



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 **categoria Premium**.

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

	Noiembrie 2021 (lei)	Noiembrie 2021 (euro)
Capitalizare bursieră	743.880.666	150.309.288
Total Activ	1.419.658.363	286.857.620
Activ Net	1.318.522.836	266.422.072
VUAN	0,6097	0,1232
Preț / acțiune	0,3440	0,0695
Discount	44%	

Noutăți

- Prin Autorizația nr. 229/03.11.2021, A.S.F. a autorizat modificarea componenței Directoratului S.I.F. Transilvania ca urmare a **numirii domnului Theo-Dorian Buftea în calitate de membru al Directoratului**. Dl. Buftea va exercita funcția de Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct;
- Prin Autorizația nr. 231/11.11.2021, A.S.F. l-a autorizat pe dl. Alexandru Gavrila pentru a deține **funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor** în cadrul S.I.F. Transilvania;
- Prin Autorizația nr. 238/25.11.2021, A.S.F. a autorizat-o pe doamna Mihaela-Corina Stoica pentru a deține **funcția-cheie de Ofițer de Conformitate** în cadrul S.I.F. Transilvania S.A.;
- Prin Autorizația nr. 234/19.11.2021 A.S.F. a autorizat **modificările intervenite în Actul constitutiv** al societății, în conformitate cu Decizia Directoratului nr. 2/24.09.2021 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 17/30.09.2021. În cadrul Actului constitutiv a fost modificat art. 3 alin. (3), după cum urmează: “*În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschisă o reprezentanță/punct de lucru în Clădirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, București*”;
- S.I.F. Transilvania a publicat pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, secțiunea Informații pentru investitori/Rapoarte/Activ net calculat, **forma actualizată a Regulilor de evaluare** utilizate pentru portofoliul S.I.F. Transilvania;
- 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)	0,3609
Max.* (lei)	0,3970
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0165
Cotație la data de 29.11.2021 (lei)	0,3440
Număr acțiuni emise	2.162.443.797

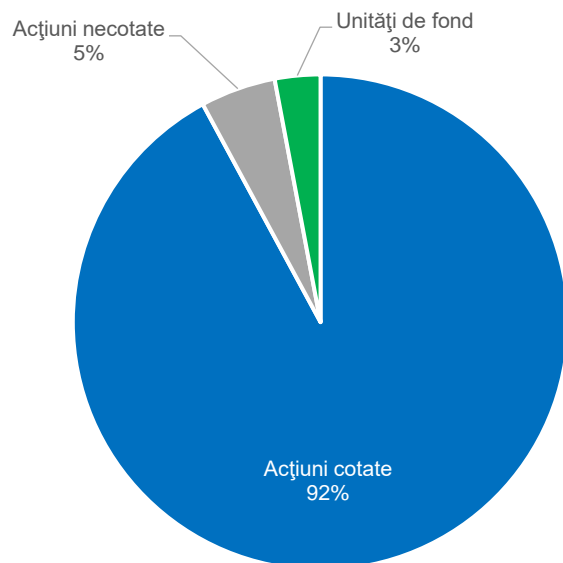
* Aferent perioadei Ianuarie – Noiembrie 2021 (cotații închidere, piața REGS)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 30.11.2021 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,77%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.11.2021

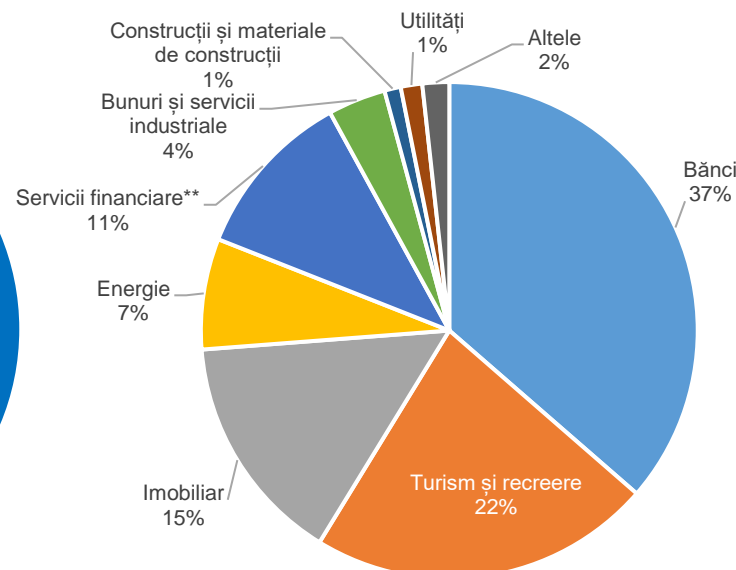
Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	22,7%
2	Banca Transilvania, Cluj	12,8%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,4%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,8%
5	OMV Petrom, București	5,1%
Total		53,8%

Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.11.2021



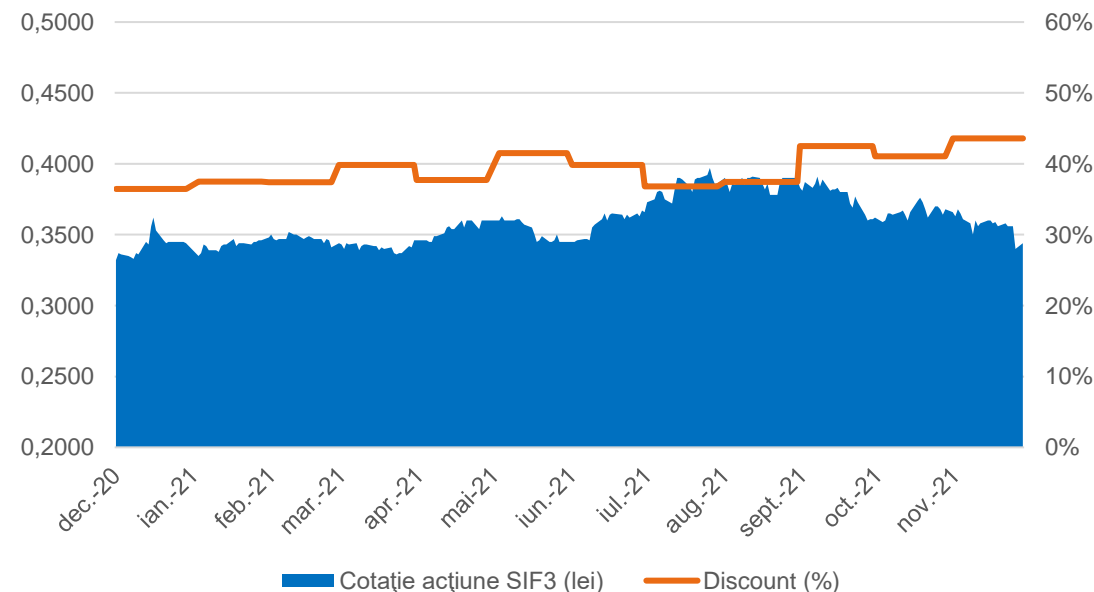
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.11.2021



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

Acțiunea SIF3 - cotație și discount





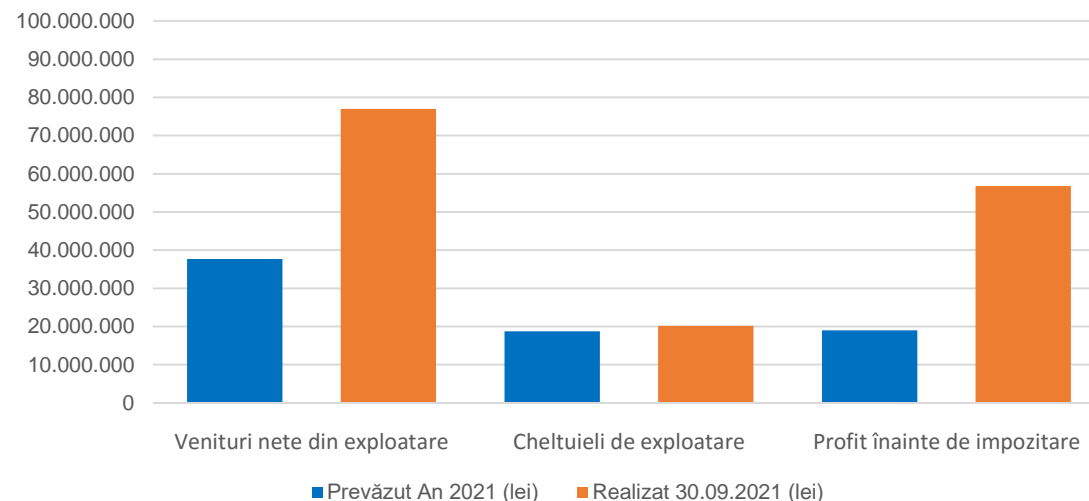
Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3/2021

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 la data de 30.11.2021

Acționari	Număr acțiuni	Procent (%)
Persoane fizice rezidente	1.074.529.701	49,7%
Persoane fizice nerezidente	12.971.341	0,6%
Persoane juridice rezidente	1.031.383.721	47,7%
Persoane juridice nerezidente	43.559.034	2,0%
TOTAL	2.162.443.797	100,0%

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;
- **Îmbunătățirea guvernancei corporative** în cadrul S.I.F. Transilvania și **creșterea eficienței operaționale** a societății.
- Demararea lucrărilor pregătitoare în vederea **închiderii exercițiului financiar 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. 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.