

# Newsletter Decembrie 2024



Transilvania  
Investments



# Noutăți

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, care a avut loc în data de 16.12.2024, ora 10:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, a aprobat următoarele:
  - reducerea capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, cu suma de 1.200.000 lei, de la 216.244.379,70 lei la 215.044.379,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 12.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023;
  - modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății.
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care a avut loc în data de 16.12.2024, ora 11:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, a aprobat următoarele:
  - alegerea Consiliului de Supraveghere al societății, format din 5 membri, respectiv dl. Bozgan Horia-Cătălin, dl. Nicoară Marius-Petre, dl. Turcu Vasile-Cosmin, dl. Abrudan Patrițiu și dna. Tiron-Tudor Adriana, pentru un mandat de 4 ani, cuprins între data de 20.04.2025 și data de 19.04.2029. Exerțarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  - remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși de Adunarea Generală a Acționarilor din 16.12.2024, stabilită pentru durata mandatului acestora;
  - modelul contractului de administrare ce se va încheia între Transilvania Investments Alliance S.A. și membrii Consiliului de Supraveghere aleși de Adunarea Generală a Acționarilor din 16.12.2024;
  - constatrea încetării, începând cu data de 20.04.2025, a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale din 16.12.2024, nealeși de către adunarea generală pentru un nou mandat;
  - numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Transilvania Investments Alliance S.A. pentru un mandat de trei ani, având ca obiect auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027.

Hotărârile integrale ale Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 16.12.2024 pot fi accesate pe site-ul societății [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), secțiunile [AGEA Decembrie 2024](#) și [AGOA Decembrie 2024](#).



Transilvania  
Investments

# Noutăți

- În ajunul Sărbătorilor de Crăciun, echipa Transilvania Investments a organizat un team building cu scop caritabil alături de Asociația Ajungem MARI Brașov. Activitățile interactive la care au luat parte colegii noștri împreună cu 33 de copii din centre de plasament din Săcele și Târlungeni, județul Brașov, au oferit momente inedite, emoționante și de neuitat pentru toți cei prezenți. Grupați pe echipe de lucru, cu îndemânare, creativitate și o bună comunicare, am construit împreună macheta Orașului de Crăciun. Atmosfera festivă a continuat cu colinde cântate de cei mici în jurul bradului, iar dorințele exprimate în scrisorile copiilor, adresate lui Moș Crăciun, au fost transformate în realitate.

*"Sprijinirea copiilor din centrele de plasament reprezintă o oportunitate extraordinară de a le arăta că nu sunt singuri, că și pentru ei Crăciunul poate fi un moment magic. Pentru acești copii, multe dintre dorințele simple pot părea imposibile. Prin implicarea noastră, putem oferi nu doar cadouri, ci și speranță, împreună cu amintiri care să le aducă zâmbete mult timp după sărbători."*, a spus Marius Moldovan, Președinte Executiv al Transilvania Investments.



Transilvania  
Investments

# Indicatori cheie

	Decembrie 2024 (RON)	Decembrie 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	813.078.868	163.462.509
Total Activ	1.978.715.365	397,803,696
Activ Net	1.883.661.410	378.693.917
VUAN*	0,8872	0,1784
Preț / acțiune	0,3760	0,0756
Discount	58%	

Cotație medie** (RON)	0,3457
Max.** (RON)	0,3820
Min.** (RON)	0,2850
Deviație standard** (RON)	0,0252
Cotație la data de 30.12.2024 (RON)	0,3760
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

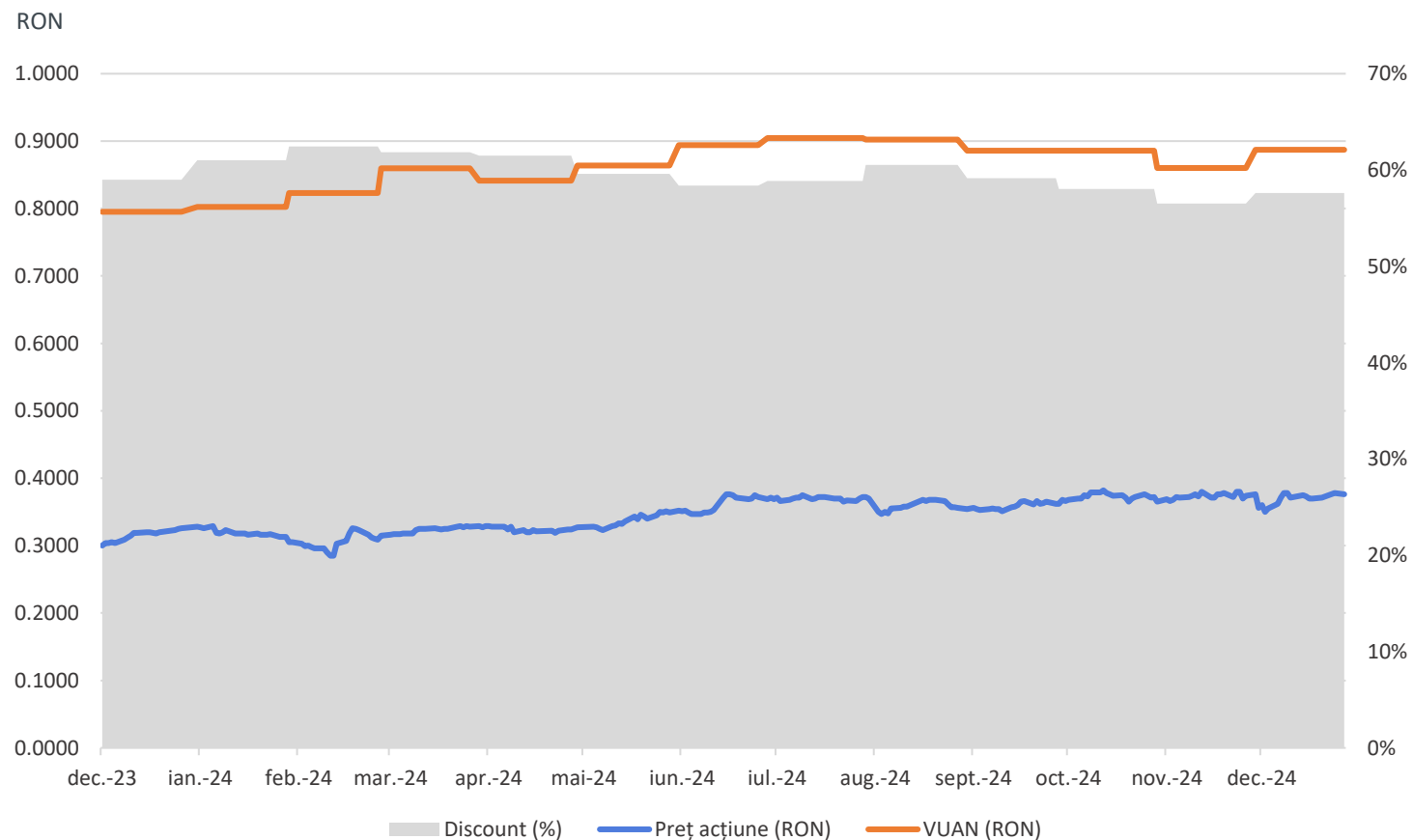
\* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.123.213.818 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 31.12.2024.

