



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 prevederilor Legii nr. 243/2019 *privind reglementarea fondurilor de investiții alternative*, fiind înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR09 FIAIR/080006.

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 **categoría Premium**.

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

	Septembrie 2021 (lei)	Septembrie 2021 (euro)
Capitalizare bursieră	780.642.211	157.797.944
Total Activ	1.510.928.539	305.417.020
Activ Net	1.357.518.057	274.406.836
VUAN	0,6278	0,1269
Preț / acțiune	0,3610	0,0730
Discount		42%

Noutăți

- Începând cu data de 13.09.2021, dl Radu-Claudiu Roșca a preluat funcția de Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania și dl. Tony-Cristian Răduță-Gib - funcția de Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct, în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 12.08.2021;
- În ședința din data de 30.09.2021, Consiliul de Supraveghere al societății a hotărât:
 - numirea dlui Theo-Dorian Buftea în funcția de Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct al S.I.F. Transilvania, pentru un mandat cuprins între data aprobării dlui Buftea de către A.S.F., dar nu mai devreme de 12.11.2021, și data de 20.04.2024;
 - numirea dlui Alexandru Gavrilă în funcția de administrator de risc al S.I.F. Transilvania, urmând ca societatea să facă demersurile necesare în vederea aprobării dlui Gavrilă de către A.S.F.;
 - avizarea deciziei Directoratului privind înființarea unei reprezentanțe/punct de lucru în București;
 - exercitarea provizorie a funcției de ofițer de conformitate de către dl. Tony-Cristian Răduță-Gib-Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct, începând cu data de 01.10.2021, până la aprobarea de către A.S.F. a persoanei care va ocupa această funcție, dar nu mai târziu de data de 11.11.2021.
- 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)	0,3607
Max.* (lei)	0,3970
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0179
Cotație la data de 30.09.2021 (lei)	0,3610
Număr acțiuni emise	2.162.443.797

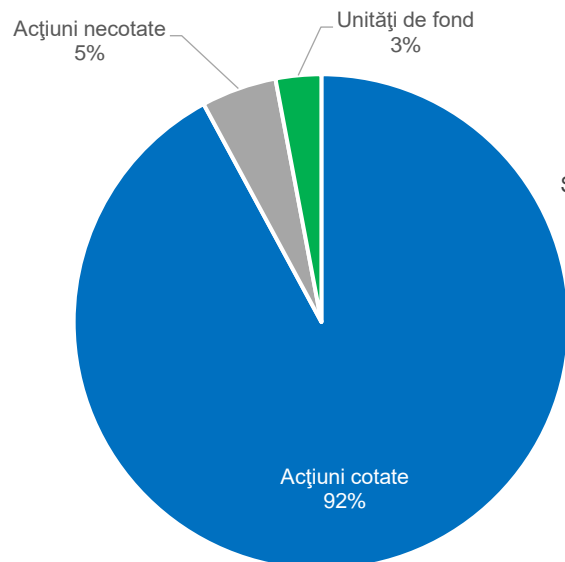
* Aferent perioadei Ianuarie – Septembrie 2021 (cotații închidere, piața REGS)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 30.09.2021 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,48%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.09.2021

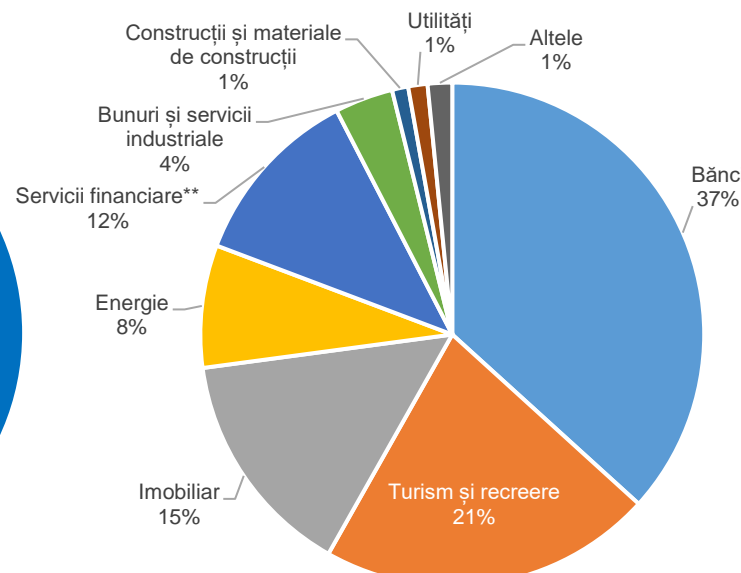
Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	27,1%
2	Banca Transilvania, Cluj	8,5%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,3%
4	OMV Petrom, București	5,7%
5	Evergent Investments, Bacău	5,1%
Total		53,7%

Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.09.2021



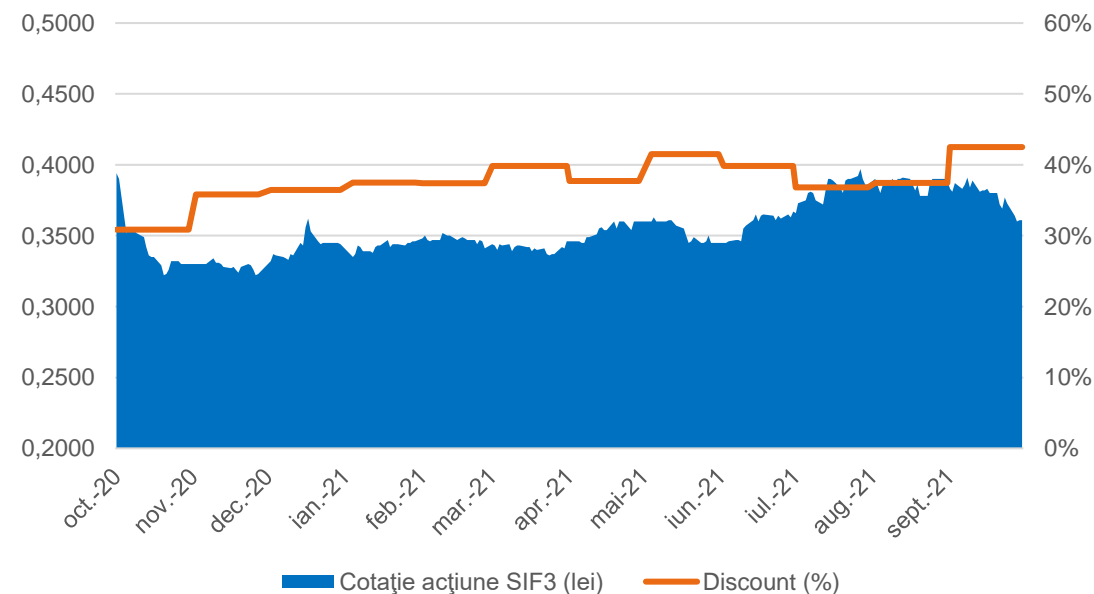
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.09.2021



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

Acțiunea SIF3 - cotație și discount





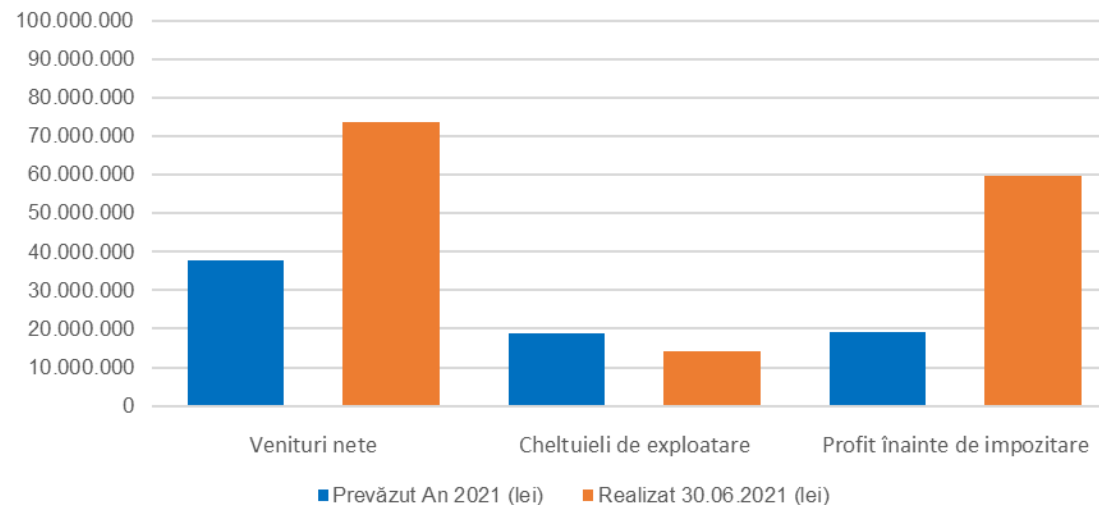
Gradul de realizare a B.V.C. în Semestrul 1/2021

Indicator	Prevăzut An 2021 (lei)	Realizat 30.06.2021 (lei)
Venituri nete	37.700.000	73.767.570
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	14.184.152
Profit înainte de impozitare	19.000.000	59.583.418
Profit net 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 reportat) de **minim 45 milioane lei**.

Gradul de realizare a B.V.C. în Semestrul 1/2021



Structura acționariatului

Acționari	Număr acțiuni	Procent (%)
Persoane fizice rezidente	1.087.681.777	50,3%
Persoane fizice nerezidente	13.070.269	0,6%
Persoane juridice rezidente	1.018.132.717	47,1%
Persoane juridice nerezidente	43.559.034	2,0%
TOTAL	2.162.443.797	100%

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;
- **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.