



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.

Societatea este în curs de autorizare ca **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, 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 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**.

	Decembrie 2020 (lei)	Decembrie 2020 (euro)
Capitalizare bursieră	743.880.666	152.766.391
Total Activ	1.303.038.315	267.597.305
Activ Net	1.173.368.284	240.967.734
VUAN	0,5426	0,1114
Preț / acțiune	0,3440	0,0706
Discount		37%

Evenimentele anului 2020

- **Distribuirea unui dividend brut aferent anului 2019** în valoare de **0,0355 lei/acțiune**, reprezentând un randament de **12,65%** prin raportare la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe piața BVB-REGS în anul 2019;
- S.I.F. Transilvania a solicitat A.S.F. autorizarea societății în calitate de **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat**, depunând în acest sens cererea și documentația necesare autorizării;
- **Autorizarea de către A.S.F. a noului Directorat al societății**, compus din domnii Marius-Adrian Moldovan, Radu-Claudiu Roșca și Tony-Cristian Răduță-Gib și a ofițerului de conformitate, doamna Loredana –Floriana Baston;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 4 decembrie 2020 a ales **noul Consiliu de Supraveghere al societății**, format din cinci membri, pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data autorizării componentei C.S. de către A.S.F., format din domnii Prodan Paul-George, Abrudan Patrițiu, Nicoară Marius-Petre, Frățilă Constantin și Momanu Radu;
- Aprobarea de către A.G.O.A din data de 04.12.2020 a **Strategiei de dezvoltare a societății pentru perioada 2020-2024** și a **Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024**;
- Aprobarea de către A.G.E.A. din data de 04.12.2020 a **derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (0,48296% din capitalul social)** în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății;
- 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)	0,3601
Max.* (lei)	0,4550
Min.* (lei)	0,2850
Deviație standard* (lei)	0,0397

Dividend pentru anul 2019** (lei/acțiune)	0,0355
Randament dividend 2019 *** (%)	12,65%
Cotație la data de 30.12.2020 (lei)	0,3440
Număr acțiuni	2.162.443.797

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

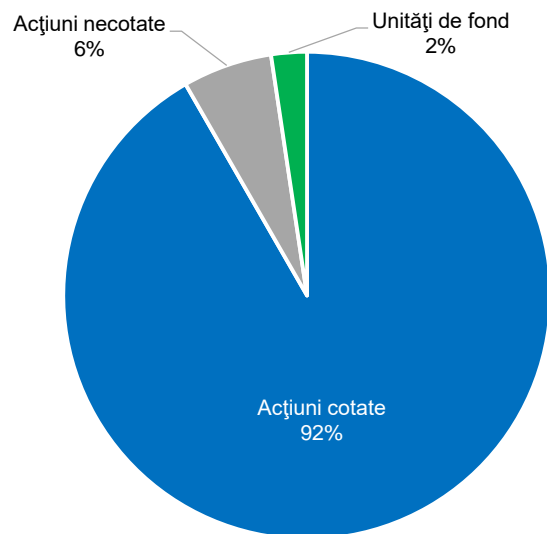
** Conform aprobării A.G.O.A. din 28.04.2020

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

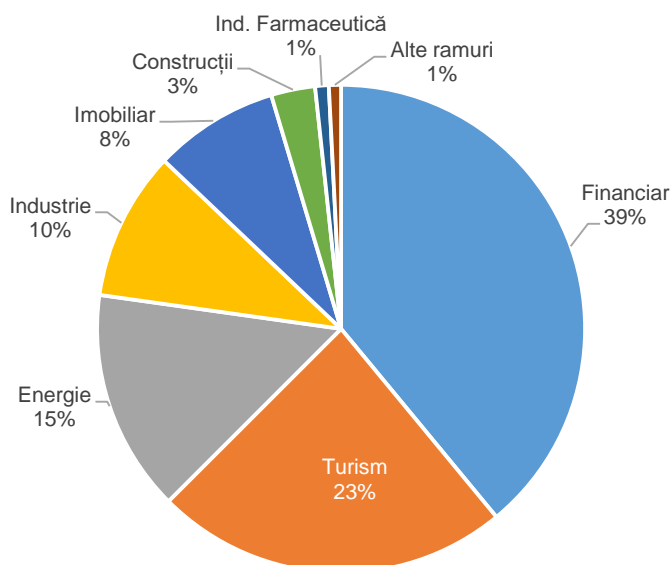
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.12.2020

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	28,0%
2	Turism Felix, Băile Felix	8,4%
3	OMV Petrom, București	8,0%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	4,8%
5	S.N.G.N. Romgaz, Sibiu	3,8%
Total		53,0%

