



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*, în baza Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018.

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

S.I.F. Transilvania este administrată în **sistem dualist** de către un Directorat aflat 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**), **segmentul Principal, categoria Premium**.

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

	Iulie 2020 (lei)	Iulie 2020 (euro)
Capitalizare bursieră	754.692.885	156.199.372
Total Activ	1.148.729.946	237.753.528
Activ Net	1.011.864.185	209.426.315
VUAN	0,4679	0,0968
Preț / acțiune	0,3490	0,0722
Discount		25%

Noutăți

- S.I.F. Transilvania a finalizat în luna iulie 2020 **implementarea pachetului legislativ privind reglementarea fondurilor de investiții alternative (FIA)**.

În acest sens, S.I.F. Transilvania:

- a adaptat documentele de constituire și funcționare ale societății, precum și activitatea la prevederile Legii nr. 243/2019 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020;
- a solicitat autorizarea în calitate de **Fond închis de Investiții Alternative diversificat, destinat investitorilor de retail, înființat ca societate de investiții, autoadministrat** și a depus cererea și documentația aferentă la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Principalele aspecte vizate de noile reglementări se referă la:

- protecția investitorilor de retail prin detalierea regulilor prudențiale referitoare la investițiile permise;
- reglementările privind modalitatea de calcul a activului net;
- regulile de evaluare specifice FIA destinate investitorilor de retail;
- obligațiile de transparență, informare și raportare cu privire la administrarea activelor FIA;

- Acționarii și investitorii interesați se pot **abona la Newsletter-ul lunar al societății, prin accesarea link-ului:**

www.siftransilvania.ro/ro/abonarenewsletter



Indicatori sintetici

Cotație medie* (lei)	0,3671
Max.* (lei)	0,4550
Min.* (lei)	0,2850
Deviație standard* (lei)	0,0490

Dividend pentru anul 2019** (lei/acțiune)	0,0355
Randament dividend 2019 *** (%)	12,65%
Cotație la data de 31.07.2020 (lei)	0,3490
Număr acțiuni	2.162.443.797

* Aferent perioadei Ianuarie – Iulie 2020 (cotații închidere, piața REGS)

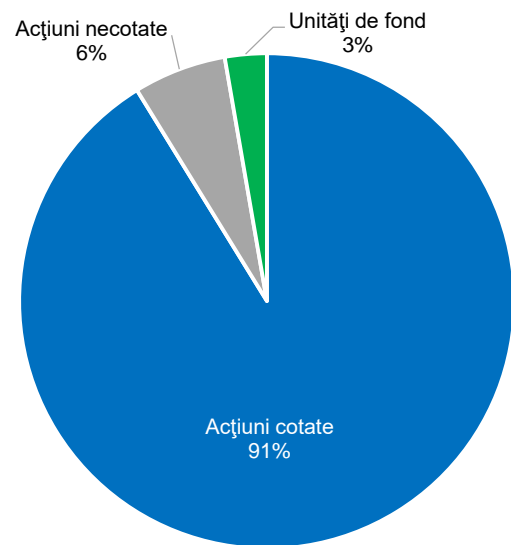
** Conform aprobării A.G.O.A. din 28.04.2020

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

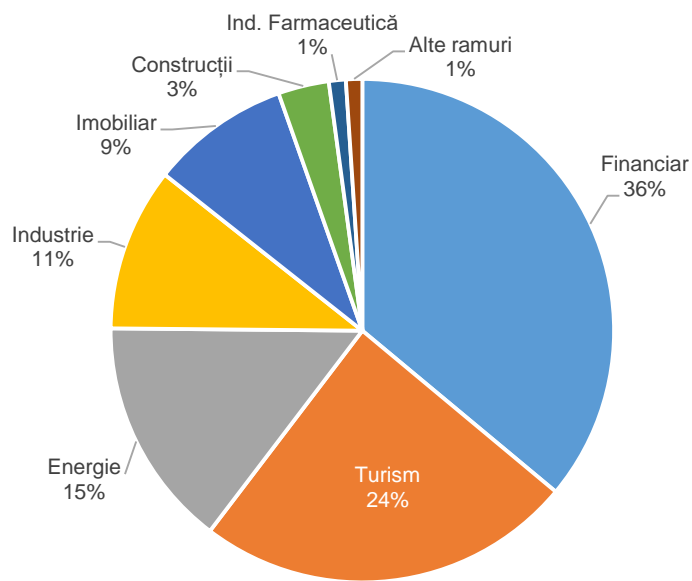
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.07.2020

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	25,8%
2	Turism Felix, Băile Felix	9,3%
3	OMV Petrom, București	7,5%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,1%
5	S.N.G.N. Romgaz, Sibiu	4,4%
Total		52,1%

