

### Despre societate

**S.I.F. Transilvania** este o societate pe acțiuni care funcționează ca o societate de investiții financiare de tip închis și care este autorizată în calitate de **Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)**, conform prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în baza Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018.

Societatea este administrată în **sistem dualist** de către un Directorat aflat sub controlul unui Consiliu de Supraveghere, fiind singurul S.I.F. autohton administrat sub această formă.

**Capitalul social** este compus din 2.184.286.664 acțiuni comune, nominative și dematerializate, emise la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, însumând 218.428.666,40 lei.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București (simbol B.V.B.: **SIF3**; ISIN: **ROSIFCACNOR8**; Bloomberg: **SIF3 RO**; Reuters: **SIF3.BX**), **segmentul Principal, categorie Premium**.

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

	Noiembrie 2019 (lei)	Noiembrie 2019 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	786.343.199	164.572.361
<b>Total Activ</b>	1.358.615.566	284.342.221
<b>Activ Net</b>	1.276.642.439	267.186.212
<b>VUAN*</b>	0,5904	0,1236
<b>Preț / acțiune</b>	0,3600	0,0753
<b>Discount</b>	39%	

\* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN a rezultat prin scăderea din numărul total de acțiuni a acțiunilor achiziționate în cadrul programului de răscumpărare (conform reglementărilor aplicabile).

### Noutăți / Realizări notabile

- S.I.F. Transilvania a organizat în data de 19.11.2019 o **conferință telefonică cu analiștii și investitorii** pentru prezentarea rezultatelor financiare la data de 30.09.2019; S.I.F. Transilvania a înregistrat la sfârșitul T3/2019 **un profit net de 164,23 milioane lei**, în creștere cu 159% față de profitul net înregistrat la data de 30.09.2018, respectiv un profit înainte de impozitare de 166,17 milioane lei, cu 174% mai mare decât profitul bugetat pentru T3/2019;
- Participarea S.I.F. Transilvania în calitate de partener la **Gala Bursa 2019**, organizată de Grupul de Presă Bursa în data de 14.11.2019;
- Participarea societății la **Gala Premiilor Pieței de Capital 2019 – România, Piață Emergentă**, organizată de Asociația Brokerilor în data de 27.11.2019; în cadrul galei, S.I.F. Transilvania a primit **“Premiul pentru cea mai bună performanță a acțiunilor – Categoria SIF-uri”**;
- Participarea societății la a VIII-a ediție a **Conferinței Internaționale de Evaluare a Întreprinderilor**, ce a avut loc la Milano, Italia;
- Participarea salariaților societății la o serie de **cursuri de perfecționare** având ca tematică: combaterea și prevenirea spălării banilor pe piața de capital, evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, evaluarea întreprinderilor, managementul riscurilor, cerințe pentru funcția de conformitate etc;
- 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)	0,2681
Max.* (lei)	0,3600
Min.* (lei)	0,2155
Deviație standard* (lei)	0,0298

Dividend pentru anul 2018** (lei/acțiune)	0,0121
Randament dividend 2018 *** (%)	5,58%
Cotație la data de 29.11.2019 (lei)	0,3600
Număr acțiuni****	2.184.286.664

\* Aferent perioadei Ianuarie – Noiembrie 2019 (cotații închidere)/\*\* Conform aprobării A.G.O.A. din 24.04.2019