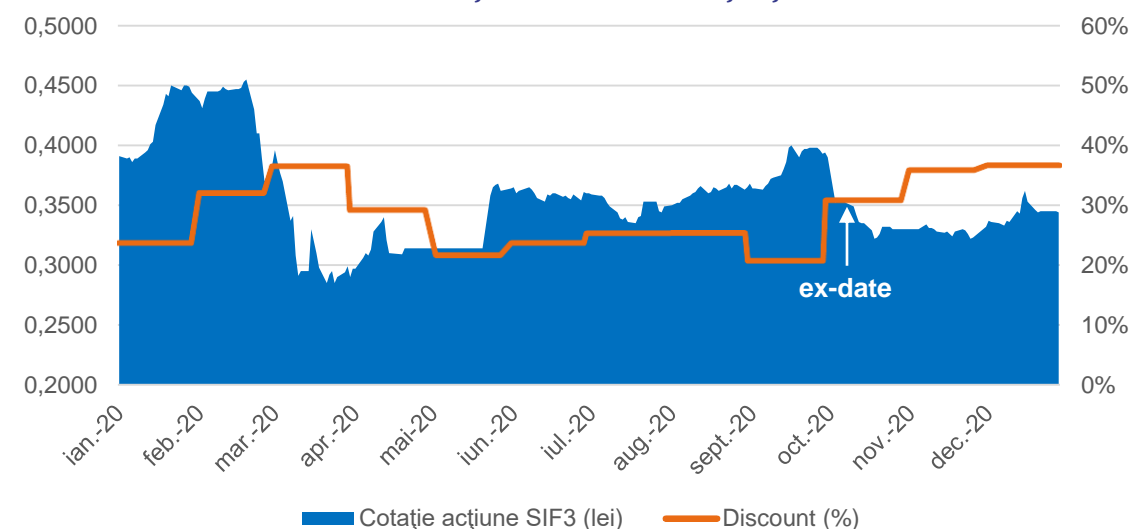
Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.12.2020



Structura portofoliului pe sectoare la 31.12.2020



Acțiunea SIF3 - cotație și discount



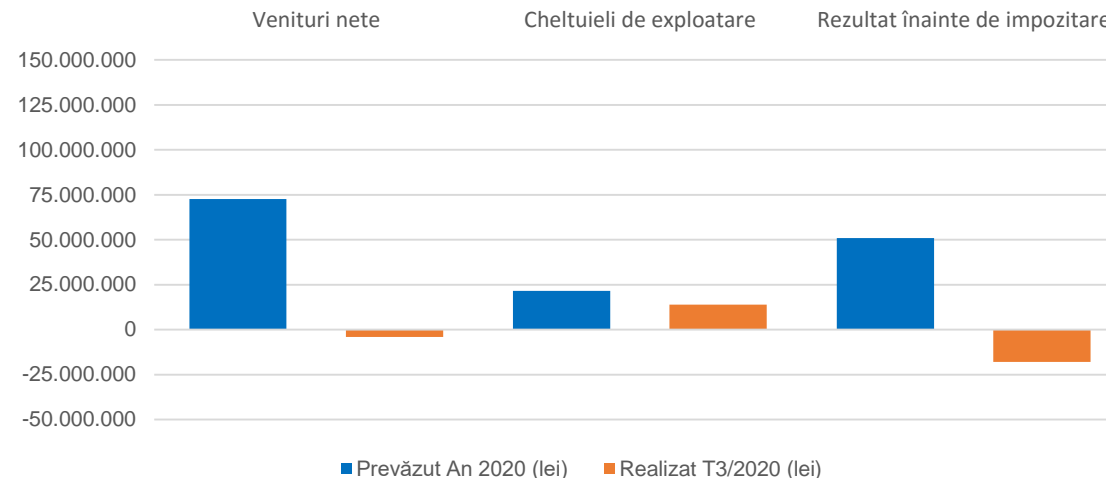
Acțiunile SIF3 au fost suspendate de la tranzacționare în perioada 23.04.2020 – 22.05.2020.



Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3 2020

Indicator	Prevăzut An 2020 (lei)	Realizat T3/2020 (lei)
Venituri nete	72.600.000	(4.002.918)
Cheltuieli de exploatare	21.600.000	13.879.281
Rezultat înainte de impozitare	51.000.000	(17.882.199)

Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3 2020



Priorități ale agendei actuale

- Întocmirea **situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020**, pregătirea **Raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere** privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, întocmirea **proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului Investițional** pentru exercițiul financiar 2021;
- Finalizarea procesului de autorizare a societății ca **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R)**, de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat;
- Implementarea **Strategiei de dezvoltare** și a **Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024**, aprobate de A.G.O.A. din data de 04.12.2020;
- **Finalizarea implementării hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A.** din 04.12.2020, în ceea ce privește autorizarea de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși de A.G.O.A. și semnarea contractelor de administrare cu aceștia, autorizarea de către A.S.F. a modificărilor actului constitutiv al societății, actualizarea reglementărilor interne ale societății în conformitate cu noul act constitutiv, demararea operațiunilor pregătitoare în vederea derulării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii;
- **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. privind politica 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 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.