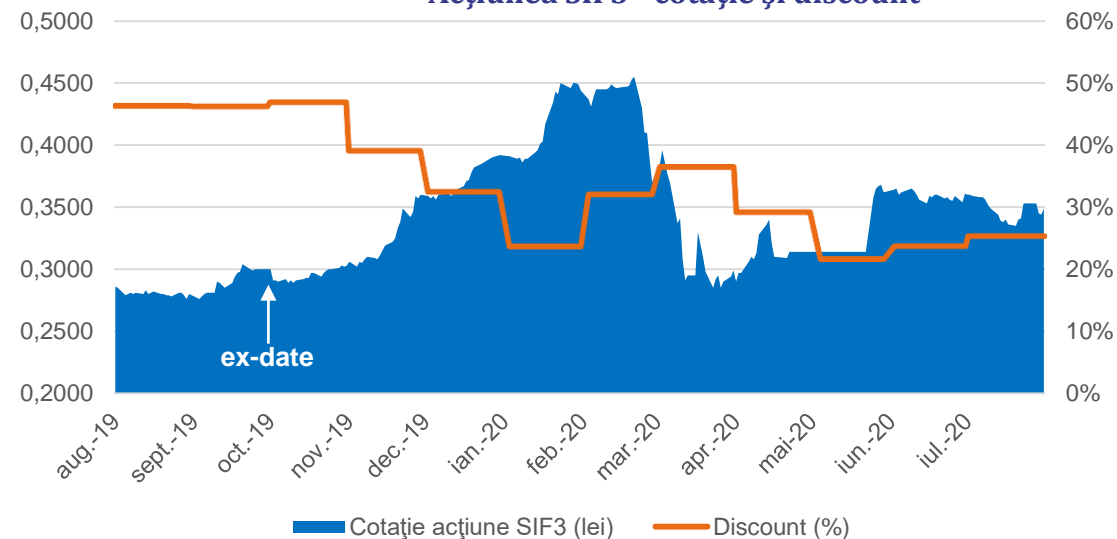
Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.07.2020



Structura portofoliului pe sectoare la 31.07.2020



Acțiunea SIF3 - cotație și discount



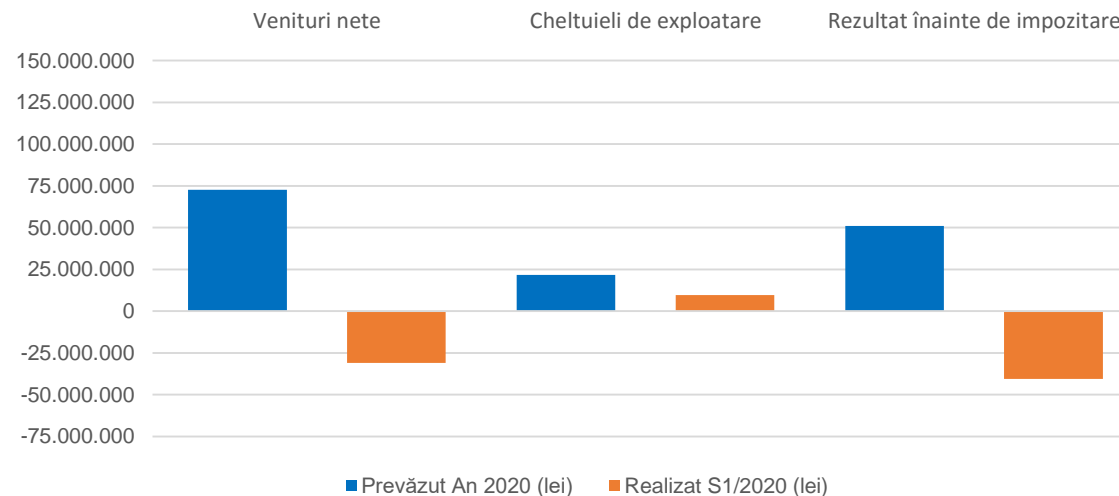
Acțiunile SIF3 au fost suspendate de la tranzacționare în perioada 23.04.2020 – 22.05.2020.



Gradul de realizare a B.V.C. în Semestrul 1 2020

Indicator	Prevăzut An 2020 (lei)	Realizat S1/2020 (lei)
Venituri nete	72.600.000	(30.987.350)
Cheltuieli de exploatare	21.600.000	9.611.139
Rezultat înainte de impozitare	51.000.000	(40.598.489)

Gradul de realizare a B.V.C. în Semestrul 1 2020



Priorități ale agendei actuale

- **Implementarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2020**, în ceea ce privește asigurarea plății dividendelor aferente anului 2019, realizarea bugetul de venituri și cheltuieli și a programul investițional pentru anul 2020;
- **Îmbunătățirea guvernanței corporative** în cadrul S.I.F. Transilvania și **creșterea eficienței operaționale** a societății.
- Continuarea procesului de **restructurare a portofoliului** și de **eficientizare a participațiilor** din portofoliu, în conformitate cu Orientările strategice aprobate de acționari pentru perioada 2017- 2021.

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. privind politica investițională respectă principiile prudențiale din Regulamentul nr. 15/2004 al A.S.F. (fostă C.N.V.M.) prevăzute la art. 187, 188 și 275. **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 secțiunea Informații pentru investitori. Prezentul material reprezintă un scurt rezumat destinat acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.