

Newsletter Octombrie 2025



Transilvania
Investments



Noutăți

- În data de 07.10.2025 au avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**. Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. pot fi consultate pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile [AGOA Octombrie 2025](#) și [AGEA Octombrie 2025](#).
- A.S.F. a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-401-6/13.10.2025 aferent reducerii capitalului social al societății în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2025. Capitalul social a fost redus de la 215.044.379,70 lei la 212.644.000,00 lei ca urmare a anulării unui număr de 24.003.797 de acțiuni proprii dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024. Noul [Act Constitutiv](#) al Transilvania Investments este disponibil pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea *Guvernanță Corporativă*.
- Transilvania Investments a demarat în **data de 28.10.2025 plata dividendelor** distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2024, prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Transilvania. Valoarea dividendului brut este de 0,0150 lei/acțiune. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividendele 2024 sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.10.2025 - „Data de înregistrare”. Informații detaliate privind modalitățile de plată a dividendelor pot fi obținute consultând [Comunicatul privind plata dividendelor aferente anului 2024](#), disponibil pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro, sau contactând Departamentul Guvernanță Corporativă, la telefon 0268-401141 sau la adresa de e-mail actionari@transilvaniainvestments.ro.



**Transilvania
Investments**

Noutăți

- Transilvania Investments a organizat în data de 23 octombrie **cea de-a 4-a ediție a Zilei Investitorului**, care a avut loc la Hotelul Aro Palace din Brașov.

Managementul Transilvania Investments a prezentat **principalele decizii strategice** care definesc noua etapă de evoluție a fondului, de la optimizarea portofoliului și eficientizarea randamentelor, până la dezvoltarea de parteneriate solide în sectoare cheie ale economiei românești în care fondul are expunere, prin companiile în care este acționar.

Un moment special a fost dedicat **proiectelor majore** din portofoliul Aro Palace Brașov. Participanții au aflat detalii despre stadiul lucrărilor la Hotelul Capitol, care urmează să fie redeschis sub franciza Mercure, dar și despre modernizarea Hotelului Aro Palace, ce va deveni parte a rețelei internaționale Hyatt.

În plus, pentru prima oară în fața investitorilor, beneficiari ai unor **proiecte de responsabilitate socială** au putut vorbi despre experiența lor în parteneriatul cu fondul de investiții și oferi propriile viziuni despre ce înseamnă reziliență, performanță și dedicare pentru evoluție.

Mai multe informații sunt disponibile aici: <https://transilvaniainvestments.ro/ziua-investitorului-2025-transilvania-investments/>



Transilvania
Investments

Indicatori cheie

	Octombrie 2025 (RON)	Octombrie 2025 (EUR)
Capitalizare bursieră	1.020.691.200	200.721.952
Total Activ	2.271.208.422	446.639.874
Activ Net	2.129.272.008	418.727.657
VUAN*	1,0106	0,1987
Preț / acțiune	0,4800	0,0944
Discount	53%	

Cotație medie** (RON)	0,3908
Max. ** (RON)	0,4950
Min. ** (RON)	0,3200
Deviație standard** (RON)	0,0437
Cotație la data de 31.10.2025 (RON)	0,4800
Număr total acțiuni emise la 31.10.2025	2.126.440.000

