



### Despre societate

S.I.F. Transilvania 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 [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secțiunea *Despre SIF Transilvania*.

Societatea administrează un **portofoliu investițional** care are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din supersectoarele **bănci, turism și recreere, real-estate și energie**. De asemenea, societatea 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.

**Obiectivele investiționale principale**, aferente Declarației de politică investițională 2020-2024, sunt:

- Maximizarea randamentelor agregate obținute de acționarii actuali și potențiali prin investițiile realizate în titlurile SIF3;
- Creșterea valorii unitare a activului prin toată gama de instrumente prevăzute de legislația aplicabilă sferei piețelor de capital, cu menținerea concentrării unei proporții însemnate din programele investiționale anuale implementate, în instrumente financiare tranzacționate la Bursa de Valori București.

S.I.F. Transilvania este administrată în **sistem dualist** de către un Directorat care își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Supraveghere.

Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate la B.V.B. (simbol **SIF3**; ISIN: **ROSIFCACNOR8**; Bloomberg: **SIF3 RO**; Reuters: **SIF3.BX**), pe segmentul Principal, categoria Premium și sunt incluse în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

### Noutăți

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.01.2022 a aprobat schimbarea denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. în **Transilvania Investments Alliance S.A.**;
- Noua denumire va intra în vigoare după autorizarea modificării actului constitutiv de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- În data de 04.01.2022 au fost publicate rezultatele **Ofertei Publice de Cumpărare** de acțiuni inițiată de S.I.F. Transilvania, în cadrul căreia societatea a răscumpărat un număr de 10.443.797 acțiuni proprii, reprezentând 0,48% din capitalul social;
- Acționarii și investitorii interesați se pot abona la Newsletter-ul lunar al societății, prin accesarea link-ului:

[www.siftransilvania.ro/ro/abonarenewsletter](http://www.siftransilvania.ro/ro/abonarenewsletter)



	Ianuarie 2022 (lei)	Ianuarie 2022 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	730.906.003	147.753.296
<b>Total Activ</b>	1.519.592.219	307.186.913
<b>Activ Net</b>	1.407.358.406	284.498.748
<b>VUAN*</b>	0,6540	0,1322
<b>Preț / acțiune</b>	0,3380	0,0683
<b>Discount</b>	48%	

\* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.152.000.000 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor achiziționate de societate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare (conform regulărilor aplicabile).



### Indicatori sintetici

Cotație medie* (lei)	0,3451
Max.* (lei)	0,3500
Min.* (lei)	0,3380
Deviație standard* (lei)	0,0040
Cotație la data de 31.01.2022 (lei)	0,3380
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

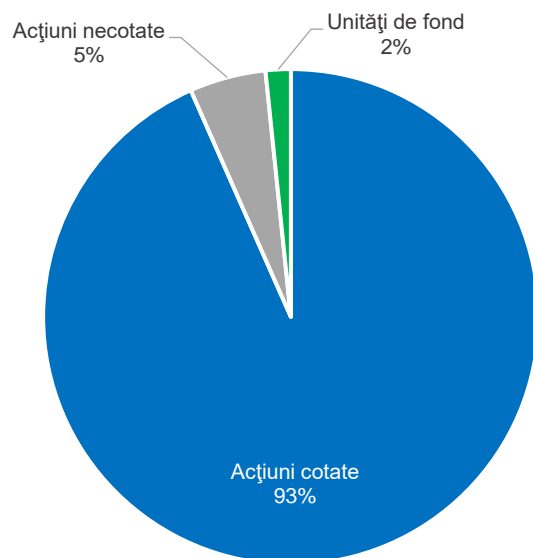
\* Aferent lunii Ianuarie 2022 (cotații închidere, piața REGS,)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.01.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 10,21%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.01.2022

