



### Despre societate

**S.I.F. Transilvania** este **Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)**, autorizat de către A.S.F., conform prevederilor Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative*, fiind înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR071 AFIAA/080005.

Societatea este în curs de autorizare ca **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat**, conform Legii nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative*.

**Strategia de dezvoltare pentru perioada 2020-2024 și Declarația de politică investițională pentru perioada 2020-2024**, aprobate de A.G.O.A. din data de 04.12.2020, sunt disponibile pe site-ul societății, [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secțiunea Investiții.

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

**Capitalul social** este compus din 2.162.443.797 acțiuni comune, nominative și dematerializate, emise la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, însumând 216.244.379,70 lei.

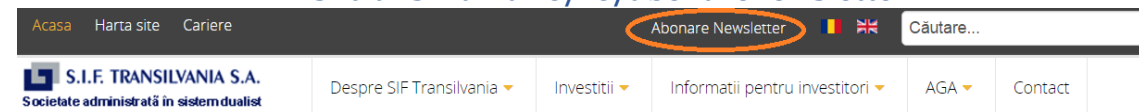
Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (simbol B.V.B.: **SIF3**; ISIN: **ROSIFCACNOR8**; Bloomberg: **SIF3 RO**; Reuters: **SIF3.BX**), pe **segmentul Principal**, la **categoria Premium**.

Societatea este inclusă în indicii **BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR** și **BET-BK**.

### Noutăți

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.02.2021 **a respins propunerea de pornire a acțiunii în răspundere** împotriva domnilor Crinel-Valer Andănuț, Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, Nicolae Petria, Vicepreședinte și Gheorghe Luțac, membru, propunere ce a fost formulată de un grup de acționari cu o deținere de 6,07% din capitalul social al S.I.F. Transilvania;
- S.I.F. Transilvania a efectuat **revizuirea anuală a politicii și procedurilor de evaluare**, conform prevederilor legale și a comunicat investitorilor faptul că nu a intervenit nicio modificare față de forma aprobată anterior, disponibilă pe site-ul societății, secțiunea *Despre SIF Transilvania/Reglementari interne*;
- 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).



|                              | Februarie 2021 (lei) | Februarie 2021 (euro) |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Capitalizare bursieră</b> | 737.393.335          | 151.275.687           |
| <b>Total Activ</b>           | 1.307.333.765        | 268.198.536           |
| <b>Activ Net</b>             | 1.177.686.871        | 241.601.574           |
| <b>VUAN</b>                  | 0,5446               | 0,1117                |
| <b>Preț / acțiune</b>        | 0,3410               | 0,0700                |
| <b>Discount</b>              | 37%                  |                       |



### Indicatori sintetici

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Cotație medie* (lei)     | 0,3450 |
| Max.* (lei)              | 0,3520 |
| Min.* (lei)              | 0,3350 |
| Deviație standard* (lei) | 0,0039 |

|   |               |
|---|---------------|
| Dividend pentru anul 2019** (lei/acțiune) | 0,0355        |
| Randament dividend 2019 *** (%)           | 12,65%        |
| Cotație la data de 26.02.2021 (lei)       | 0,3410        |
| Număr acțiuni                             | 2.162.443.797 |

\* Aferent perioadei Ianuarie – Februarie 2021 (cotații închidere, piața REGS)

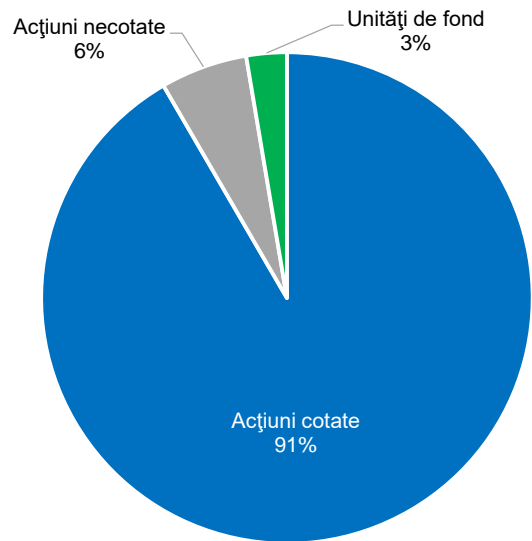
\*\* Conform aprobării A.G.O.A. din 28.04.2020