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

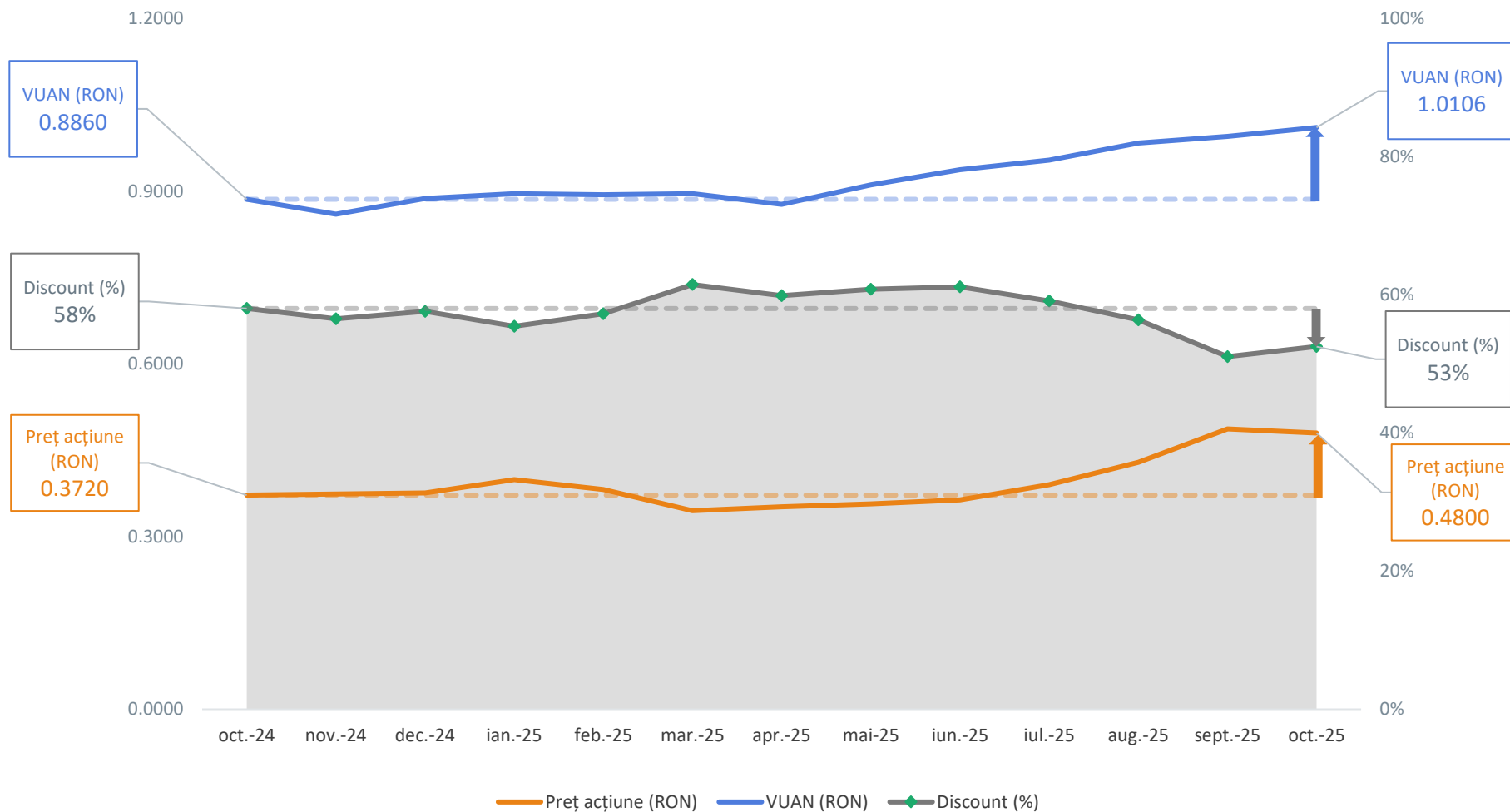
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.106.840.000 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 22.04.2024 și 10.03.2025 și deținute de societate la data de 31.10.2025.

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 31.10.2025 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,87%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



