



Newsletter August 2026



Transilvania
Investments

Noutăți

- Conform **Situației activelor și datoriilor (VAN) la data de 31.08.2026**, activul net al Transilvania Investments a înregistrat valoarea de 2.607,74 milioane lei, fiind mai mare cu 14,74% față de valoarea corespunzătoare datei de 31.12.2025, iar valoarea unitară a activului net este în creștere cu 24,04% comparativ cu luna decembrie 2025. Prețul acțiunii TRANSI a crescut cu 32,57% comparativ cu prețul înregistrat la data de 31.12.2025, iar discount-ul de tranzacționare a înregistrat o scădere cu 3 puncte procentuale față de 31.12.2025, de la 55% la 52%.
- Transilvania Investments a publicat în data de 25.08.2026 **Raportul semestrial la data de 30.06.2026**. Mai multe informații sunt disponibile aici: <https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2026/08/Raport-S1-2026-Transilvania-Investments-RO.pdf>.
- Transilvania Investments continuă **Programul de răscumpărare de acțiuni proprii** aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/29.04.2026. Demararea tranzacțiilor de răscumpărare, care se vor derula prin achiziții la B.V.B., a avut loc în data de 27.08.2026 și vizează răscumpărarea unui număr de 36.848.800 acțiuni, în vederea reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.
- Societatea a organizat în data de 26.08.2026 o **videoconferință pentru investitori și analiști** în vederea prezentării rezultatelor înregistrate în semestrul I 2026 și a activității desfășurată în această perioadă. Prezentarea, realizată de către membrii Directoratului – Marius Adrian Moldovan, Președinte Executiv și Răzvan Legian Raț, Vicepreședinte Executiv, și înregistrarea audio a videoconferinței sunt disponibile aici: <https://transilvaniainvestments.ro/informatii-pentru-investitori/prezentari-pentru-investitori/prezentari/>.



Transilvania
Investments

ZIUA INVESTITORULUI Transilvania Investments



STRATEGIA ÎN ACȚIUNE

14 octombrie // Brașov

Agenda Evenimentului

12:00 – 12:15 **Welcome coffee**



MARIUS MOLDOVAN
Președinte Executiv

12:15 – 12:35

De la portofoliu istoric, la valoare creată pentru viitor

O privire de ansamblu asupra implementării **Strategiei Transilvania Investments**, efectele strategiei de exit asupra rezultatelor din ultimele 12 luni și etapele pentru perioada următoare.



RĂZVAN RAȚ
Vicepreședinte Executiv

12:35 – 12:50

Valoare pentru investitorii TRANSI prin noua abordare investițională

Un portofoliu mai concentrat, echilibru între active listate și active nelistate și capital suplimentar pentru noi oportunități.



ATTILA JOOS
CEO Aro Palace

12:50 – 13:05

Provocările transformării unor branduri istorice în destinații de top internaționale

Noile concepte de ospitalitate care vor fi implementate de hotelurile **Capitol** și **Aro Palace** vin cu planuri ambițioase, dar și cu provocări pe măsură.

13:05 – 14:30 **Sesiune Q&A și Networking Lunch**

Detalii și înscrieri: investitori@transilvaniainvestments.ro

INVITAȚIE DESCHISĂ LA ZIUA INVESTITORULUI 2026

În **14 octombrie**, la **Hotel ARO PALACE, Brașov**, ai ocazia să te întâlnești cu **echipa Transilvania Investments**.

Invitația este deschisă tuturor celor care sunt interesați să obțină informații noi despre activitatea și proiectele fondului de investiții.

Cum participi?

➤ Accesează link-ul

<https://transilvaniainvestments.ro/ziua-investitorului-2026/>

➤ Completează formularul de înregistrare (1 min)

➤ Vei primi pe email confirmarea înregistrării.

