



### 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**.

	Decembrie 2021 (lei)	Decembrie 2021 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	746.043.110	150.773.653
<b>Total Activ</b>	1.496.607.080	302.460.961
<b>Activ Net</b>	1.382.377.871	279.375.492
<b>VUAN*</b>	0,6424	0,1298
<b>Preț / acțiune</b>	0,3450	0,0697
<b>Discount</b>	46%	

\* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN a rezultat prin scăderea din numărul total de acțiuni emise a acțiunilor achiziționate de societate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare (conform reglementărilor aplicabile).

### Evenimentele anului 2021

- **A.S.F. a autorizat componența Consiliului de Supraveghere** al S.I.F. Transilvania în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 04.12.2020, după cum urmează: dl. Prodan Paul-George, dl. Abrudan Patrițiu, dl. Nicoară Marius-Petre, dl. Momanu Radu și dl. Frățilă Constantin;
- S.I.F. Transilvania a fost autorizată în calitate de **Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.)**, având ca depozitar BRD Groupe Société Générale;
- **Dl. Radu-Claudiu Roșca a fost numit Președinte Executiv/Director General**, începând cu data de 13.09.2021, în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 12.08.2021;
- A.S.F. a autorizat modificarea componenței Directoratului S.I.F. Transilvania ca urmare a **numirii dlui Theo-Dorian Bufta în calitate de membru al Directoratului**. Dl. Bufta exercită funcția de Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct;
- S.I.F. Transilvania a derulat în perioada 15-29 decembrie 2021 o **ofertă publică de cumpărare** în cadrul căreia a răscumpărat un număr de 10.443.797 acțiuni proprii, reprezentând 0,4829% din capitalul social, în vederea distribuirii acestora în cadrul unui program Stock Option Plan;
- S.I.F. Transilvania a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28(29).01.2022 în vederea aprobării **schimbării denumirii societății în Transilvania Investments Alliance S.A.**;
- S.I.F. Transilvania a primit **premiul "Best In Capital Market"** în cadrul Galei Premiilor Revistei Piața Financiară din data de 07.12.2021;
- 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)



### Indicatori sintetici

Cotație medie* (lei)	0,3601
Max.* (lei)	0,3970
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0162
Cotație la data de 30.12.2021 (lei)	0,3450
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

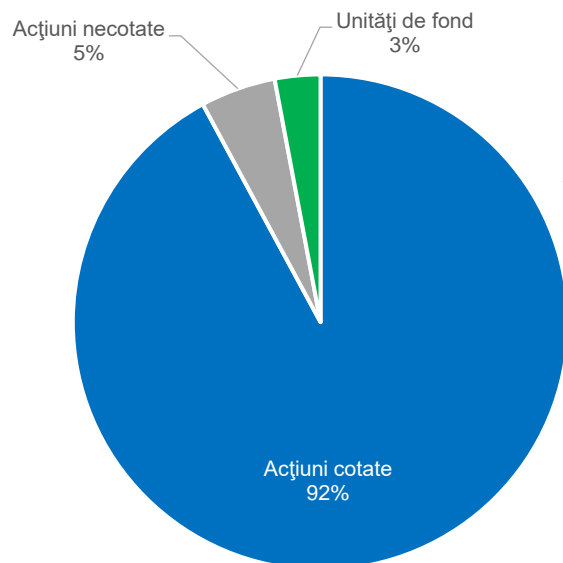
\* Aferent perioadei Ianuarie – Decembrie 2021 (cotații închidere, piața REGS, exceptând prețul din cadrul OPC)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.12.2021 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,84%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.12.2021

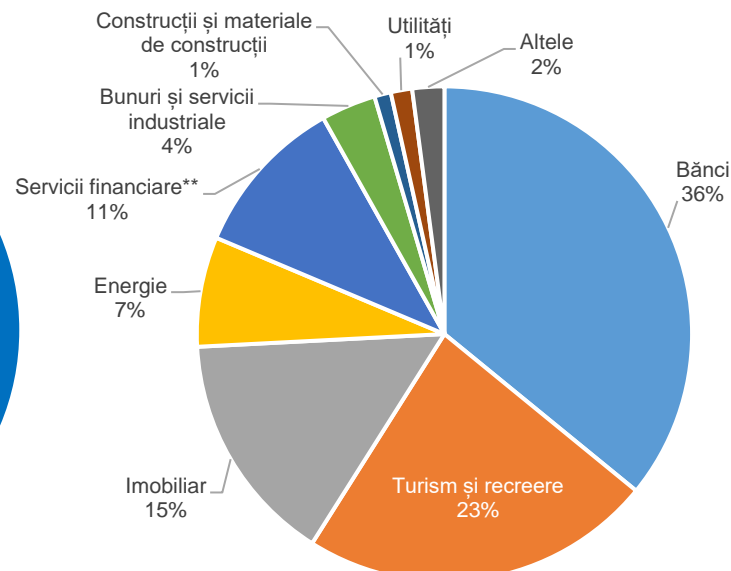
Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	22,5%
2	Banca Transilvania, Cluj	12,7%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,9%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,8%
5	OMV Petrom, București	5,4%
<b>Total</b>		<b>54,3%</b>

### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.12.2021



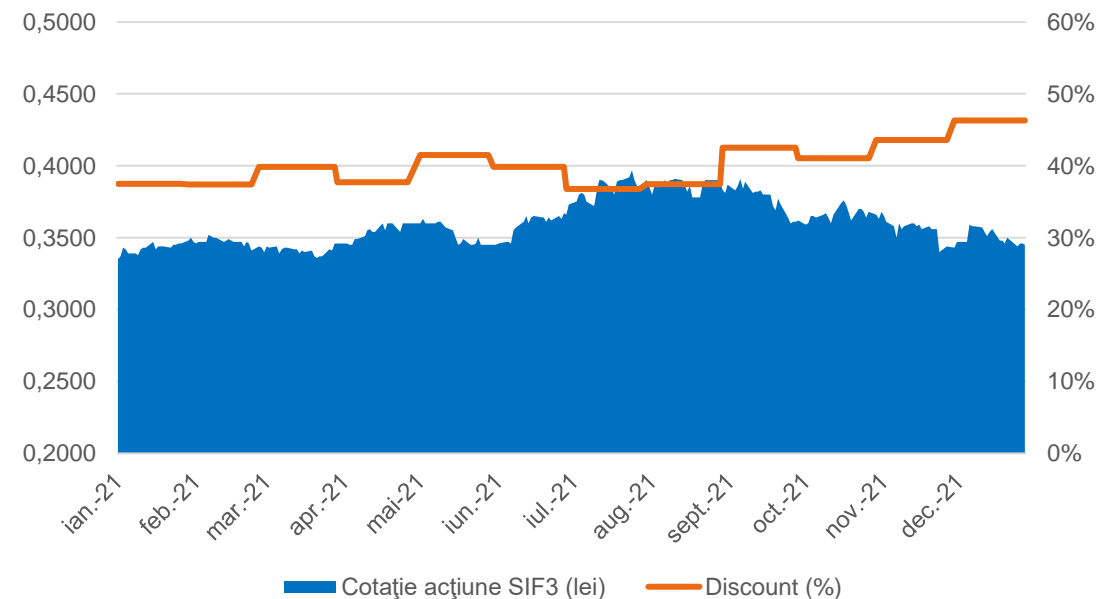
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

### Structura portofoliului pe supersectoare\* la 31.12.2021



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

### Acțiunea SIF3 - cotație și discount





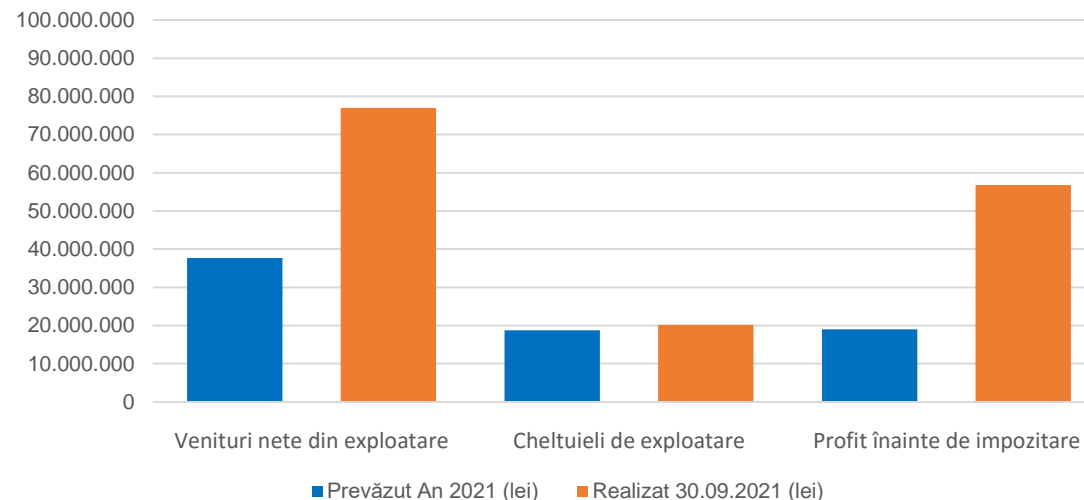
### Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3/2021

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 31.12.2021

Acționari	Număr acțiuni	Procent (%)
Persoane fizice rezidente	1.075.064.845	49,7%
Persoane fizice nerezidente	12.955.477	0,6%
Persoane juridice rezidente	1.030.864.441	47,7%
Persoane juridice nerezidente	43.559.034	2,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100,0%</b>

### Priorități ale agendei actuale

- Întocmirea **situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021**, pregătirea **Raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere** privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, întocmirea **proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului Investițional** pentru exercițiul financiar 2022;
- Derularea unui **proces de rebranding** ulterior aprobării de către acționari a schimbării denumirii societății în Transilvania Investments Alliance S.A.;
- **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.