



Transilvania Investments



Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Vă transmitem ataşat **Situaţia activelor şi datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 30.06.2023** (Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, împreună cu o scurtă prezentare a principalelor rezultate înregistrate şi evoluţii ale valorii şi structurii activelor administrate.

La data de 30.06.2023, Transilvania Investments Alliance a înregistrat următoarele rezultate:

- **Rezultatul exerciţiului:** 52.380.267 lei
- **Valoarea totală a activelor administrate:** 1.492.089.269 lei
- **Valoarea activului net:** 1.412.898.914 lei
- **Valoarea unitară a activului net:** 0,6584 lei/acţiune
- **Preţul acţiunii TRANSI la data de referinţă:** 0,2830 lei/acţiune

Principalele evoluţii înregistrate pe categorii de active la data de 30.06.2023, faţă de valorile din situaţia activelor şi datoriilor la 31.12.2022 recalculată:

- acţiuni cotate: +40,27 mil. lei
- acţiuni necotate: -3,79 mil. lei
- părţi sociale: -0,14 mil lei
- titluri de participare OPCVM şi FIA cotate: -10,90 mil. lei
- titluri de participare OPCVM şi FIA necotate: +1,04 mil. Lei
- titluri de participare de natura detinerilor de capital: +13,43 mil. Lei
- titluri de stat: +8,62 mil. lei
- drepturi de preferinţă : 0,00 mil. lei

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate: acţiuni cotate 76,52%, acţiuni necotate 5,00%, titluri de participare OPCVM şi FIA cotate 5,30%, titluri de participare OPCVM şi FIA necotate 1,12%, titluri de participare de natura detinerilor de capital 2,91%, titluri de stat 2,70%, părţi sociale 0,02%, drepturi de preferinţă 0,00%.

Situaţia activelor şi datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 30.06.2023 şi Regulile şi metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul Transilvania Investments Alliance ca urmare a autorizării în calitate de Fond de Investiţii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societăţii www.transilvaniainvestments.ro, secţiunea *Informaţii pentru investitori/Rapoarte*.

Stela Corpacian
Vicepreşedinte Executiv

Digitally signed by
STELA CORPACIAN
Date: 2023.07.17 12:47:59
Theo-Dorian Buftea
Vicepreşedinte Executiv

**THEO-DORIAN
BUFTEA**
Digitally signed
by THEO-
DORIAN BUFTEA
Date: 2023.07.17
14:10:52 +03'00'

Director de conformitate
Mihaela Stoica

MIHAELA-
CORINA STOICA
Digitally signed by MIHAELA-
CORINA STOICA
Date: 2023.07.17 13:37:43 +03'00'

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Capital social:
216 244 379,70 lei

Societate administrată în sistem dualist

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizaţie ASF nr. 40/15.02.2018

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H128

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001



Transilvania Investments

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE			
LA DATA DE 30.06.2023			
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	58.689,37	0,00
2	Imobilizari corporale	18.977.439,00	1,27
3	Investitii imobiliare	2.119.862,00	0,14
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	3.137.896,31	0,21
6	Active financiare, din care:	1.377.855.872,58	92,34
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	415.162,40	0,03
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	689.892.639,02	46,24
6.2.1	Actiuni	646.827.124,52	43,35
6.2.1.1	Actiuni cotate	584.329.141,20	39,16
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	584.329.141,20	39,16
6.2.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	62.497.983,32	4,19
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	62.497.983,32	4,19
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	0,00	0,00
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	21.373.341,50	1,43
6.2.2.1	Actiuni cotate	3.957.753,39	0,27
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	638.867,10	0,04
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	638.867,10	0,04

