



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.

Totodată, Societatea este **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R)**, de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, **autoadministrat**, autorizat de către A.S.F. conform Legii nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative*, fiind înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR09 FIAIR/080006.

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, 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.

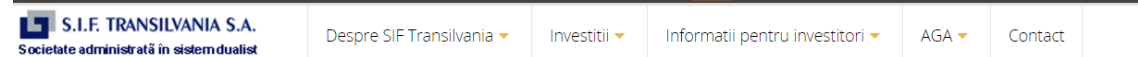
Capitalul social este compus din 2.162.443.797 acțiuni comune, nominative și dematerializate, emise la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, însumând 216.244.379,70 lei.

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

- S.I.F. Transilvania a fost autorizată în calitate de **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.)**, având ca depozitar BRD Groupe Société Générale, în baza Autorizației A.S.F. nr. 150/09.07.2021;
- A.S.F. a autorizat **modificările intervenite în Actul constitutiv** al societății în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din 04.12.2020 și **Prospectul simplificat** al S.I.F. Transilvania;
- Societatea a publicat **Actul constitutiv actualizat, Prospectul Simplificat, Regulile Fondului și Documentul cu Informații Esențiale**, aferente funcționării societății în calitate de fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail, pe site-ul www.siftransilvania.ro, secțiunea *Despre SIF Transilvania*;
- S.I.F. Transilvania a publicat forma actualizată a **Politicii de remunerare a acționarilor**, aprobată de către Directorat și Consiliul de Supraveghere, pe site-ul societății, www.siftransilvania.ro, secțiunea *Despre SIF Transilvania/Guvernarea Corporativă*;
- Acționarii și investitorii interesați se pot abona la Newsletter-ul lunar al societății, prin accesarea link-ului: www.siftransilvania.ro/ro/abonarenewsletter.



	Iunie 2021 (lei)	Iunie 2021 (euro)
Capitalizare bursieră	793.616.873	161.084.879
Total Activ	1.463.612.283	297.077.614
Activ Net	1.319.357.394	267.797.389
VUAN	0,6101	0,1238
Preț / acțiune	0,3670	0,0745
Discount	40%	



Indicatori sintetici

Cotație medie* (lei)	0,3490
Max.* (lei)	0,3670
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0080
Cotație la data de 30.06.2021 (lei)	0,3670
Număr acțiuni emise	2.162.443.797

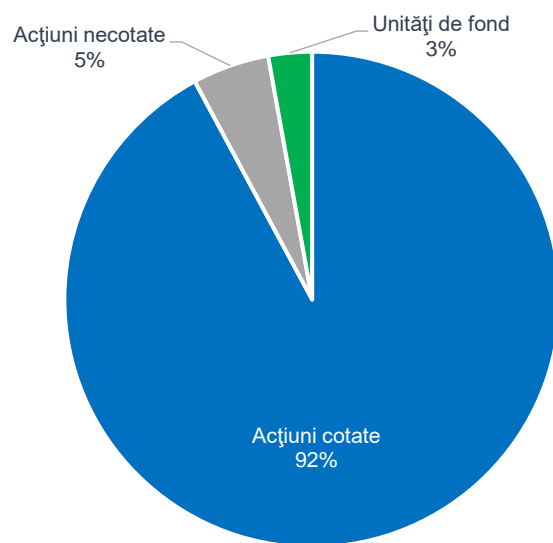
* Aferent perioadei Ianuarie – Iunie 2021 (cotații închidere, piața REGS)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 30.06.2021 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,51%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

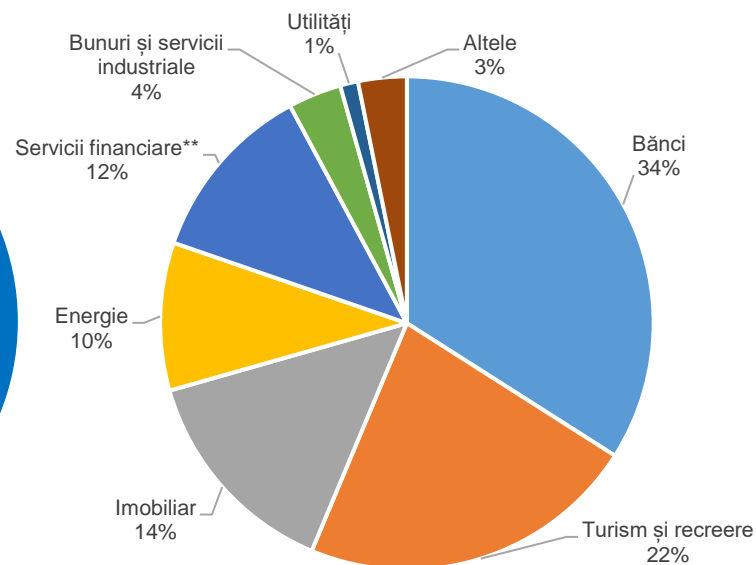
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.06.2021