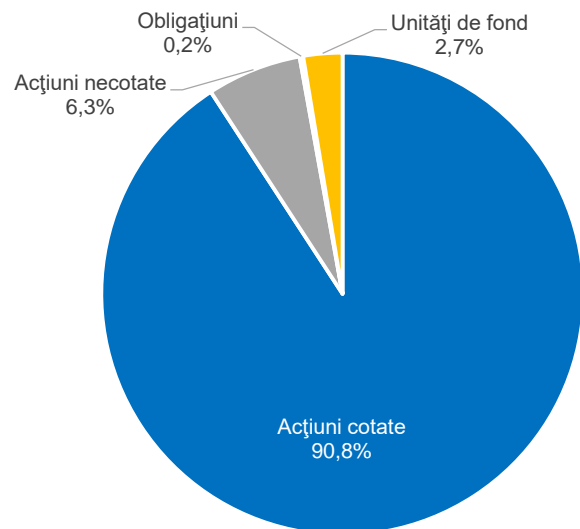
\*\*\* Calculat pe baza cotației medii de tranzacționare aferentă anului 2018

\*\*\*\* Total număr acțiuni emise

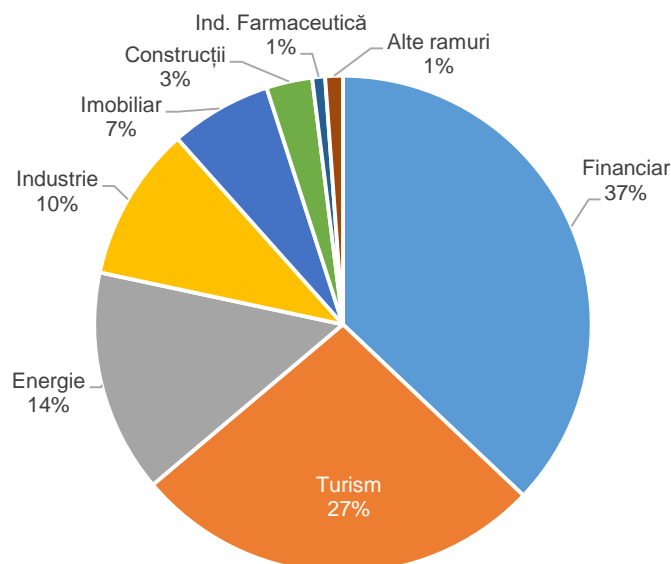
### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 29.11.2019

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	27,2%
2	Turism Felix, Băile Felix	9,2%
3	OMV Petrom, București	7,5%
4	S.N.G.N. Romgaz, Sibiu	4,6%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	4,5%
<b>Total</b>		<b>53,0%</b>

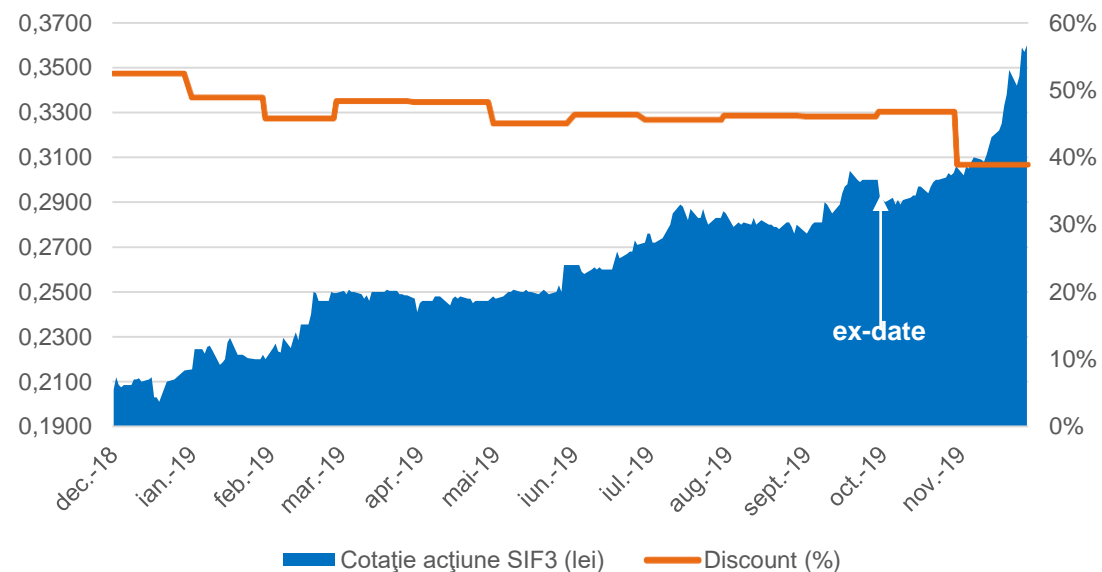
### Structura portofoliului de instrumente financiare la 29.11.2019



