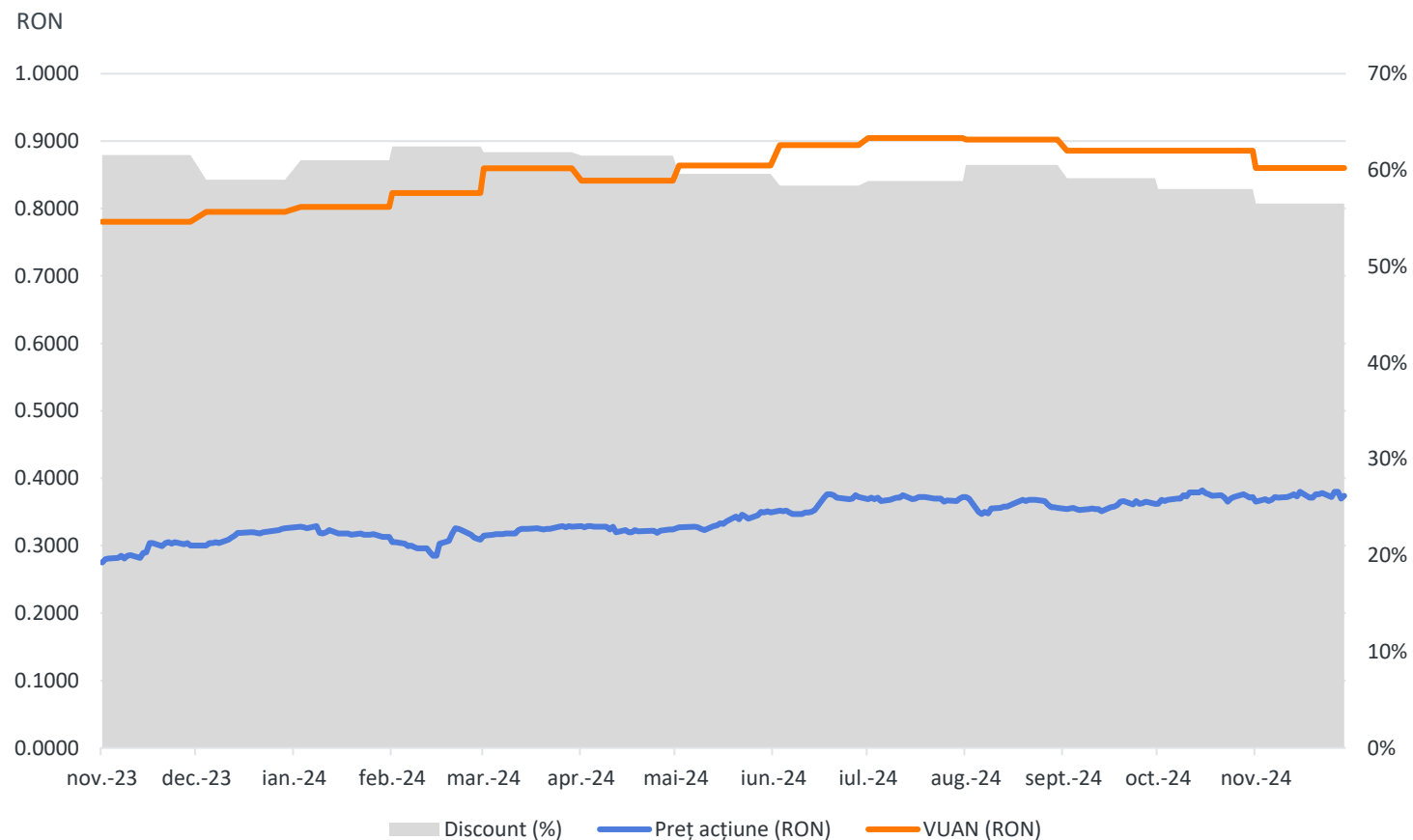
\* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.125.877.818 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 30.11.2024.

