

Newsletter Ianuarie 2025



Transilvania
Investments



Noutăți

- Transilvania Investments a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **10/11 Martie 2025**, ora 10:00. Lucrările A.G.E.A. se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

Pe **ordinea de zi** a adunării generale a acționarilor se află:

- Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, inclusiv oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb („**Programul de Răscumpărare**”). Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni proprii, din care 175.000.000 acțiuni pentru reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate și 10.000.000 acțiuni pentru distribuirea în cadrul unui program Stock Option Plan. Programul se va desfășura la un preț minim de 0,3000 RON/acțiune și un preț maxim de 0,5000 RON/acțiune.
- Aprobarea **contractării** de către Societate a uneia sau mai multor finanțări în valoare totală de până la 200.000.000 RON, pe o durată ce nu va depăși 5 ani, în vederea finanțării investițiilor Societății.

Convocatorul A.G.E.A., materialele aferente ordinii de zi, procedura de vot, formularele de buletin de vot și de împuternicire specială și proiectul de hotărâre A.G.E.A. sunt disponibile pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea **AGEA Martie 2025**.

- Transilvania Investments a obținut **scorul maxim (10/10) la evaluarea VEKTOR pentru anul 2024** realizată de **Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR)**, rezultat care ne plasează în grupul select al celor 21 de emitenți listați pe Piața Principală care au obținut punctaj maxim. Această performanță subliniază angajamentul societății față de excelența în comunicarea cu investitorii și adoptarea celor mai bune practici în domeniu. Mai multe detalii sunt disponibile aici: <https://transilvaniainvestments.ro/transilvania-investments-obtine-scorul-vektor-maxim-pentru-comunicarea-cu-investitorii/>



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Ianuarie 2025 (RON)	Ianuarie 2025(EUR)
Capitalizare bursieră	862.815.075	173.370.924
Total Activ	1.994.541.356	400.775.887
Activ Net	1.899.524.678	381.683.581
VUAN*	0,8958	0,1800
Preț / acțiune	0,3990	0,0802
Discount	55%	

Cotație medie** (RON)	0,3508
Max.** (RON)	0,4100
Min.** (RON)	0,2850
Deviație standard** (RON)	0,0260
Cotație la data de 31.01.2025 (RON)	0,3990
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada ianuarie 2024– ianuarie 2025, cotații închidere, piața REGS

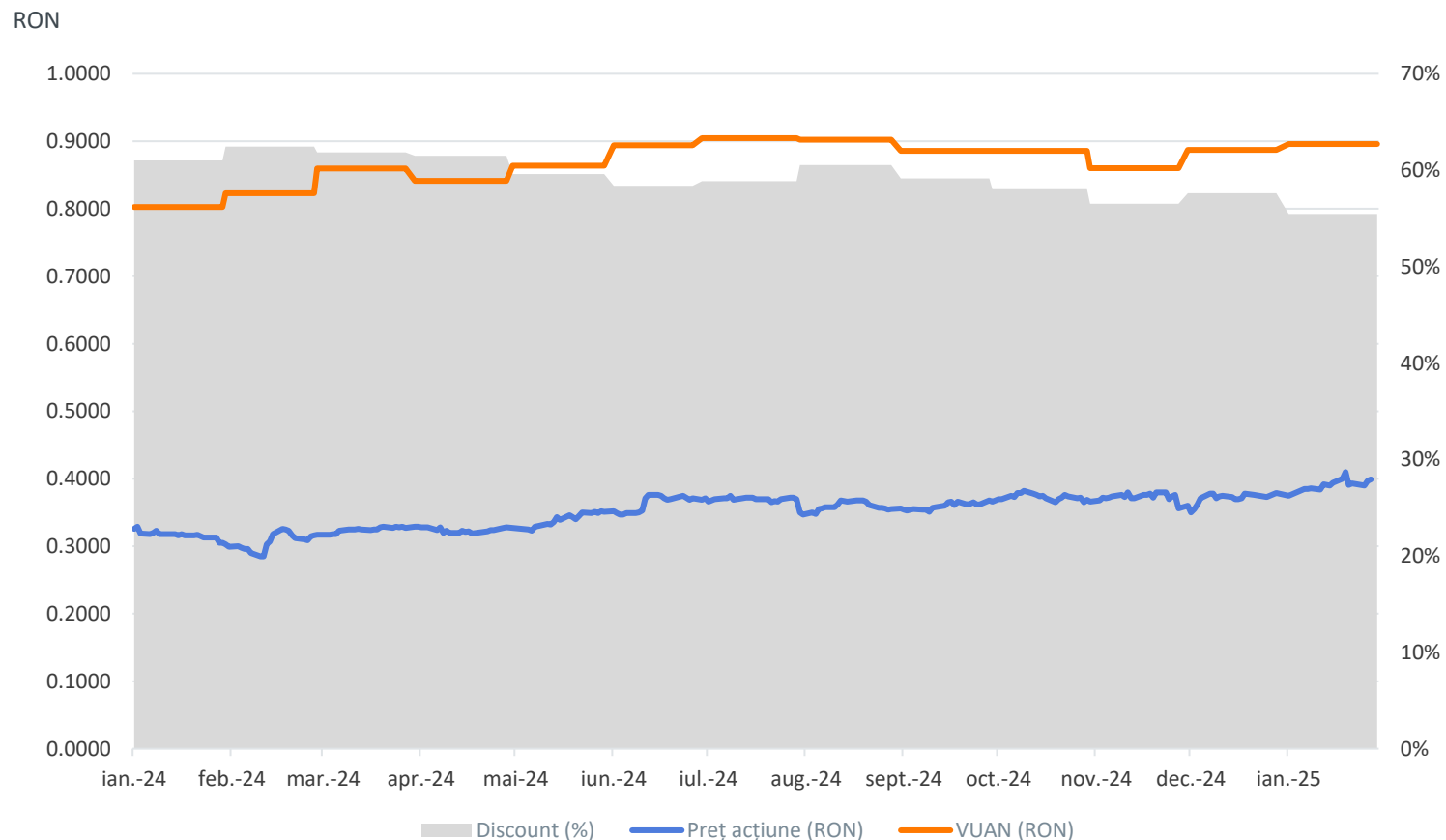
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.120.549.818 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 31.01.2025.