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Transilvania Investments

6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe pietele din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe pietele din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	16.776.721,01	1,12
6.2.3	Obligatiuni	21.692.173,00	1,45
6.2.3.1	Obligatiuni municipale	0,00	0,00
6.2.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.2.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.2.3.3	Titluri de stat	21.692.173,00	1,45
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	687.548.071,16	46,08
6.3.1	Actiuni	569.407.926,56	38,16
6.3.1.1	Actiuni cotate	557.343.496,12	37,35
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe pietele din Romania	557.343.496,12	37,35
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe pietele din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe pietele din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	12.064.430,44	0,81
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	117.844.397,14	7,90
6.3.2.1	Actiuni cotate	74.428.306,42	4,99
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
6.3.2.3	Detineri de capital	43.416.090,72	2,91
6.3.3	Parti sociale	295.747,46	0,02
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	3.100.789,88	0,21
7.1	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar-conturi curente)	3.100.789,88	0,21
7.2	Linie de credit utilizata	0,00	0,00
8	Depozite bancare	55.683.784,16	3,73
9	Alte active	30.358.531,60	2,04
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	130.724,15	0,01
9.2	Valori mobiliare nou emise, din care:	18.581.304,11	1,25
9.2.1	Titluri de stat	18.581.304,11	1,25
9.3	Alte active	11.646.503,34	0,78
10	Cheltuieli inregistrate in avans	796.403,77	0,05
11	TOTAL ACTIV	1.492.089.268,67	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	78.258.083,88	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	41.756.862,06	
12.1.1	Dividende de platit	36.700.674,93	
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	3.635.699,71	



Transilvania Investments

12.1.3	Datorii comerciale	1.407.802,48	
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	20,00	
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00	
12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	12.664,94	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	34.234.474,77	
12.3	Alte datorii - total, din care:	2.266.747,05	
12.3.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	
12.3.2	Alte datorii	2.266.747,05	
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	932.271,00	
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.412.898.913,97	
15.1	Capital social subscris si varsat	216.244.379,70	
15.2	Elemente asimilate capitalului	0,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	158.318.736,41	
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	155.670.303,41	
15.4	Prime legate de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	15.602.906,95	
15.6	Rezerve	818.035.321,65	
15.7	Actiuni proprii	-1.312.249,01	
15.8	Rezultatul reportat	153.629.551,37	
15.9	Rezultatul exercitiului	52.380.266,90	
15.10	Repartizarea profitului	0,00	
16	ACTIV NET	1.412.898.913,79	
17	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	2.146.018.788	
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,6584	
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	77	
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	46	
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	31	
20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	6	



Transilvania Investments

20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	3	
20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3	
21	Valori mobiliare nou emise (Numar societati)	0	
22	Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital	1	

Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro – "Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE"

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
BUFTEA THEO-DORIAN

THEO-
DORIAN
BUFTEA

Digitally signed by
THEO-DORIAN
BUFTEA
Date: 2023.07.17
14:08:53 +03'00'

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

Digitally signed by
STELA CORPACIAN
RO
2023.07.17 13:29:46

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat _____

STRAMBEI
I VICTOR-
ANATOL

Digitally signed
by STRAMBEI
VICTOR-ANATOL
Date: 2023.07.17
15:06:53 +03'00'

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
COSTESCU CONSTANTIN

Digitally signed by
CONSTANTIN COSTESCU
RO
2023.07.17 11:19:22

DIRECTOR DE CONFORMITATE,
STOICA MIHAELA CORINA

MIHAELA-
CORINA STOICA

Digitally signed by
MIHAELA-CORINA STOICA
Date: 2023.07.17 13:38:47
+03'00'

Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.06.2023											
Nr. crt.	CIF	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Valoare		Nr. / data Raport de evaluare	Raport de evaluare	Observatie	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al SIF (%)
					lei / actiune	pachet actiuni					
Cotate AeRO (SMT/SOT)											
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,0822	28.416.918,12	1536 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	85,740	1,905
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	52,5496	41.118.380,41	1537 / 07.03.2023	DA *		53,350	2,756
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	134,2989	4.151.313,30	1538 / 07.03.2023	DA *		10,250	0,278
4	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	7,6309	3.478.110,80	1543 / 07.03.2023	DA *		32,010	0,233
5	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	17,5261	574.365,35	4342 / 30.06.2023	DA **		26,870	0,038
6	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	7,7740	5.671.529,47	1544 / 07.03.2023	DA *		28,930	0,380
7	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1658	51.750.114,27	1545 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	85,800	3,468
8	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	8,6961	13.310.563,72	8863 / 29.12.2022	DA **		53,300	0,892
9	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0863	5.191.475,75	1546 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	81,070	0,348
10	1113237	MECON SA	MECP	58.966	17,0892	1.007.681,77	8866 / 29.12.2022	DA **		12,280	0,068
11	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,2759	8.330.733,46	1547 / 07.03.2023	DA *		41,180	0,558
12	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	0,9392	10.779.330,83	1548 / 07.03.2023	DA *		76,510	0,722
13	1879871	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	456.755	1,7908	817.956,85	8867 / 29.12.2022	DA **		0,700	0,055
14	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	5,0001	3.599.571,99	8868 / 29.12.2022	DA **		90,970	0,241