Te așteptăm la **Ziua Investitorului!**



Transilvania Investments

Indicatori cheie

	August 2026 (RON)	August 2026 (EUR)
Capitalizare bursieră	1.471.496.480	279.826.661
Total Activ	2.840.504.249	540.163.589
Activ Net	2.607.747.559	495.901.487
VUAN*	1,4441	0,2746
Preț / acțiune	0,6920	0,1316
Discount	52%	

Cotație medie** (RON)	0,5715
Max. ** (RON)	0,7380
Min.** (RON)	0,3910
Deviație standard** (RON)	0,0824
Cotație la data de 31.08.2026 (RON)	0,6920
Număr total acțiuni emise la 31.08.2026	2.126.440.000

** Perioada august 2025 – august 2026, cotații închidere, piața REGS

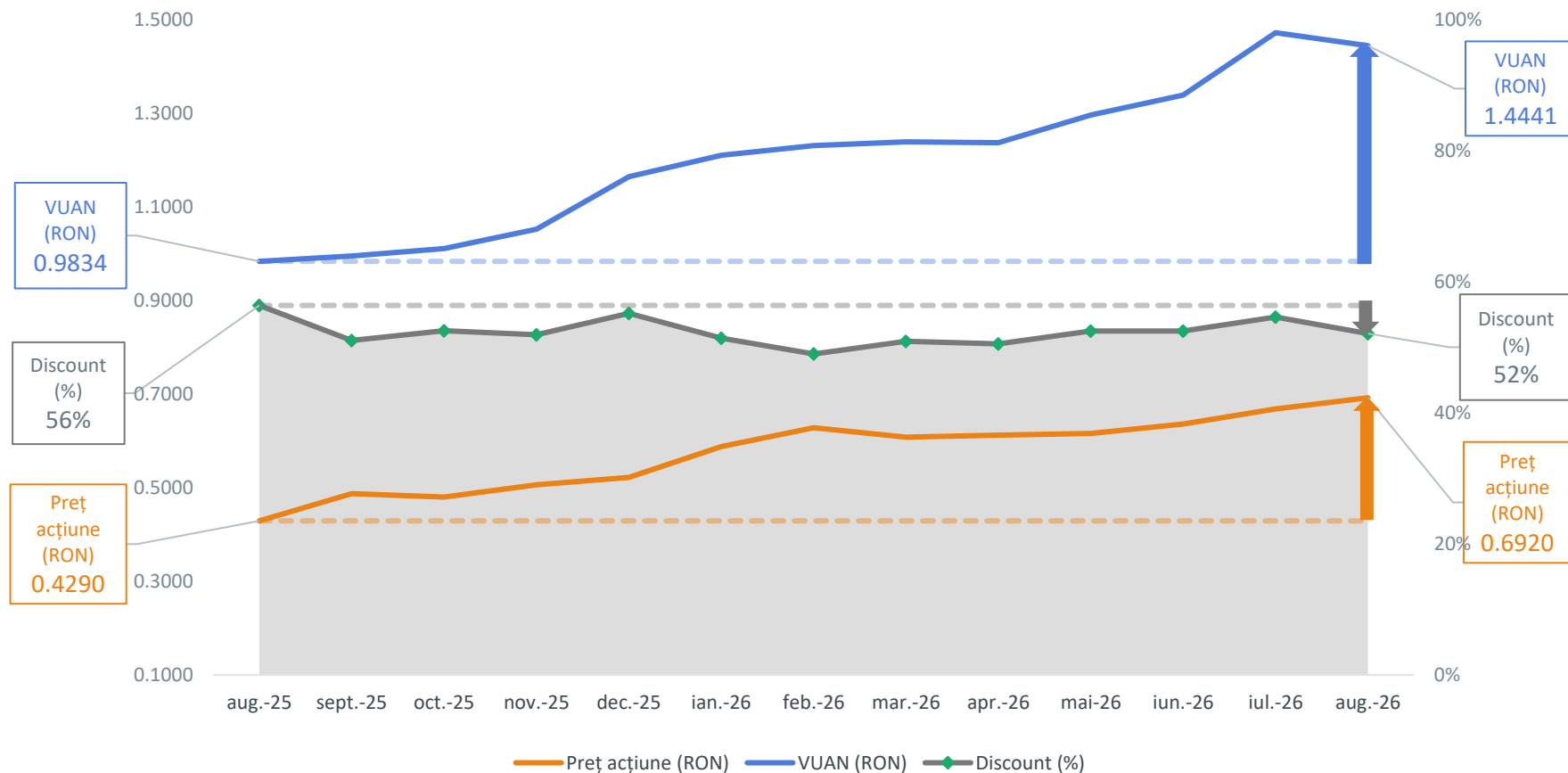
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (1.805.758.598 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 10.03.2025 și 29.04.2026 și deținute de societate la data de 31.08.2026.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an/5 ani, interval de încredere 99%, valoare maximală prin raportare la cele două iterații) la data de 31.08.2026 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,28%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