\*\*\* Calculat pe baza cotației medii de tranzacționare aferentă anului 2019

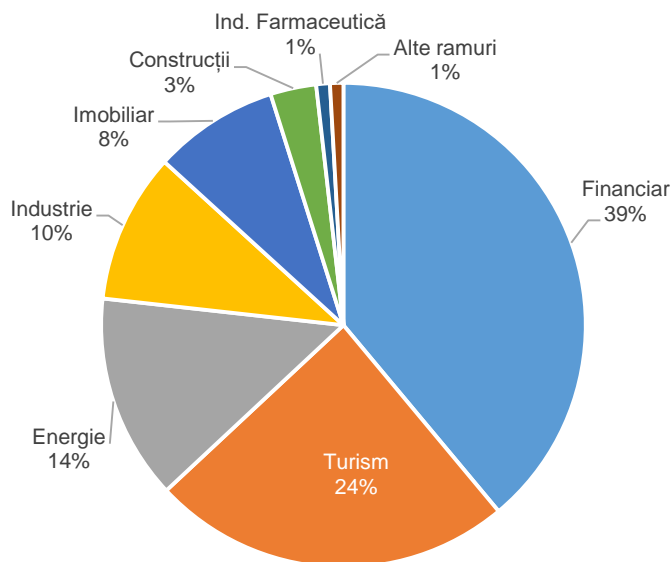
### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 26.02.2021

| Nr. crt.     | Companie   | % în Activul Net |
|--------------|--|------------------|
| 1            | BRD – Groupe Société Générale, București             | 25,6%            |
| 2            | Turism Felix, Băile Felix                            | 8,4%             |
| 3            | OMV Petrom, București                                | 7,0%             |
| 4            | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia | 4,3%             |
| 5            | S.N.G.N. Romgaz, Mediaș                              | 4,2%             |
| <b>Total</b> |  | <b>49,5%</b>     |

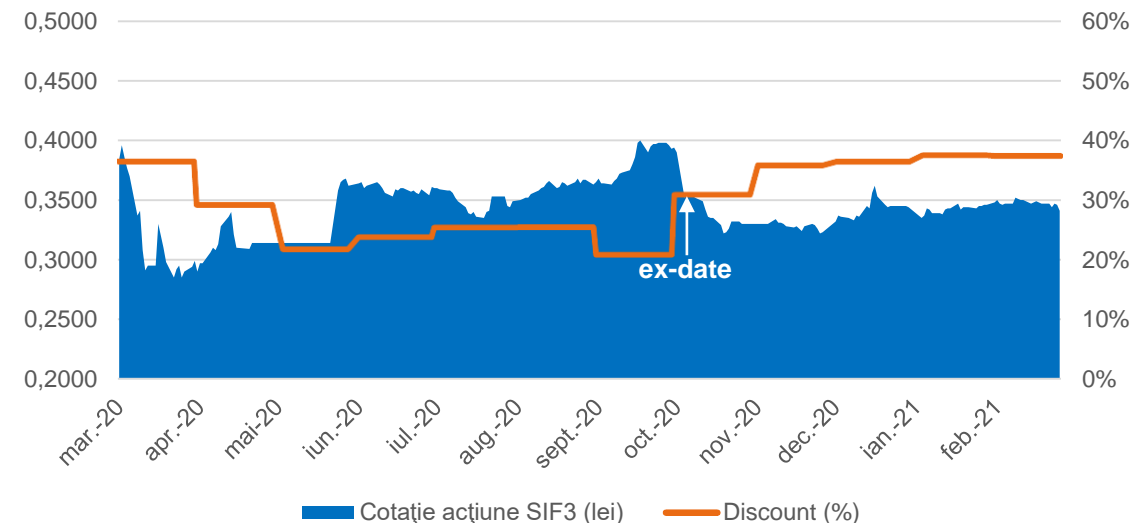
### Structura portofoliului de instrumente financiare la 26.02.2021



