

Newsletter Decembrie 2025



Transilvania
Investments



Noutăți

- În luna decembrie 2025 a fost finalizată cu succes **Oferta Publică de Cumpărare** a acțiunilor emise de Transilvania Investments, fiind răscumpărate 154.633.823 acțiuni proprii, reprezentând 7,27% din capitalul social, dintr-un număr total de 158.400.000 acțiuni care au făcut obiectul ofertei. Până în prezent, societatea a răscumpărat, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.03.2025, un număr total de 171.233.823 acțiuni proprii (8,05% din capitalul social), în vederea **reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate**.
- În data de 30.12.2025, ca urmare a rambursării anticipate, Transilvania Investments **a încasat integral contravaloarea celor 7,5 milioane de obligațiuni emise de PK Development Holding S.A.** subscribe la valoarea nominală de 1 euro/obligațiune, precum și dobanda aferentă cuponului pentru 6 luni, în conformitate cu prevederile documentației de emisiune. Investiția în aceste obligațiuni a generat un randament efectiv avantajos, care consolidează succesul strategiei de investiții a Transilvania Investments.



**Transilvania
Investments**

Indicatori cheie

| | Decembrie 2025 (RON) | Decembrie 2025 (EUR) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Capitalizare bursieră | 1.110.001.680 | 217.711.421 |
| Total Activ | 2.445.197,836 | 479.591.612 |
| Activ Net | 2.280.398,104 | 447.268.433 |
| VUAN* | 1,1681 | 0,2291 |
| Preț / acțiune | 0,5220 | 0,1024 |
| Discount | 55% | |

| | |
|---|---------------|
| Cotație medie** (RON) | 0,4114 |
| Max.** (RON) | 0,5380 |
| Min.** (RON) | 0,3200 |
| Deviație standard** (RON) | 0,0605 |
| Cotație la data de 30.12.2025 (RON) | 0,5220 |
| Număr total acțiuni emise la 31.12.2025 | 2.126.440.000 |

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

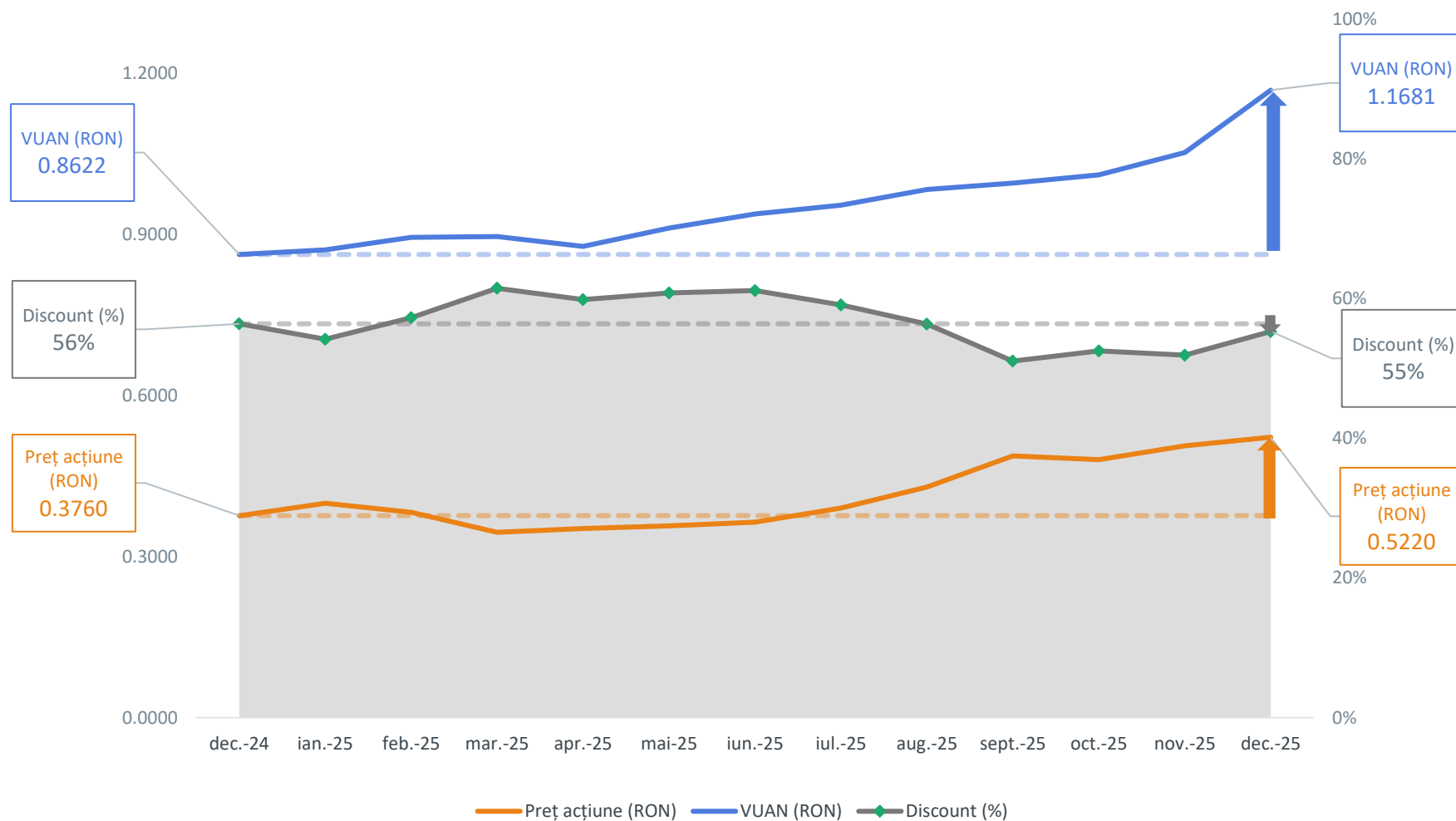
* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (1.952.206.177 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 22.04.2024 și 10.03.2025 și deținute de societate la data de 31.12.2025.