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	27,7%
2	Turism Felix, Băile Felix	7,8%
3	OMV Petrom, București	7,0%
4	Banca Transilvania, Cluj	6,2%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,3%
Total		54,0%

Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.06.2021

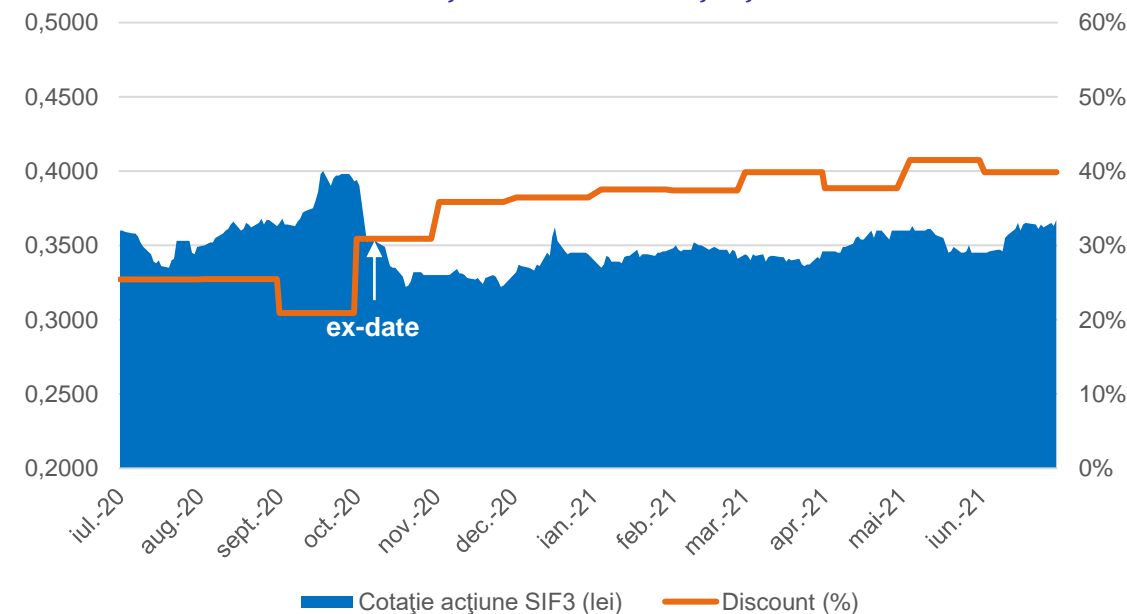


Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.06.2021



* 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

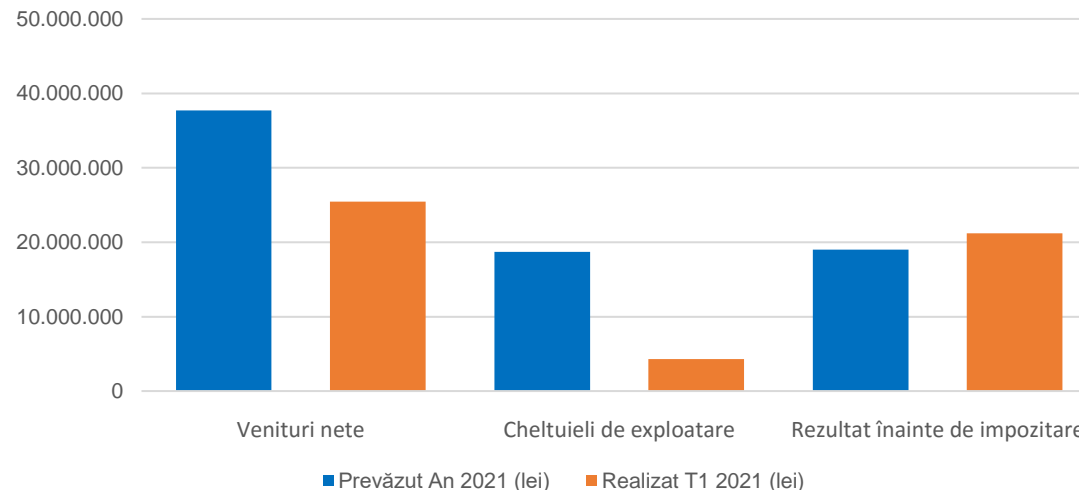
Profit realizat la 30.06.2021

58.270.690

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;
- **Pregătirea raportărilor semestriale**, în conformitate cu legislația aplicabilă emitenților de instrumente financiare, Administratorilor de Fonduri de Investiții Alternative și Fondurilor de Investiții Alternative;
- **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 ; actionari@siftransilvania.ro ; web: 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 secțiunea Informații pentru investitori. Prezentul material reprezintă un scurt rezumat destinat acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.