



### 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.

Actul constitutiv actualizat, Prospectul Simplificat și Regulile Fondului, aferente funcționării societății în calitate de F.I.A.I.R., precum și Documentul cu Informații Esențiale sunt disponibile pe site-ul societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), la secțiunea *Despre SIF Transilvania*.

**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 depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 18.10.2021 documentul de ofertă publică de cumpărare a acțiunilor emise de S.I.F. Transilvania, în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/04.12.2020, prin care acționarii au aprobat derularea unui program de răscumpărare a unui număr maxim de 10.443.797 acțiuni proprii, reprezentând 0,48296% din capitalul social, în vederea distribuirii acestora cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății;
- S.I.F. Transilvania a înregistrat la data de 31.10.2021 un profit net în valoare de 51.745.046 lei, precum și următoarele rezultate:

	Octombrie 2021 (lei)	Octombrie 2021 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	795.779.317	160.799.232
<b>Total Activ</b>	1.458.610.507	294.734.286
<b>Activ Net</b>	1.350.343.099	272.857.221
<b>VUAN</b>	0,6245	0,1262
<b>Preț / acțiune</b>	0,3680	0,0744
<b>Discount</b>	41%	

- 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)

Acasa Harta site Cariere Abonare Newsletter   Căutare...

**S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**  
Societate administrată în sistem dualist

Despre SIF Transilvania ▾ Investiții ▾ Informații pentru investitori ▾ AGA ▾ Contact



### Indicatori sintetici

Cotație medie* (lei)	0,3613
Max.* (lei)	0,3970
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0172
Cotație la data de 29.10.2021 (lei)	0,3680
Număr acțiuni emise	2.162.443.797

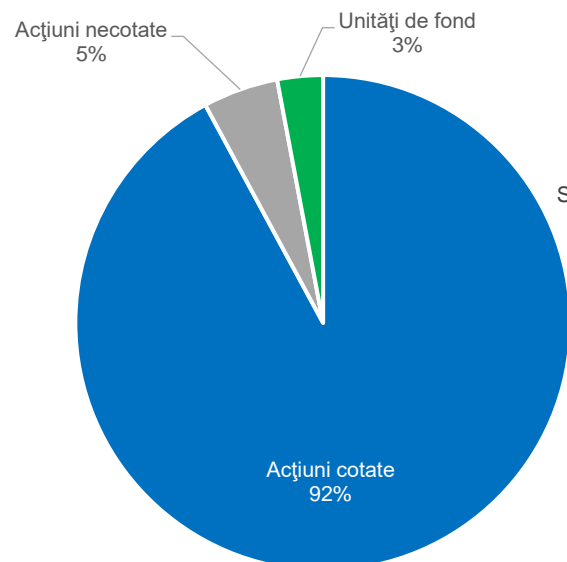
\* Aferent perioadei Ianuarie – Octombrie 2021 (cotații închidere, piața REGS)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.10.2021 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,25%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.10.2021

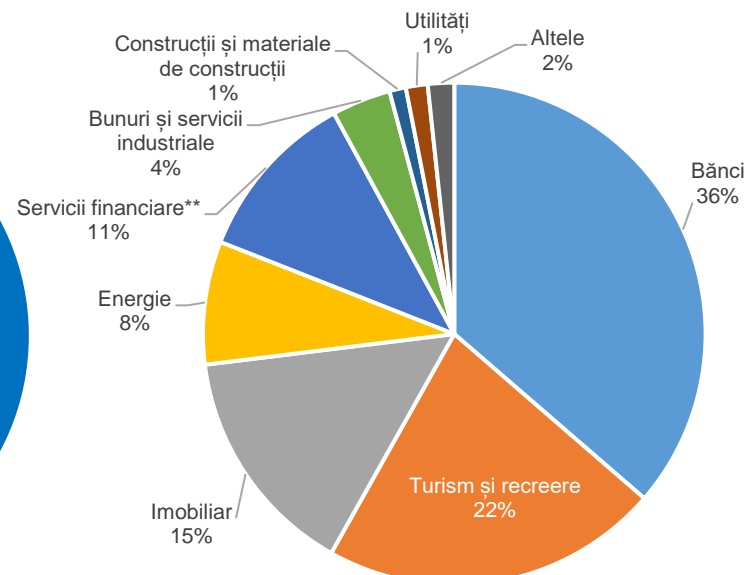
Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	25,0%
2	Banca Transilvania, Cluj	9,9%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,0%
4	OMV Petrom, București	5,5%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,4%
<b>Total</b>		<b>52,8%</b>

### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.10.2021



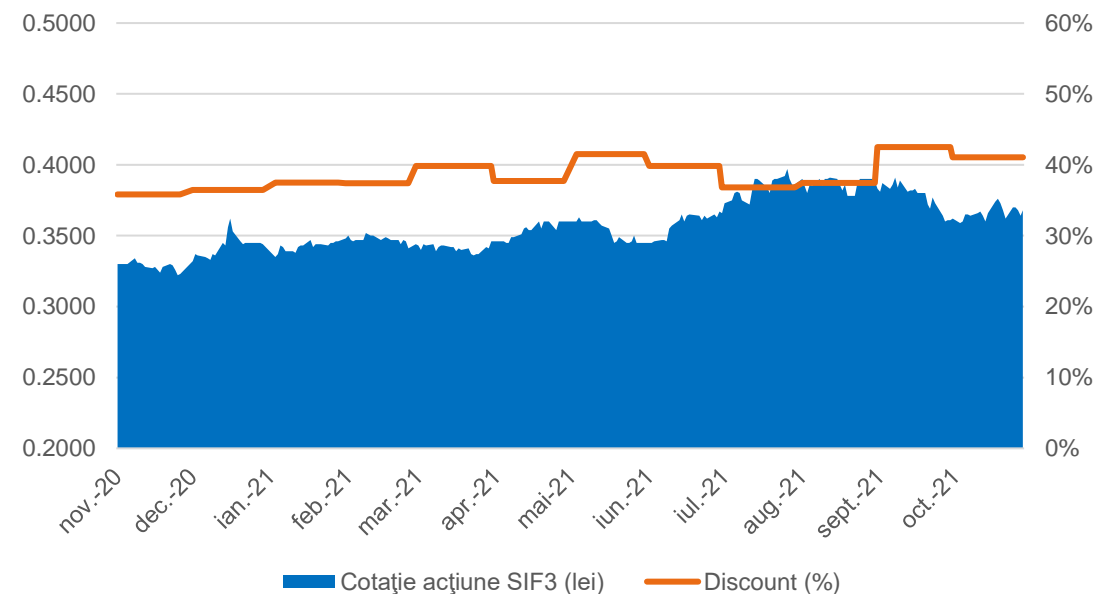
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

### Structura portofoliului pe supersectoare\* la 31.10.2021



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

### Acțiunea SIF3 - cotație și discount





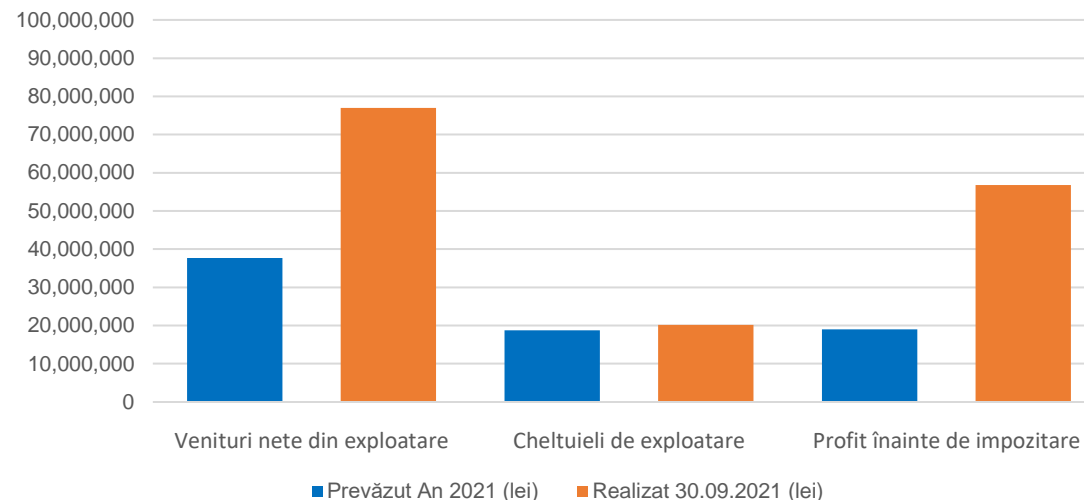
### Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3/2021

Indicator	Prevăzut An 2021 (lei)	Realizat 30.09.2021 (lei)
Venituri nete din exploatare	37.700.000	76.961.527
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	20.138.956
Profit înainte de impozitare	19.000.000	56.822.571
Profit net la 30.09.2021	-	55.438.153

**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 Trimestrul 3/2021



### 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%
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100%</b>

### 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](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.