



Newsletter Martie 2025



Transilvania
Investments

Noutăți

- Transilvania Investments a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **28(29).04.2025, ora 10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28(29).04.2025, ora 11:30**, la Hotelul Aro Palace din Brașov, B-dul Eroilor nr. 27.

Convocatorul adunărilor generale ale acționarilor, materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot și formularele de împuterniciri speciale, precum și procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale (inclusiv procedura de vot) sunt disponibile pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile [AGOA Aprilie 2025](#) și [AGEA Aprilie 2025](#).

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de **14.04.2025 (data de referință)** pot vota prin următoarele modalități:

- ❖ **prin corespondență** - prin utilizarea formularelor de buletin de vot disponibile pe site-ul societății și la sediul acesteia sau prin exercitarea votului electronic;
- ❖ **prin reprezentare** - în baza unei împuterniciri speciale sau generale;
- ❖ **prin participarea directă** la adunările generale ale acționarilor.

Pentru exercitarea votului electronic, acționarii vor putea accesa secțiunea **Vot electronic** care va fi disponibilă pe site-ul Societății, în secțiunile [AGOA Aprilie 2025](#) și [AGEA Aprilie 2025](#), începând cu data de **22.04.2025, ora 14:00**.

Data limită pentru transmiterea buletinelor de vot prin corespondență, a împuternicirilor speciale/generale și pentru exercitarea votului electronic este **25.04.2025, ora 14:00**.



**Transilvania
Investments**

Noutăți

- Transilvania Investments a finalizat în data de 13.03.2025 cea **de-a doua etapă a programului de răscumpărare acțiuni proprii aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024**, în cadrul căreia a răscumpărat 10 milioane de acțiuni proprii, reprezentând 0,4624% din capitalul social, la prețul mediu de 0,3841 lei/acțiune.

Finalizarea etapei a 2-a a programului de răscumpărare marchează finalizarea întregului program de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. sus-menționată, care a vizat răscumpărarea unui număr total de **34 milioane de acțiuni**, reprezentând 1,5724% din capitalul social, din care 24 milioane de acțiuni destinate **reducerii capitalului social** și 10 milioane de acțiuni în scopul **distribuirii cu titlu gratuit** membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare a Societății.

- Transilvania Investments a participat în calitate de partener la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare ECFS – **Tranziția Digitală în Serviciile Financiare: Provocări și Oportunități Generate de Noile Reglementări**, organizată de Institutul de Studii Financiare (ISF), în perioada 20-21 martie 2025, la Hotel Qosmo din Brașov. Un sumar al conferinței poate fi consultat aici: <https://www.isf.ro/ro/editia-ix-ecfs-2025-luat-sfarsit>, iar înregistrarea video, aici: <https://www.facebook.com/share/v/1Z6vXR2acU/>



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Martie 2025 (RON)	Martie 2025 (EUR)
Capitalizare bursieră	746.043.110	149.895.142
Total Activ	1.994.898.534	400.815.441
Activ Net	1.895.729.797	380.890.438
VUAN*	0,8957	0,1800
Preț / acțiune	0,3450	0,0693
Discount	61%	

Cotație medie** (RON)	0,3612
Max.** (RON)	0,4100
Min.** (RON)	0,3150
Deviație standard** (RON)	0,0220
Cotație la data de 31.03.2025 (RON)	0,3450
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

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

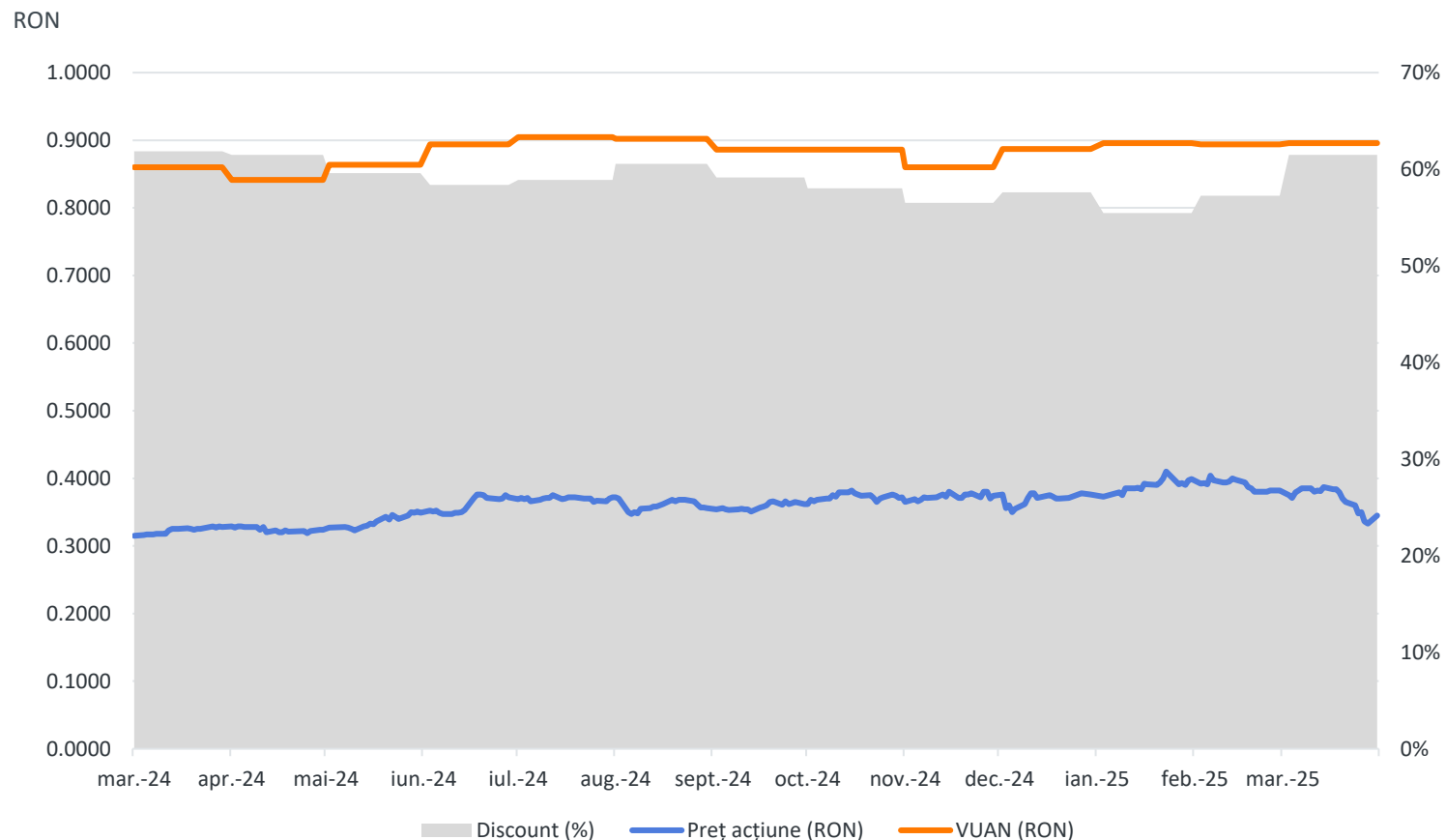
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.116.440.000 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 31.03.2025.