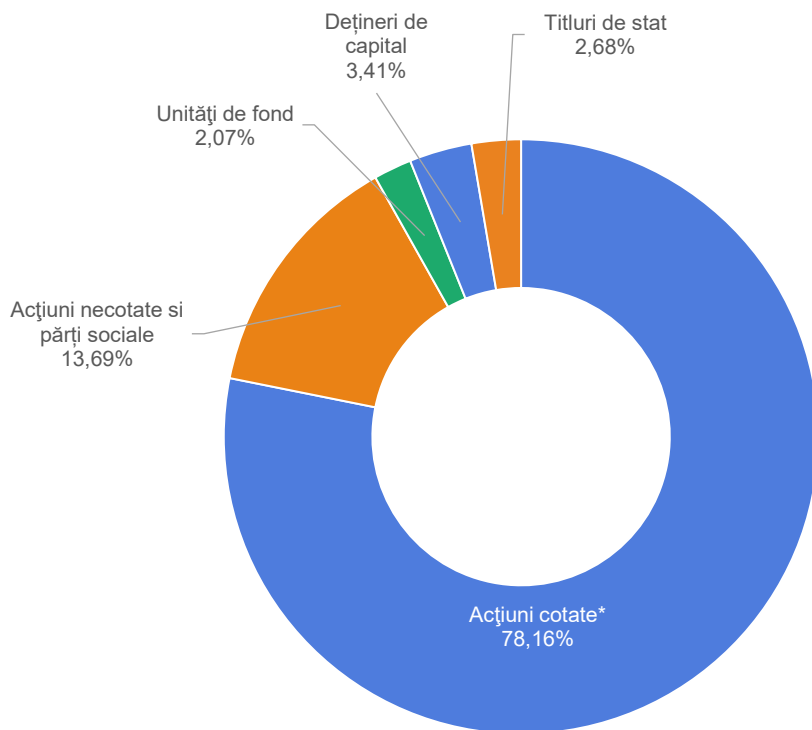
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

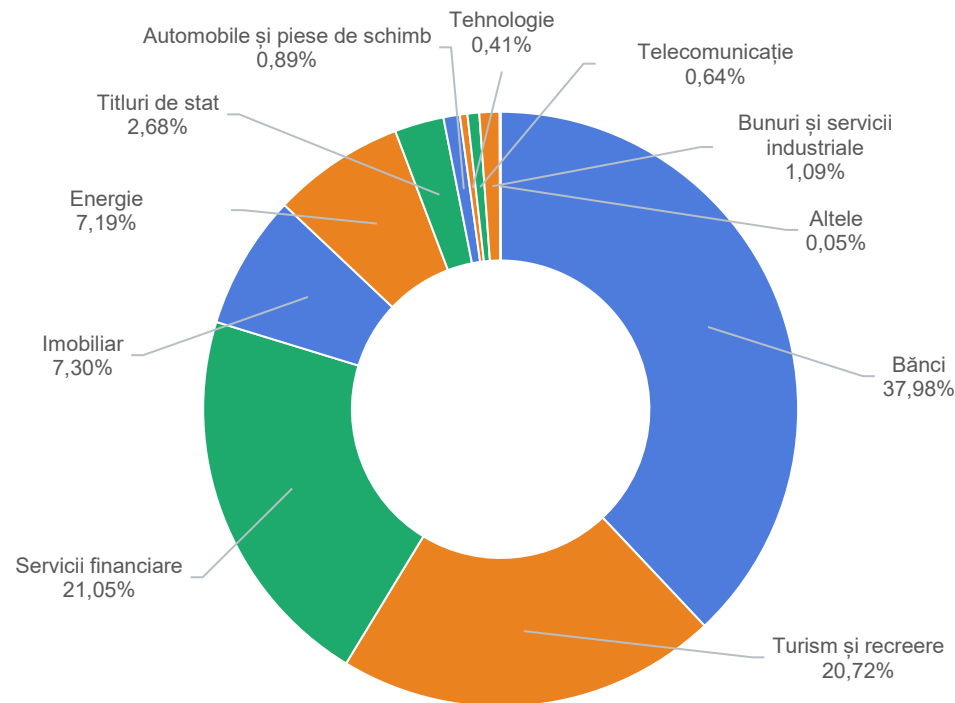
Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.08.2026