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 31.01.2025 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,19%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



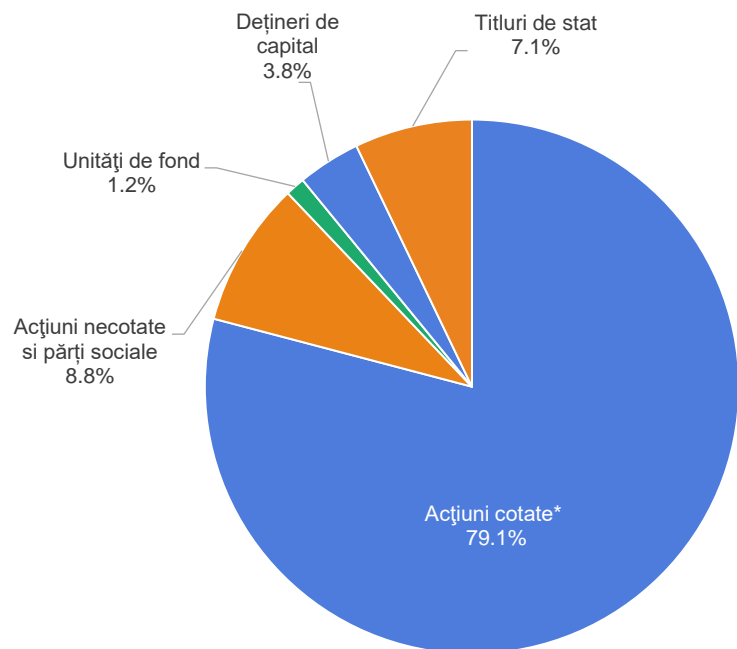
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

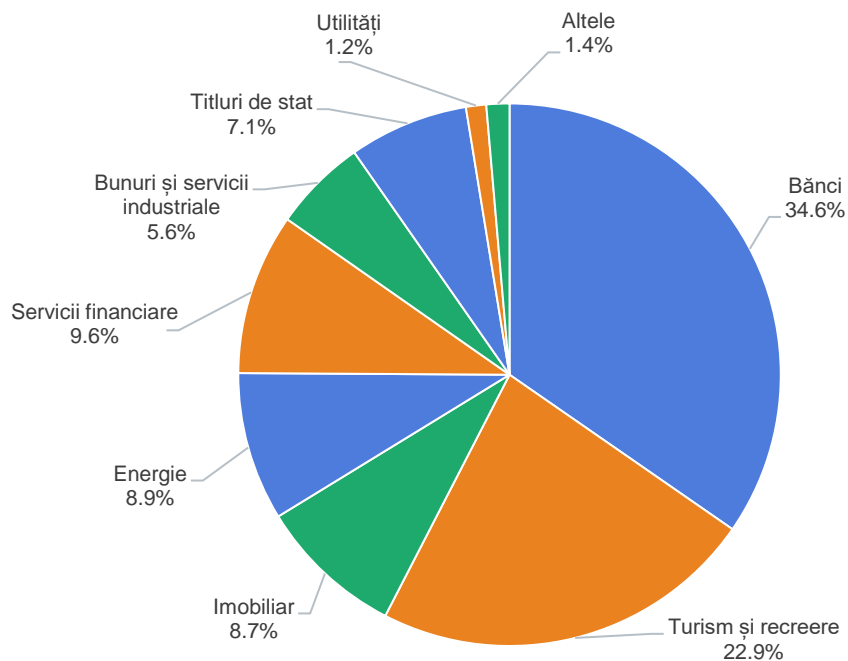
Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.01.2025



*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.953.823.350 lei**

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.01.2025



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 31.01.2025

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	21,9%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	12,0%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,9%
4	OMV Petrom, Bucure�ti	7,6%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,5%
	Total	54,9%



**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: 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 31.01.2025 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.120.549.818*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.079.426.523	49,92%
Persoane fizice nerezidente	12.683.064	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.055.835.861	48,82%
Persoane juridice nerezidente	14.498.349	0,67%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.01.2025.



**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