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 31.03.2025 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,14%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



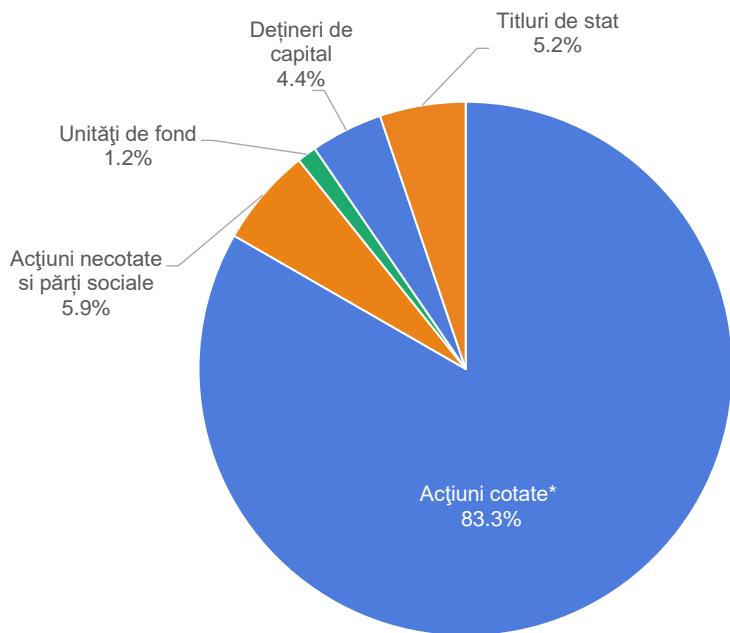
**Transilvania
Investments**

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



Transilvania
Investments

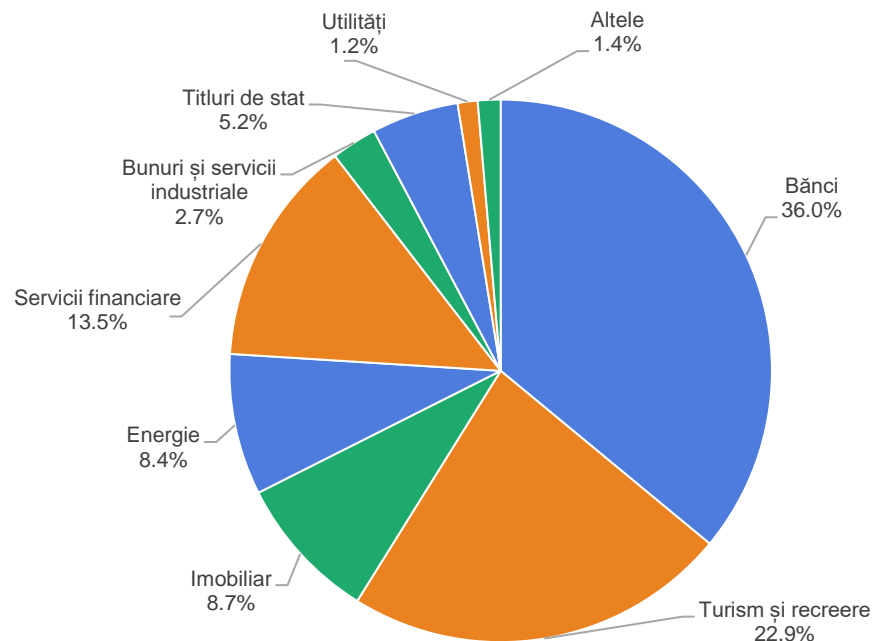
Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.03.2025



*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.942.300.747 lei**

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.03.2025



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, 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 31.03.2025

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	22,7%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	12,4%
3	Turism Felix, Băile Felix	9,9%
4	OMV Petrom, Bucure�ti	7,6%
5	Evergent Investments, Bacău	6,5%
	Total	59,1%



**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 31.03.2025 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2,116,440,000*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.073.609.954	49,65%
Persoane fizice nerezidente	12.671.518	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.061.867.276	49,10%
Persoane juridice nerezidente	14.295.049	0,66%
TOTAL	2.162.443.797	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.03.2025.



**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