*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **2.621.919.524 lei**

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.08.2026



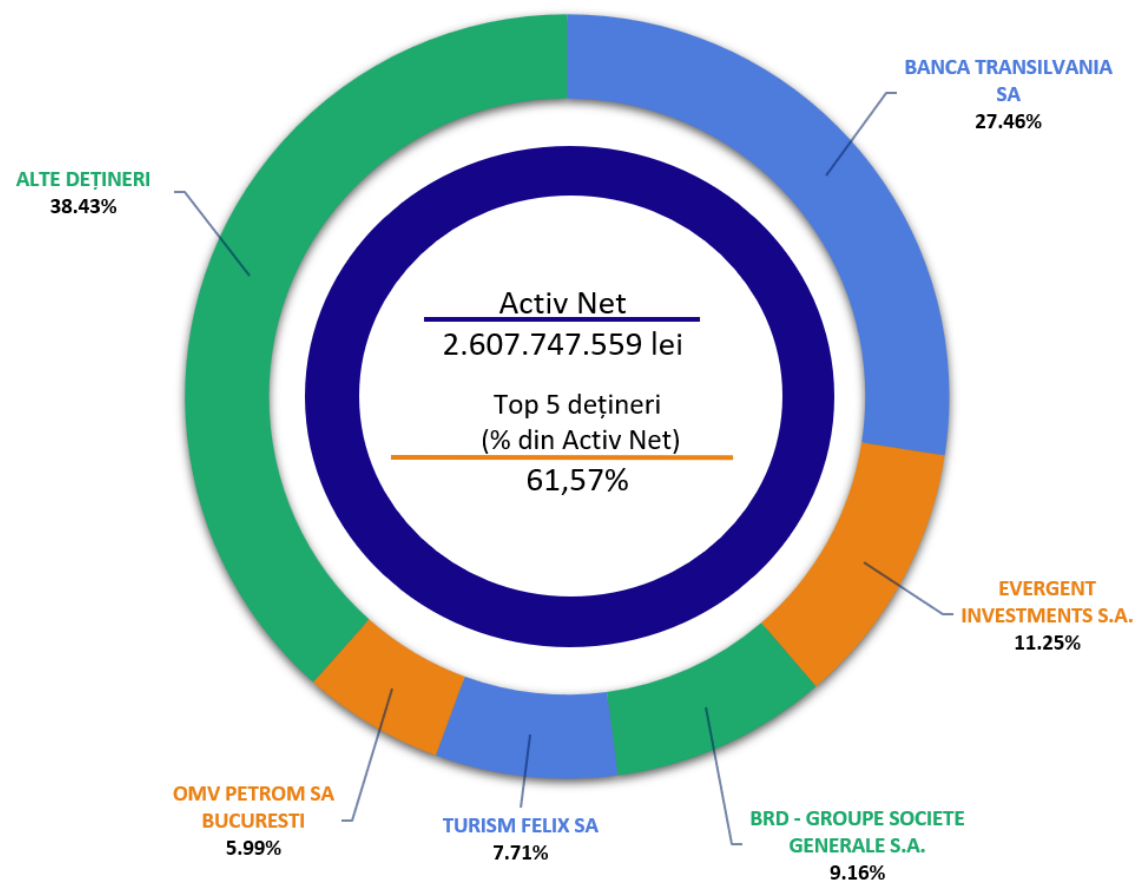
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.



**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 la 31.08.2026



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 supravegherea 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 31.08.2026 (număr total acțiuni emise 2.126.440.000, număr total drepturi de vot 1.805.758.598*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	997.292.420	46,90%
Persoane fizice nerezidente	13.624.080	0,64%
Persoane juridice rezidente	1.099.481.155	51,71%
Persoane juridice nerezidente	16.042.345	0,75%
TOTAL	2.126.440.000	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.08.2026.



**Transilvania
Investments**

An aerial photograph of a rural landscape. A light-colored road or path runs diagonally from the bottom left towards the top right. The fields are divided into various sections, some of which are covered in bright green crops, while others are in shades of brown and tan, suggesting different stages of cultivation or different types of land. A single, dark, leafy tree stands near the road in the upper right quadrant.

CONTACT

Transilvania Investments Alliance S.A.
Strada Nicolae Iorga nr. 2, 500057, Braşov, România

Telefon: 0268 415529; 0268 401141
Email: investitori@transilvaniainvestments.ro; actionari@transilvaniainvestments.ro
Web: www.transilvaniainvestments.ro