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 30.11.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,15%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



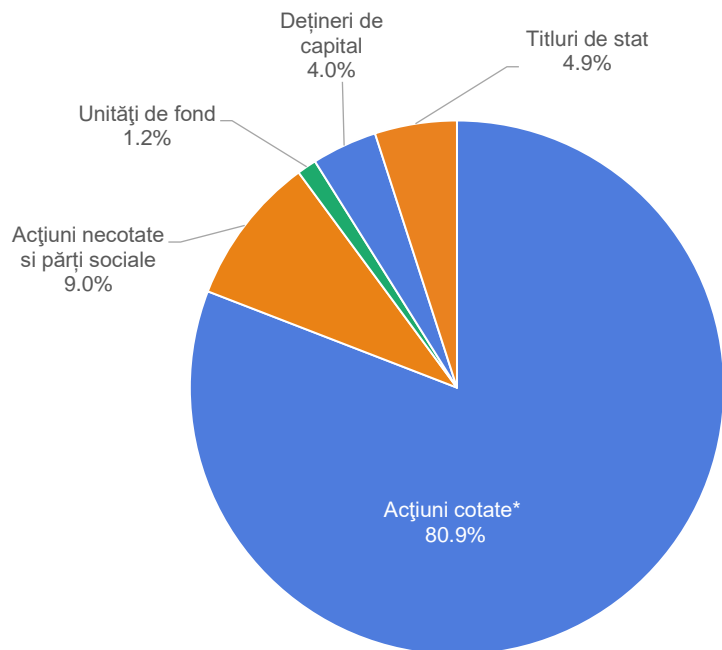
**Transilvania  
Investments**

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



Transilvania  
Investments

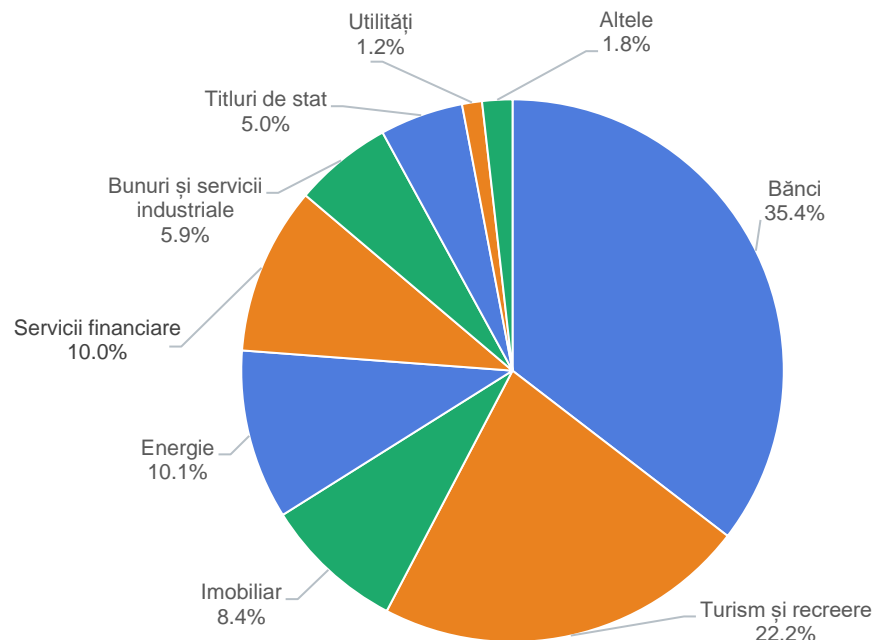
## Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 30.11.2024



\*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.878.508.603 lei**

## Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 30.11.2024



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



**Transilvania  
Investments**

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](http://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.

## Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.11.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	22,5%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	12,5%
3	OMV Petrom, Bucure�ti	8,6%
4	Turism Felix, Băile Felix	8,4%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,3%
	<b>Total</b>	<b>57,3%</b>



**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](http://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: 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 30.11.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.125.877.818\*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.095.748.874	50,67%
Persoane fizice nerezidente	12.788.520	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.039.383.054	48,07%
Persoane juridice nerezidente	14.523.349	0,67%
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100,00%</b>

\*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 30.11.2024.



**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](mailto:investitori@transilvaniainvestments.ro); [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro)  
Web: [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro)

