



### 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)
<b>Capitalizare bursieră</b>	743.880.666	152.766.391
<b>Total Activ</b>	1.303.038.315	267.597.305
<b>Activ Net</b>	1.173.368.284	240.967.734
<b>VUAN</b>	0,5426	0,1114
<b>Preț / acțiune</b>	0,3440	0,0706
<b>Discount</b>		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](http://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)

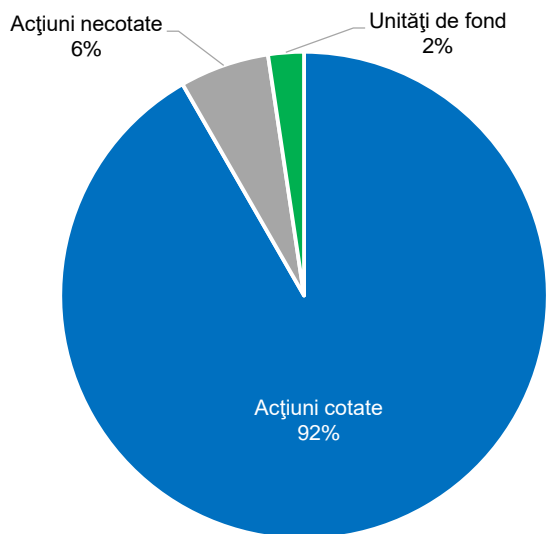
\*\* Conform aprobării A.G.O.A. din 28.04.2020

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

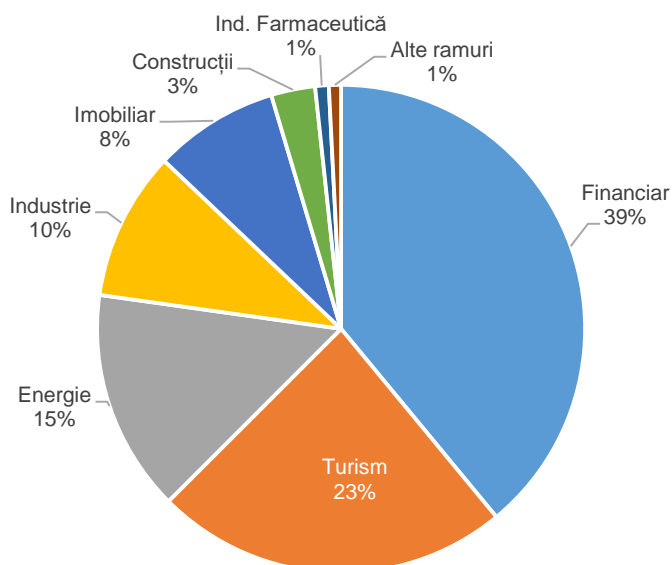
### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.12.2020

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%
<b>Total</b>		<b>53,0%</b>

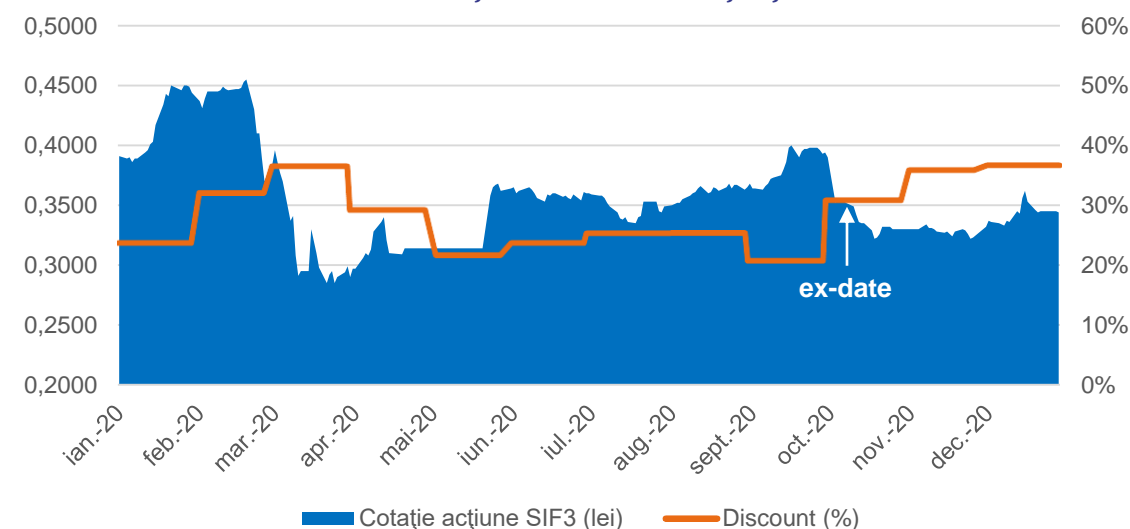
### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.12.2020



### Structura portofoliului pe sectoare la 31.12.2020



### Acțiunea SIF3 - cotație și discount



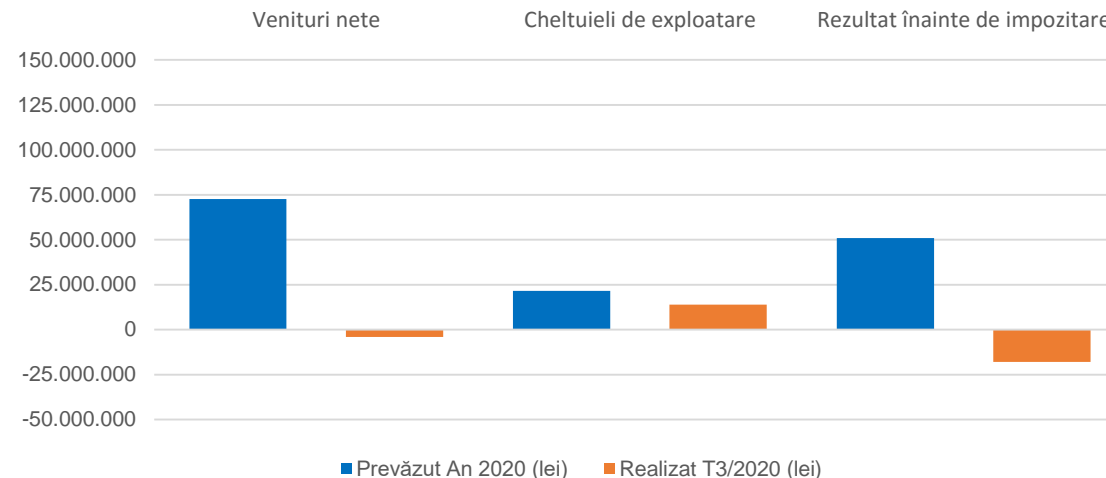
Acțiunile SIF3 au fost suspendate de la tranzacționare în perioada 23.04.2020 – 22.05.2020.



### 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 guvernanței 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. 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](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.