



### 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.

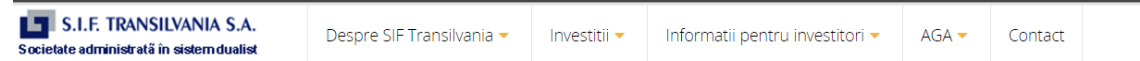
**Capitalul social** este compus din 2.162.443.797 acțiuni comune, nominative și dematerializate, emise la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, însumând 216.244.379,70 lei.

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

- Membrii Consiliului de Supraveghere al societății, întruniți în ședința din data de 12.05.2021, au adoptat următoarele hotărâri:
  - alegerea **dlui Prodan Paul-George** în funcția de **Președinte al Consiliului de Supraveghere**;
  - alegerea **dlui Momanu Radu** în funcția de **Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere**;
  - aprobarea componenței comitetelor Consiliului de Supraveghere, respectiv a comitetului de audit, comitetului de risc și comitetului de remunerare și nominalizare, conform informațiilor disponibile pe site-ul societății;
- S.I.F. Transilvania a publicat în data de 14.05.2021 **rezultatele financiare pentru trimestrul I 2021**, profitul net obținut la data de 31.03.2021 fiind de 20,41 milioane lei, comparativ cu pierderea de 103,31 milioane lei înregistrată în perioada similară a anului 2020;
- 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).



	Mai 2021 (lei)	Mai 2021 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	746.043.110	151.640.943
<b>Total Activ</b>	1.411.901.923	286.983.602
<b>Activ Net</b>	1.274.973.539	259.151.498
<b>VUAN</b>	0,5896	0,1198
<b>Preț / acțiune</b>	0,3450	0,0701
<b>Discount</b>	41%	



### Indicatori sintetici

Cotație medie* (lei)	0,3474
Max.* (lei)	0,3630
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0069
Dividend pentru anul 2019** (lei/acțiune)	0,0355
Randament dividend 2019 *** (%)	12,65%
Cotație la data de 31.05.2021 (lei)	0,3450
Număr acțiuni	2.162.443.797

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

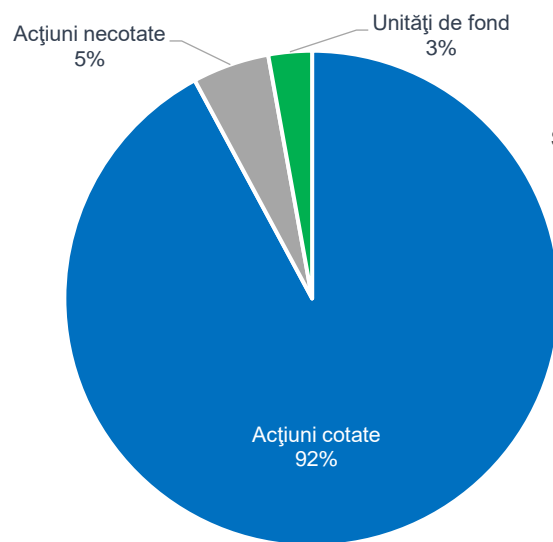
\*\* Conform aprobării A.G.O.A. din 28.04.2020

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

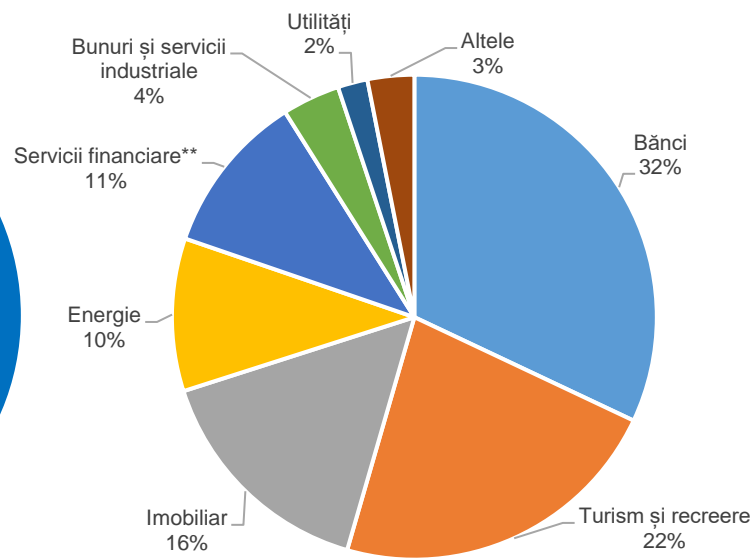
### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.05.2021

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	26,0%
2	Turism Felix, Băile Felix	8,0%
3	OMV Petrom, București	7,0%
4	Banca Transilvania, Cluj	6,4%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,1%
<b>Total</b>		<b>52,5%</b>

### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.05.2021

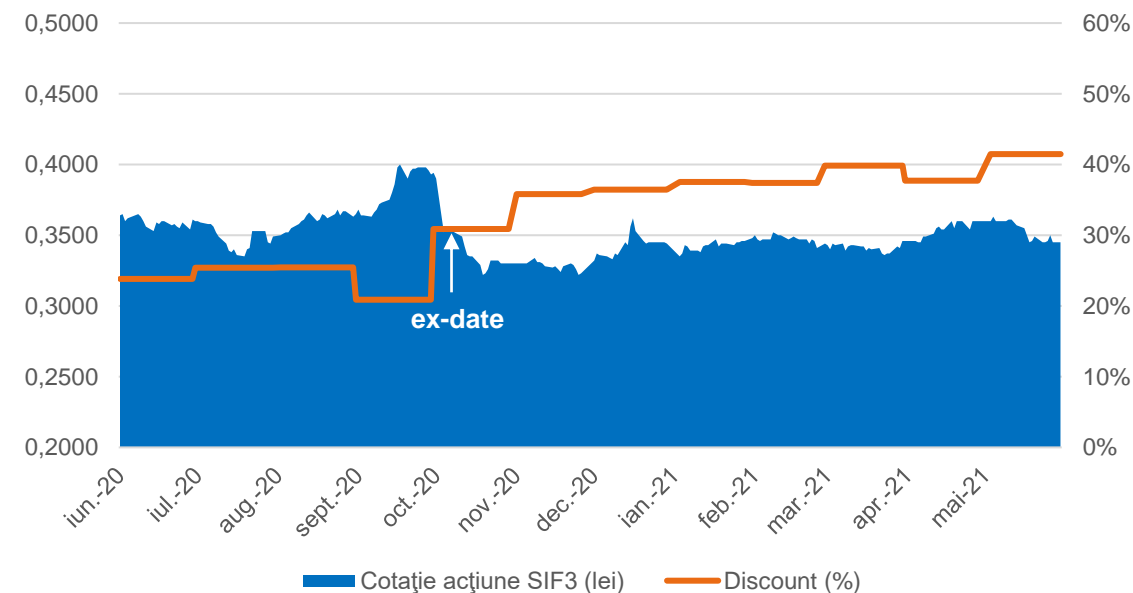


### Structura portofoliului pe supersectoare\* la 31.05.2021



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

### Acțiunea SIF3 - cotație și discount





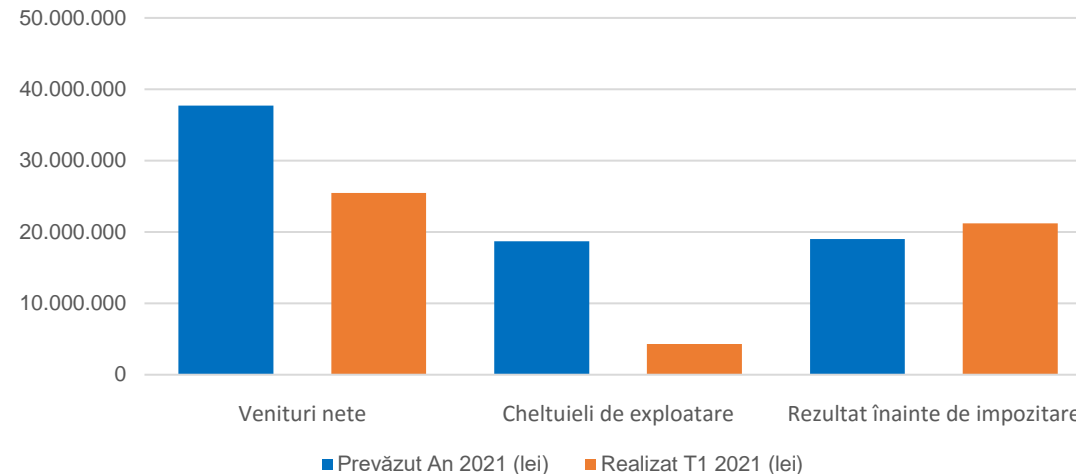
### Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 1 2021

Indicator	Prevăzut An 2021 (lei)	Realizat T1/2021 (lei)
Venituri nete	37.700.000	25.478.469
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	4.292.440
Rezultat înainte de impozitare	19.000.000	21.186.029

### 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 raportat) de **minim 45 milioane lei**.

### Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 1 2021



### Priorități ale agendei actuale

- Implementarea hotărârii A.G.O.A. din data de 28.04.2021 în ceea ce privește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2021, îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2021 aprobați pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere și implementarea politicii de remunerare a societății;
- Implementarea Strategiei și a Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024, aprobate de A.G.O.A. din data de 04.12.2020;
- 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;
- Îmbunătățirea **governanței 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. 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.