### Structura portofoliului pe sectoare la 29.11.2019



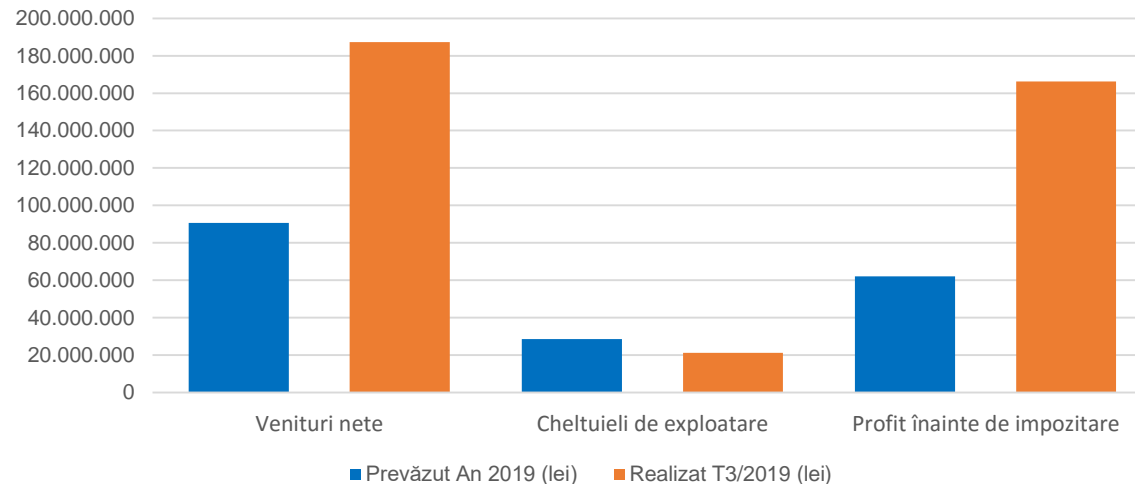
### Acțiunea SIF3 - cotație și discount



### Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3 2019

Indicator	Prevăzut An 2019 (lei)	Realizat T3/2019 (lei)
Venituri nete	90.600.000	187.321.070
Cheltuieli de exploatare	28.590.000	21.148.407
Profit înainte de impozitare	62.010.000	166.172.663

### Gradul de realizare a B.V.C. în Trimestrul 3 2019



### Priorități ale agendei actuale

- **Finalizarea implementării hotărârii A.G.O.A. din data de 24.04.2019** în ceea ce privește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2019;
- **Continuarea plății dividendelor** distribuite din profitul net al anului 2018;
- Continuarea procesului de **restructurare a portofoliului** și de **eficientizare a participațiilor** din portofoliu, în conformitate cu Orientările strategice aprobate de acționari pentru perioada 2017- 2021;
- **Finalizarea operațiunii de reducere a capitalului social** al societății, ca urmare a anulării unui număr de 21.842.867 acțiuni proprii, reprezentând 1% din capitalul social, dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de A.G.E.A. din data de 15.12.2017 (conform art. 1 al Hotărârii A.G.E.A. din 6 martie 2019);
- Demararea lucrărilor pregătitoare în vederea **închiderii exercițiului financiar 2019**.

**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. privind politica investițională respectă principiile prudențiale din Regulamentul nr. 15/2004 al A.S.F. (fostă C.N.V.M.) prevăzute la art. 187, 188 și 275. **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](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.