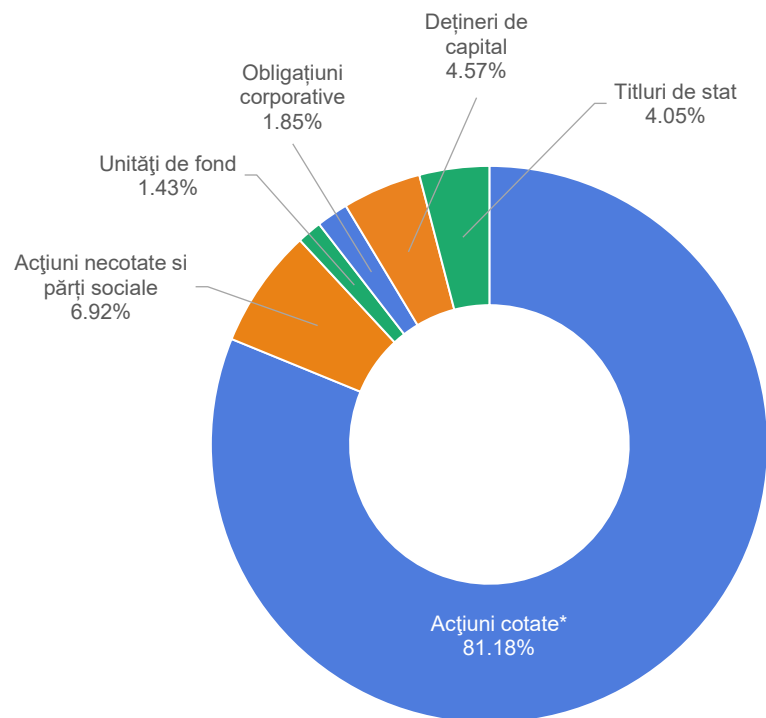
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

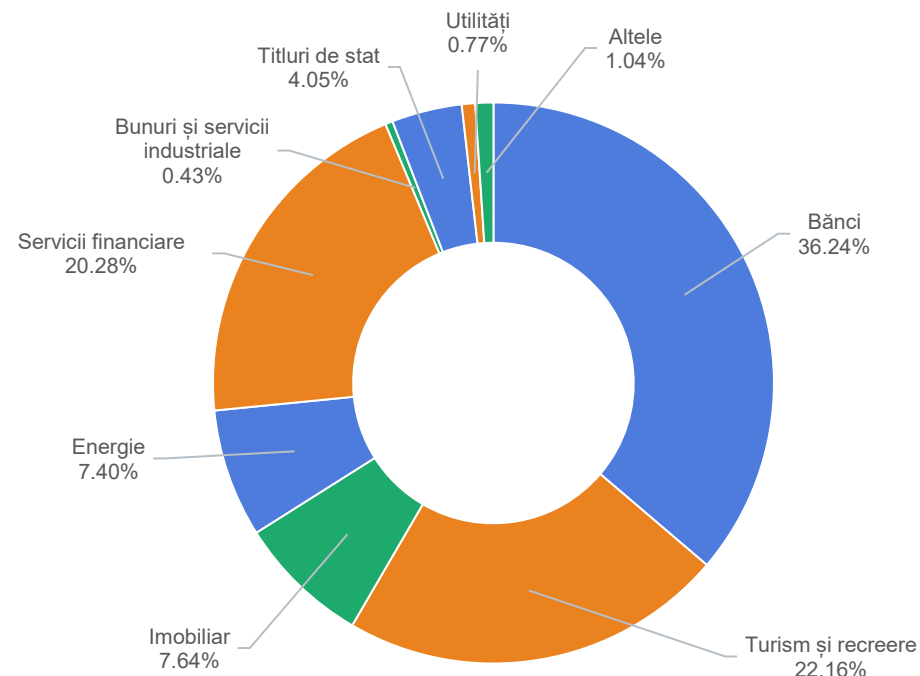
Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.10.2025



*inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **2.140.044.242 lei**

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.10.2025



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 31.10.2025

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	24,96%
2	BRD – Groupe Société Générale, București	9,98%
3	Turism Felix, Băile Felix	9,83%
4	Evergent Investments, Bacău	9,07%
5	OMV Petrom, București	5,91%
	Total	59,75%



**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-XI, BET-XI-TR și BET-BK.

Structura acționariatului la 31.10.2025 (număr total acțiuni emise 2.126.440.000, număr total drepturi de vot 2.106.840.000 *)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.064.291.910	50,05%
Persoane fizice nerezidente	12.590.287	0,59%
Persoane juridice rezidente	1.035.297.557	48,69%
Persoane juridice nerezidente	14.260.246	0,67%
TOTAL	2.126.440.000	100,00%

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.10.2025.



**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 surrounding fields are in various stages of growth, showing shades of green and yellow. A single, dark 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