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 31.12.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,29%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



**Transilvania  
Investments**

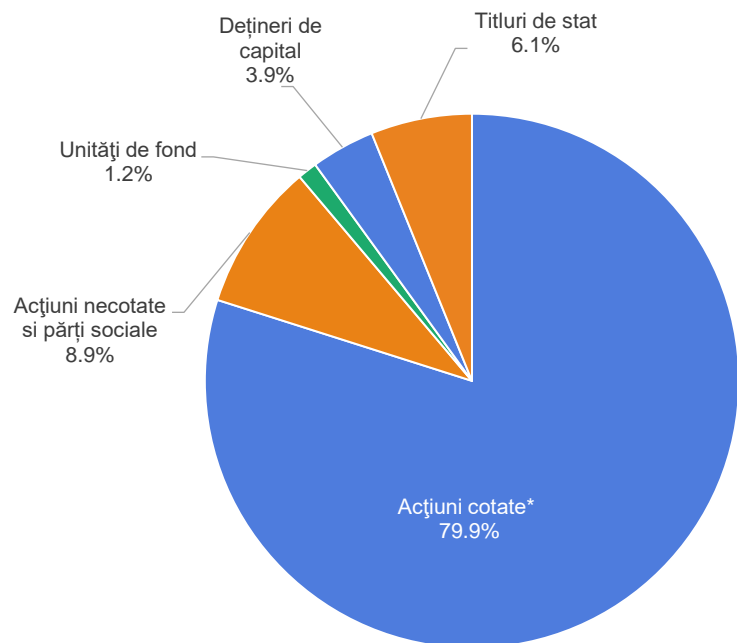
# Acțiunea **TRANSI** – preț, VUAN și discount



Transilvania  
Investments



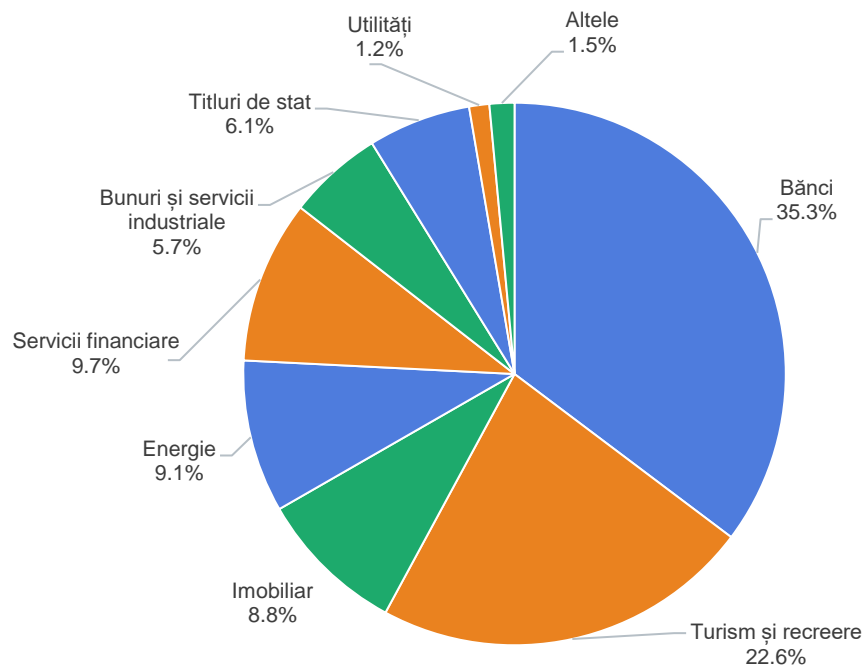
## Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.12.2024



\*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.924.189.589 lei**

## Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.12.2024



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 31.12.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	21,8%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	12,5%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,9%
4	OMV Petrom, Bucure�ti	7,7%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,0%
	<b>Total</b>	<b>54,9%</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 31.12.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.123.213.818 \*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.085.520.863	50,20%
Persoane fizice nerezidente	12.755.116	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.049.644.469	48,54%
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 31.12.2024.



**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)