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 31.12.2025 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,71%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



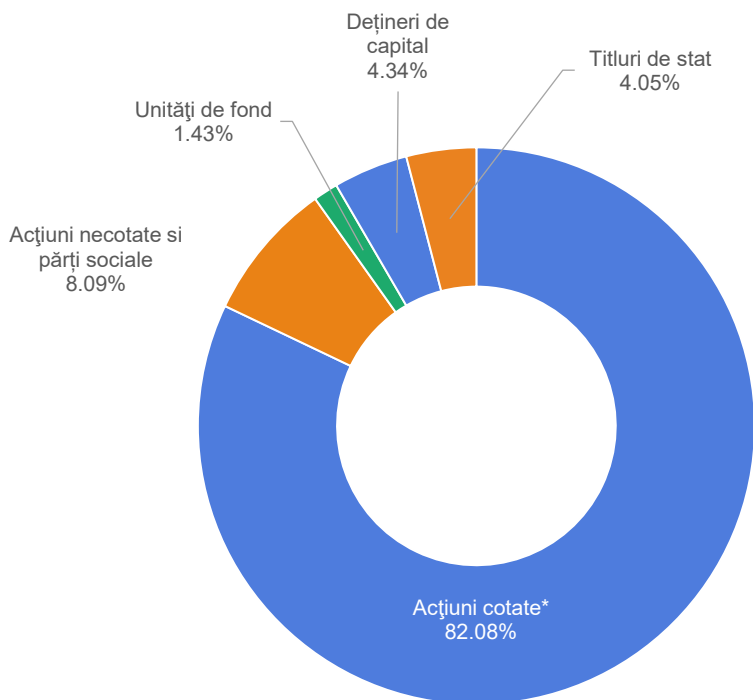
Transilvania
Investments

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



Transilvania
Investments

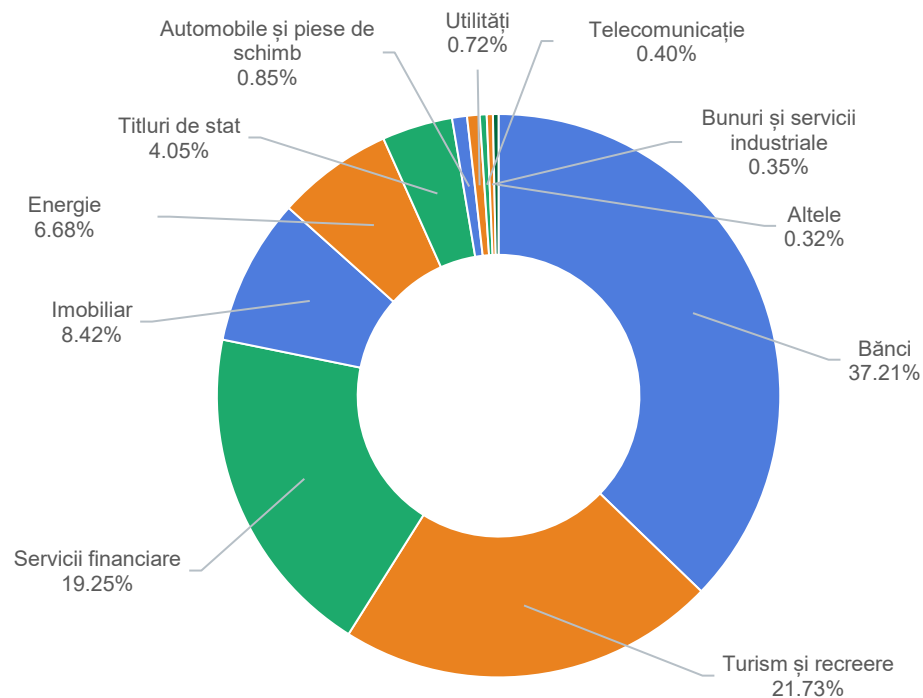
Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 31.12.2025



*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Valoare portofoliu de instrumente financiare: **2.349.852.097 lei**

Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 31.12.2025

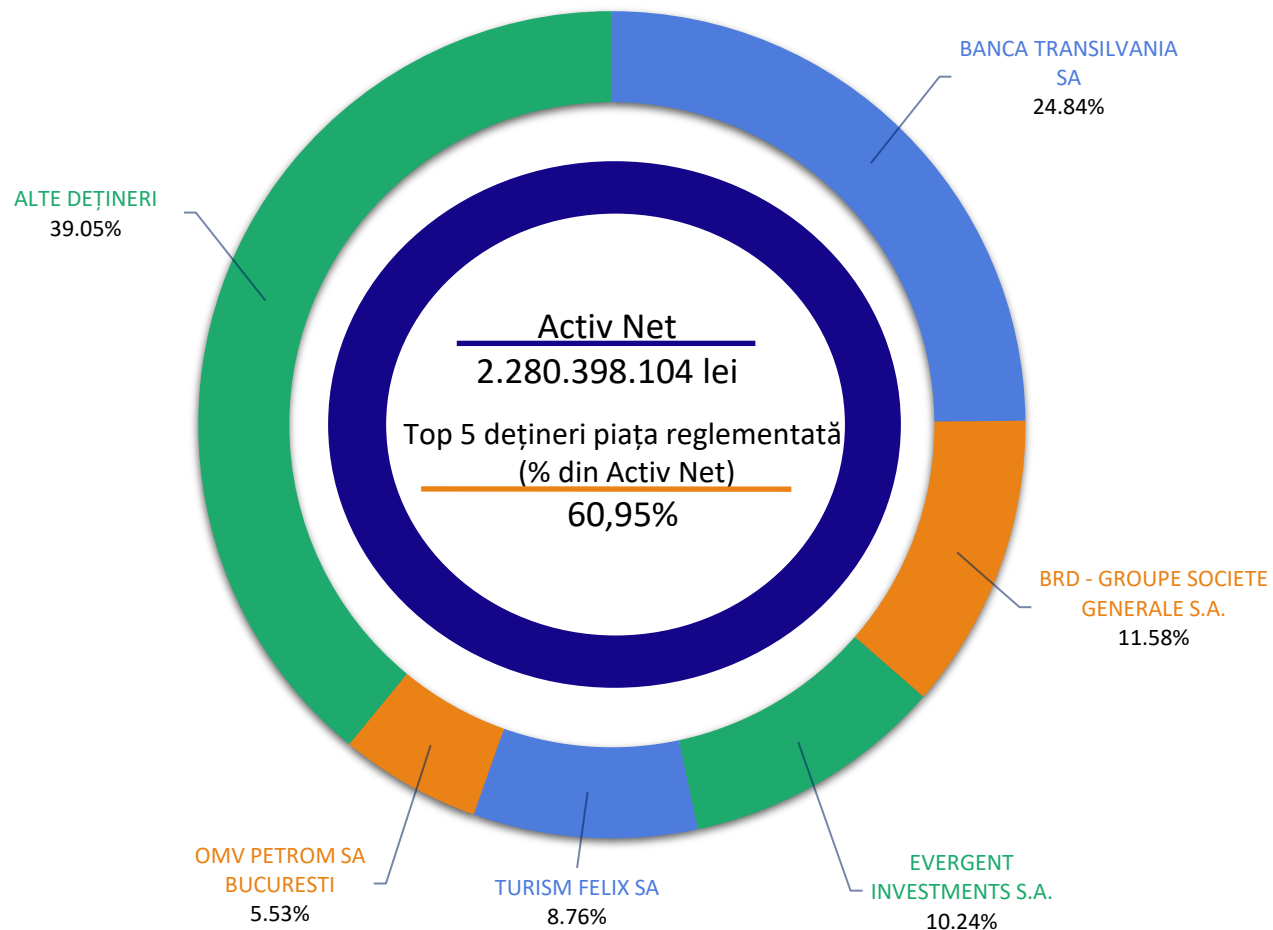


Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.



**Transilvania
Investments**

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.12.2025



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 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 31.12.2025 (număr total acțiuni emise 2.126.440.000, număr total drepturi de vot 1.952.206.177*)

| Acționari | Număr acțiuni deținute | Procent din capital social (%) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Persoane fizice rezidente | 1.005.030.060 | 47,26% |
| Persoane fizice nerezidente | 12.687.618 | 0,60% |
| Persoane juridice rezidente | 1.094.462.076 | 51,47% |
| 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 31.12.2025.



**Transilvania
Investments**



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

