Newsletter Octombrie 2026



transilvaniainvestments.ro

Transilvania Investments

Noutăți

- În data de 16.10.2026, A.S.F. a autorizat **componența Consiliului de Supraveghere** al Transilvania Investments (Autorizatia nr. 148/16.10.2026) ca urmare a numirii dnei Luminița-Delia Runcan și a dlui Ioan Șumandea-Simionescu în calitate de membri ai Consiliului, aleși de către A.G.O.A. din data de 9 iulie 2026 pentru un mandat valabil până la data de 19.04.2029.
- În ședința din data de 22.10.2026, Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments a ales-o pe doamna Luminița-Delia Runcan în funcția de **Președinte al Consiliului de Supraveghere.** De asemenea, Consiliul a aprobat **componența comitetelor** Consiliului, după cum urmează:
  - Comitetul de Audit: dna Adriana Tiron-Tudor – Președinte, dna Luminița-Delia Runcan - membru și dl Ioan Șumandea-Simionescu - membru;
  - Comitetul de Nominalizare și Remunerare: dl Ioan Șumandea-Simionescu – Președinte, dna Luminița-Delia Runcan - membru și dna Adriana Tiron-Tudor – membru.
- Prin Autorizațiile nr. 150 și 151 din 26.10.2026, A.S.F. a autorizat modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al Societății ca urmare a **reducerii capitalului social** de la 212.644.000 lei la 195.520.617,70 lei, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/29.04.2026, precum și modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării Societății, ca urmare a modificărilor intervenite la art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. mai sus-menționată, după cum urmează: *„Art. 7 – Capitalul social subscris şi vărsat este de 195.520.617,70 lei şi este divizat în 1.955.206.177 acţiuni nominative*."
- Transilvania Investments a demarat în **data de 29.10.2026 plata dividendelor** distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2025, prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Transilvania. Valoarea dividendului brut este de 0,0165 lei/acțiune. Informații privind modalitățile de plată a dividendelor pot fi obținute consultând *Comunicatul privind plata dividendelor aferente anului 2025*, disponibil pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro.

Transilvania Investments

© Copyright Transilvania Investments, 2026. All rights reserved.

Indicatori cheie

	Octombrie 2026 (RON)	Octombrie 2026 (EUR)
Capitalizare bursieră	1.458.737.840	273.038.940
Total Activ	2.882.113.665	539.459.002
Activ Net	2.641.801.436	494.478.613
VUAN*	1,4641	0,2740
Preț / acțiune	0,6860	0,1284
Discount	53%	

Cotație medie** (RON)	0,6097
Max.** (RON)	0,7380
Min.** (RON)	0,4700
Deviație standard** (RON)	0,0684
Cotație la data de 30.10.2026 (RON)	0,6860
Număr total acțiuni emise la 31.10.2026	2.126.440.000

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

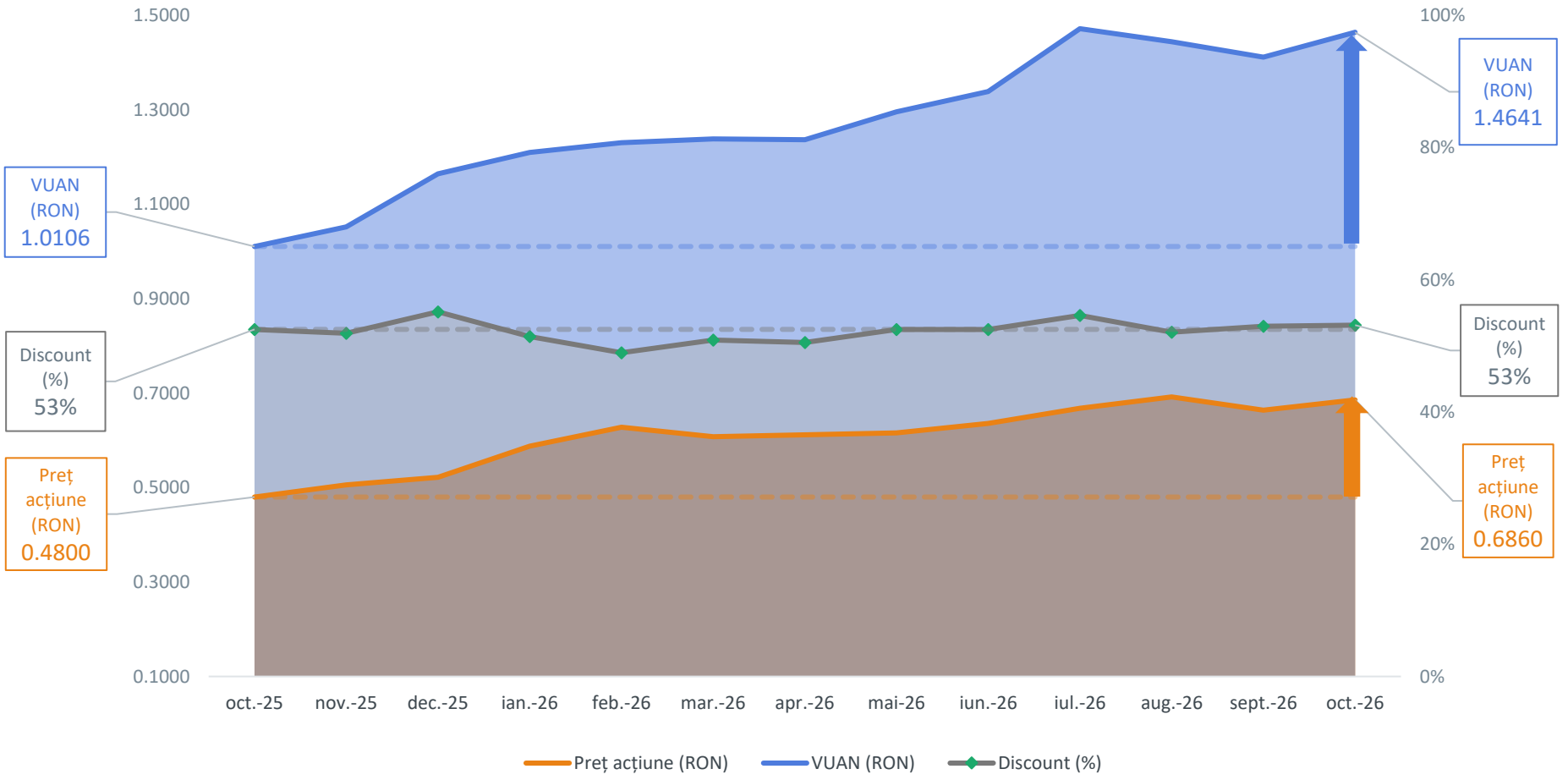
* Numărul acţiunilor utilizat în calculul VUAN (1.804.410.362 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acţiuni emise și numărul acţiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare și deținute de societate la data de 31.10.2026.

Indicatorul VaR (simulare istorică, 1 an, interval de încredere 99%, orizont de timp 20 zile) la data de 31.10.2026 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,60%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).
Indicatorul ES (Expected Shortfall/ Conditional VAR, simulare istorică, 1 an, interval de încredere 99%, orizont de timp 20 zile) la data de 31.10.2026 este de 9,43%.

Transilvania Investments

© Copyright Transilvania Investments 2026. All rights reserved.

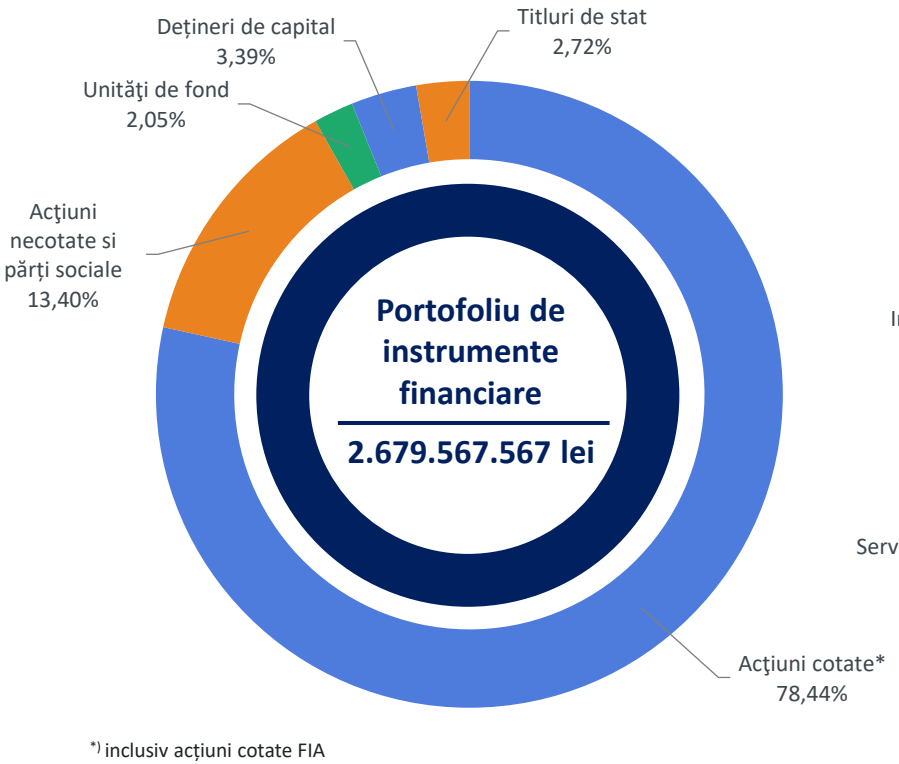
Acțiunea **TRANSI** – preț, VUAN și discount



Transilvania Investments

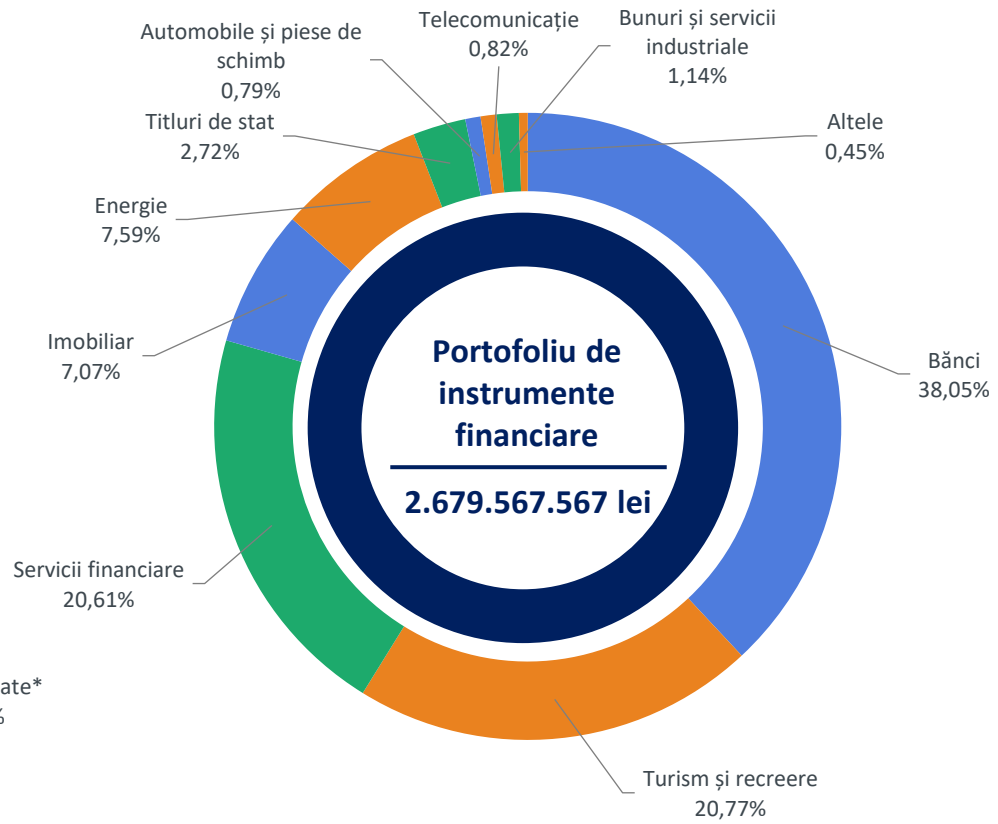
© Copyright Transilvania Investments 2026. All rights reserved.

Structura portofoliului
pe tipuri de instrumente financiare la 31.10.2026



*) inclusiv acțiuni cotate FIA

Structura portofoliului
pe sectoare de activitate la 31.10.2026

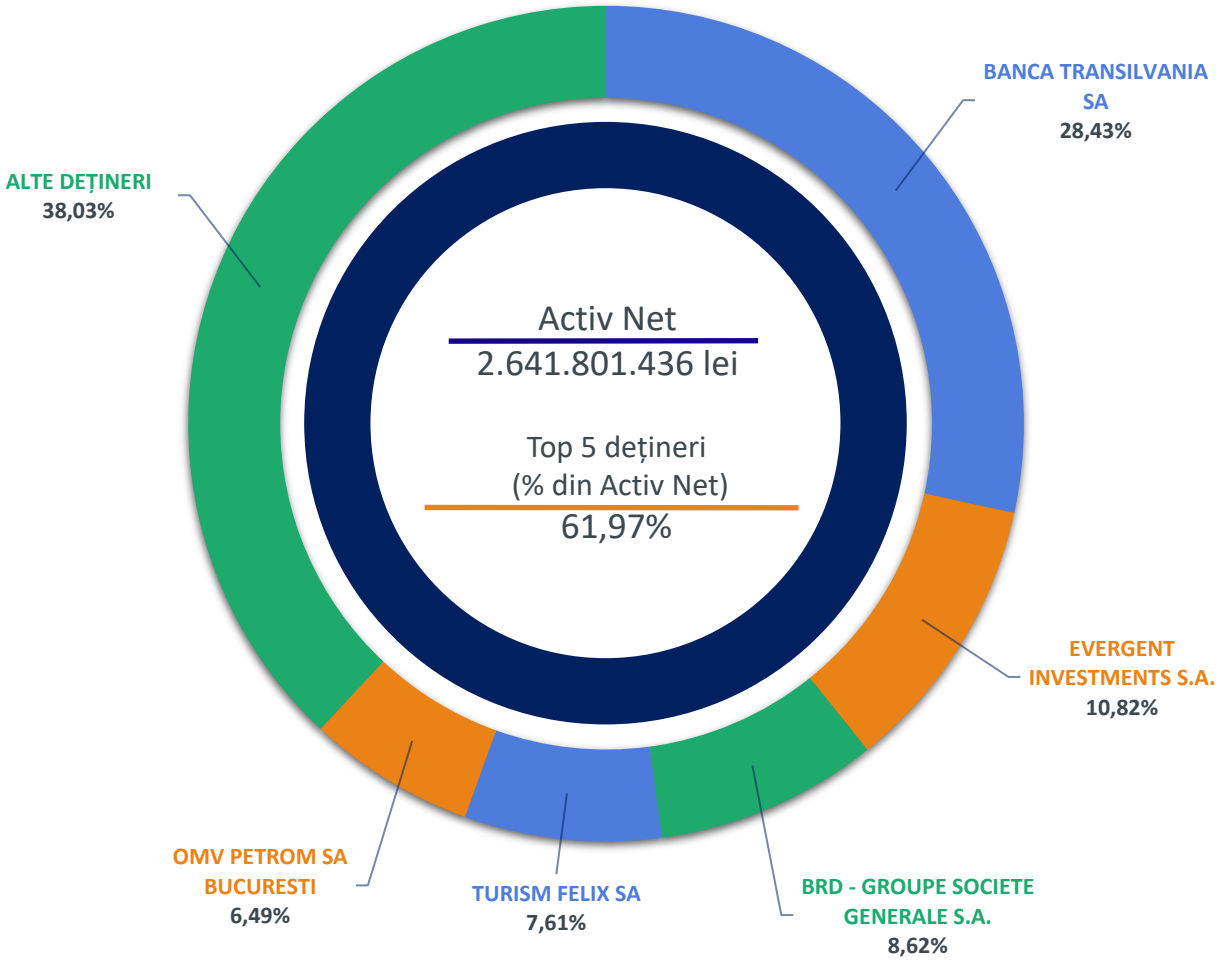


Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare.

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. Performanţele anterioare ale societăţii nu reprezintă o garanţie a performanţelor viitoare. Transilvania Investments Alliance S.A. furnizează rapoarte trimestriale, semestriale și anuale și le publică pe pagina de internet, la adresa www.transilvaniainvestments.ro, secţiunea Informaţii pentru investitori. Prezentul material reprezintă un scurt rezumat destinat acționarilor existenţi și nu va sta la baza luării unor decizii de investiţii.

© Copyright Transilvania Investments 2026. All rights reserved.

Top 5 companii din portofoliu la 31.10.2026



Transilvania Investments

© Copyright Transilvania Investments 2026. All rights reserved.

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 prudențială 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 mobilare, 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 31.10.2026 (număr total acțiuni emise 2.126.440.000, număr total drepturi de vot 1.804.410.362*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	996.602.439	46,87%
Persoane fizice nerezidente	13.632.945	0,64%
Persoane juridice rezidente	1.100.082.915	51,73%
Persoane juridice nerezidente	16.121.701	0,76%
TOTAL	**2.126.440.000**	**100,00%**

*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 31.10.2026.

© Copyright Transilvania Investments 2026. All rights reserved.



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