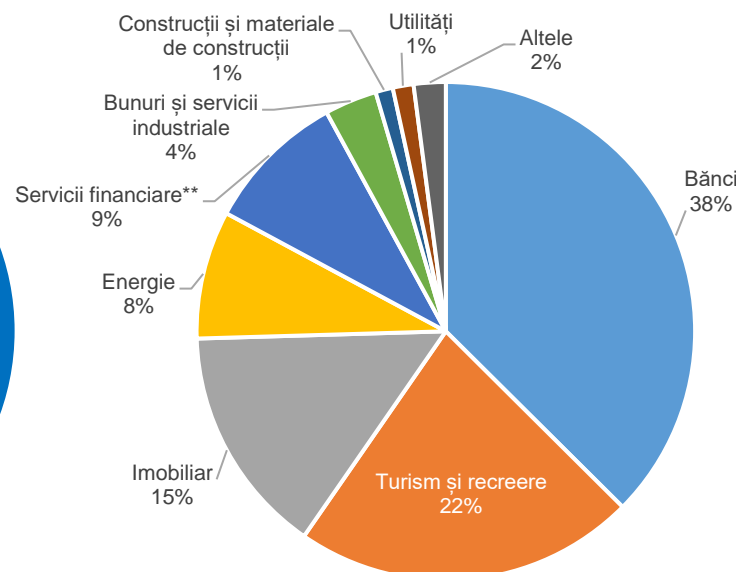
Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	24,2%
2	Banca Transilvania, Cluj	12,7%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,3%
4	OMV Petrom, București	6,7%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,6%
<b>Total</b>		<b>56,5%</b>

### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.01.2022



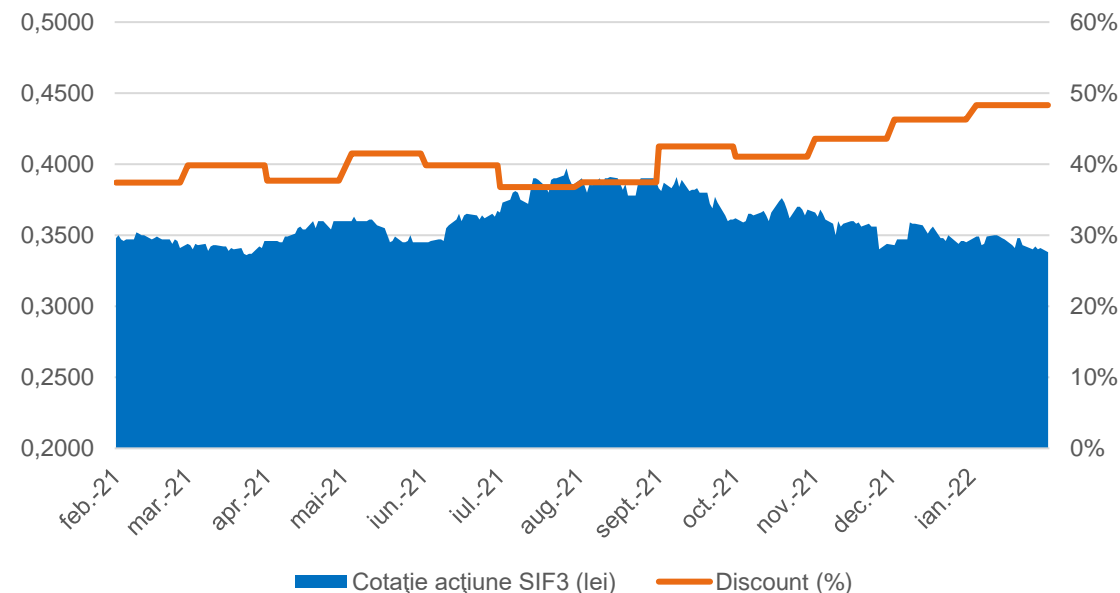
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

### Structura portofoliului pe supersectoare\* la 31.01.2022



\*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell / \*\* Include unități de fond

### Acțiunea SIF3 - cotație și discount





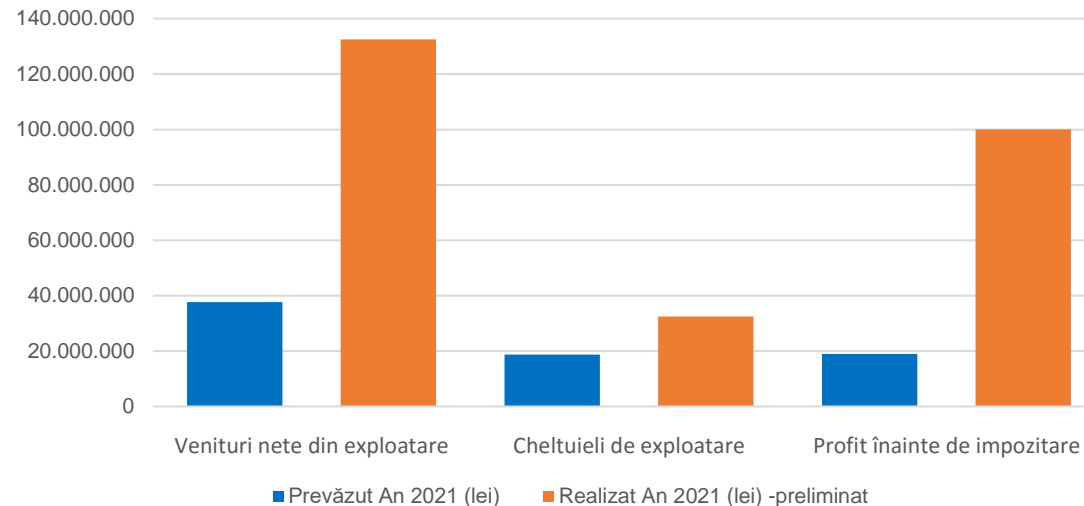
### Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2021 – preliminar

Indicator	Prevăzut An 2021 (lei)	Realizat An 2021 (lei)- preliminar
Venituri nete din exploatare	37.700.000	132.566.619
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	32.511.793
Profit înainte de impozitare	19.000.000	100.054.826
Profit net la 31.12.2021	-	99.812.598

**Indicatorii cantitativi de performanță pentru anul 2021** stabiliți de A.G.O.A. din 28.04.2021:

- Creșterea activului net cu **cel puțin 6%** până la 31.12.2021, comparativ cu 31.12.2020
- Realizarea unui câștig net (sumă din profit net realizat și câștig net din tranzacții reflectat în rezultatul reportat) de **minim 45 milioane lei**.

### Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2021 - preliminar



### Structura acționariatului la data de 31.01.2022

Acționari	Număr acțiuni	Procent (%)
Persoane fizice rezidente	1.072.060.970	49,6%
Persoane fizice nerezidente	12.970.444	0,6%
Persoane juridice rezidente	1.033.887.877	47,8%
Persoane juridice nerezidente	43.524.506	2,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100,0%</b>

### Priorități ale agendei actuale

- Întocmirea **situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021**, pregătirea **Raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere** privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, întocmirea **proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului Investițional** pentru exercițiul financiar 2022;
- Derularea unui **proces de rebranding** ca urmare a aprobării de către acționari a schimbării denumirii societății în Transilvania Investments Alliance S.A.;
- **Îmbunătățirea guvernancei corporative** în cadrul S.I.F. Transilvania și **creșterea eficienței operaționale** a societății.

**Contact:** Str. Nicolae Iorga Nr. 2, 500057, Brașov, România ;Tel: +4 0268 419460 ; +4 0268 401141 ; +4 0268 413752 ; [investitori@siftransilvania.ro](mailto:investitori@siftransilvania.ro) ; [actionari@siftransilvania.ro](mailto:actionari@siftransilvania.ro) ; [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)

Disclaimer: Strategia S.I.F. Transilvania 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). Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei respective în valoarea portofoliului de instrumente financiare.** 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. S.I.F. Transilvania S.A. furnizează rapoarte trimestriale, semestriale și anuale și le publică pe pagina de internet la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.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.