### Structura portofoliului pe sectoare la 26.02.2021



### Acțiunea SIF3 - cotație și discount



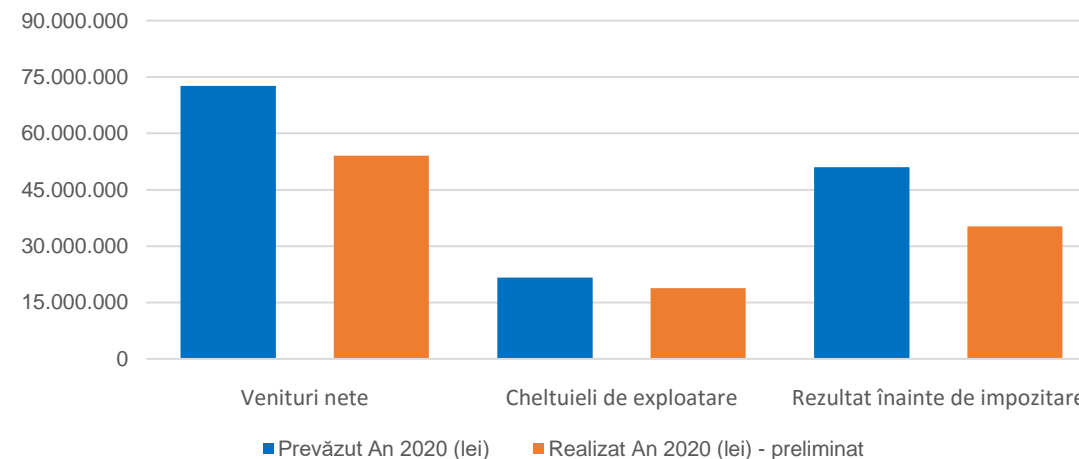
Acțiunile SIF3 au fost suspendate de la tranzacționare în perioada 23.04.2020 – 22.05.2020.



### Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2020 - Preliminat

| Indicator                      | Prevăzut An 2020 (lei) | Realizat An 2020 (lei) - Preliminat |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Venituri nete                  | 72.600.000             | 54.036.650                          |
| Cheltuieli de exploatare       | 21.600.000             | 18.786.411                          |
| Rezultat înainte de impozitare | 51.000.000             | 35.250.239                          |

### Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2020 - Preliminat



### Priorități ale agendei actuale

- Finalizarea **situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020**, pregătirea **Raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere** privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, întocmirea **proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului Investițional** pentru exercițiul financiar 2021;
- Finalizarea procesului de autorizare a societății ca **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R)**, de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat;
- Implementarea **Strategiei de dezvoltare** și a **Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024**, aprobate de A.G.O.A. din data de 04.12.2020;
- Finalizarea **implementării hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A.** din 04.12.2020, în ceea ce privește autorizarea de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși de A.G.O.A. și semnarea contractelor de administrare cu aceștia, autorizarea de către A.S.F. a modificărilor actului constitutiv al societății, actualizarea reglementărilor interne ale societății în conformitate cu noul act constitutiv, demararea operațiunilor pregătitoare în vederea derulării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii;
- **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 ; e-mail: [investitori@siftransilvania.ro](mailto:investitori@siftransilvania.ro) ; [actionari@siftransilvania.ro](mailto:actionari@siftransilvania.ro) ; web: [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)

Disclaimer: Strategia S.I.F. Transilvania S.A. privind politica 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 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.