15	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,8847	3.194.138,57	4344 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,214
16	9845734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	481.234.149	0,0478	23.002.992,32	1550 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	93,490	1,542
17	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0407	5.926.561,92	1551 / 07.03.2023	DA *		91,870	0,397
18	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0697	30.651.296,74	1552 / 07.03.2023	DA *		92,940	2,054
19	4241753	TUSNAD SA	TSND	230.601.476	0,0716	16.511.065,68	1554 / 07.03.2023	DA *		76,410	1,107
20	2410198	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	9,7149	4.626.487,97	1555 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	70,390	0,310
21	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	83,5200	6.206.120,64	1556 / 07.03.2023	DA *		53,620	0,416

Necotate

22	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	1,5603	3.668.093,67	4338 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,246
23	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	14,2729	9.520,02	4339 / 30.06.2023	DA **		0,020	0,001
24	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	6,6250	944.062,50	4340 / 30.06.2023	DA **		1,640	0,063
25	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	3,2992	9.004.080,96	1541 / 07.03.2023	DA *		9,300	0,603
26	7800027	CRISTIANA SA		153.410	112,9633	17.329.699,85	1542 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	99,800	1,161
27	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0667	675.587,49	8860 / 29.12.2022	DA **	Distribuire dividende	4,000	0,045
28	1170151	FERMIT SA		151.468	8,3042	1.257.820,57	8861 / 29.12.2022	DA **		16,370	0,084
29	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.983.920	0,2083	1.871.350,54	8862 / 29.12.2022	DA **		82,720	0,125
30	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,1158	9.461.835,96	8864 / 29.12.2022	DA **		87,300	0,634
31	42630141	KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.		238	1.242,6364	295.747,46	4343 / 30.06.2023	DA **		2,550	0,020
32	32947925	S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA		44.999	6,7437	303.459,76	8869 / 29.12.2022	DA **		100,000	0,020
33	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	154,0968	173.358,90	4341 / 30.06.2023	DA **		15,630	0,012

34	2577839	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA		47.728	26,6542	1.272.151,66	1549 / 07.03.2023	DA *	Distribuire dividende	28,330	0,085
35	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	2,1874	1.143.776,15	4345 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,077
36	46047311	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.		1.170.990	6,8361	8.005.004,74	1591 / 07.03.2023	DA **		100,000	0,536
37	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0401	19.442.610,99	1553 / 07.03.2023	DA *		38,270	1,303
TOTAL						343.174.871,15				22,997	

Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

Nivelul levierului si valoarea expunerii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	101,49%	1.433.966.199
Metoda angajamentului	105,60%	1.492.089.269

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
BUFTEA THEO-DORIAN

**THEO-
DORIAN
BUFTEA**

Digitally signed by
THEO-DORIAN
BUFTEA
Date: 2023.07.17
14:15:53 +03'00'

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

Digitally signed by
STELA CORPACIAN
RO
2023.07.17 13:31:58

Sef departament,
COSTESCU CONSTANTIN

Digitally signed by
CONSTANTIN COSTESCU
RO
2023.07.17 11:24:32

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Directia Titluri
Director: Claudia IONESCU

**STRAMBEI
VICTOR-
ANATOL**

Digitally signed by
STRAMBEI VICTOR-
ANATOL
Date: 2023.07.17
15:09:26 +03'00'

Legenda

DA* = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

DA** = TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare