



### 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**.

	August 2021 (lei)	August 2021 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	839.028.193	170.022.735
<b>Total Activ</b>	1.497.409.819	303.438.806
<b>Activ Net</b>	1.341.178.534	271.779.714
<b>VUAN</b>	0,6202	0,1257
<b>Preț / acțiune</b>	0,3880	0,0786
<b>Discount</b>		37%

### Noutăți

- S.I.F. Transilvania a publicat în data de 13.08.2021 **rezultatele financiare pentru semestrul I 2021**, profitul net obținut la data de 30.06.2021 fiind de 58,27 mil. lei, comparativ cu pierderea de 40,6 mil. lei înregistrată în S1/2020; profitul înainte de impozitare (59,58 mil. lei) este cu 314% mai mare față de valoarea prevăzută în B.V.C. pentru întreg anul 2021;
- Începând cu data de 13.09.2021, **dl Radu-Claudiu Roșca** a preluat funcția de **Președinte Executiv/Director General** al S.I.F. Transilvania și **dl. Tony-Cristian Răduță-Gib** - funcția de **Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct**, în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 12.08.2021;
- S.I.F. Transilvania a adus la cunoștința acționarilor și investitorilor încetarea cu acordul părților a contractului individual de muncă al d-rei Anda Cristina Cioroianu, administrator de risc, începând cu data de 13.09.2021 și **preluarea provizorie a acestei funcții**, începând cu aceeași dată, de către dl. Alexandru Gavrilă, economist licențiat, absolvent de studii masterale în Finanțe și Bănci, membru activ al CFA Institute;
- Societatea a adus la cunoștința acționarilor și investitorilor încetarea cu acordul părților a contractului individual de muncă al d-nei Loredana-Floriana Baston, ofițer de conformitate, începând cu data de 01.10.2021, urmând ca societatea să facă demersurile necesare în vederea numirii unei alte persoane pentru ocuparea funcției de ofițer de conformitate și a autorizării acesteia de către A.S.F.;
- 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)	0,3585
Max.* (lei)	0,3970
Min.* (lei)	0,3350
Deviație standard* (lei)	0,0176
Cotație la data de 31.08.2021 (lei)	0,3880
Număr acțiuni emise	2.162.443.797

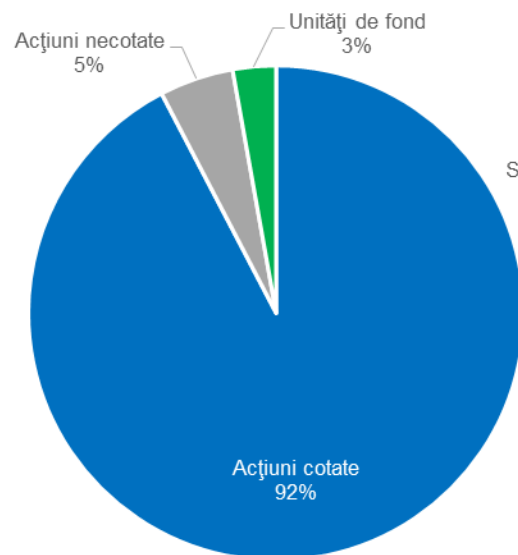
\* Aferent perioadei Ianuarie – August 2021 (cotații închidere, piața REGS)

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.08.2021 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 8,12%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).

### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.08.2021

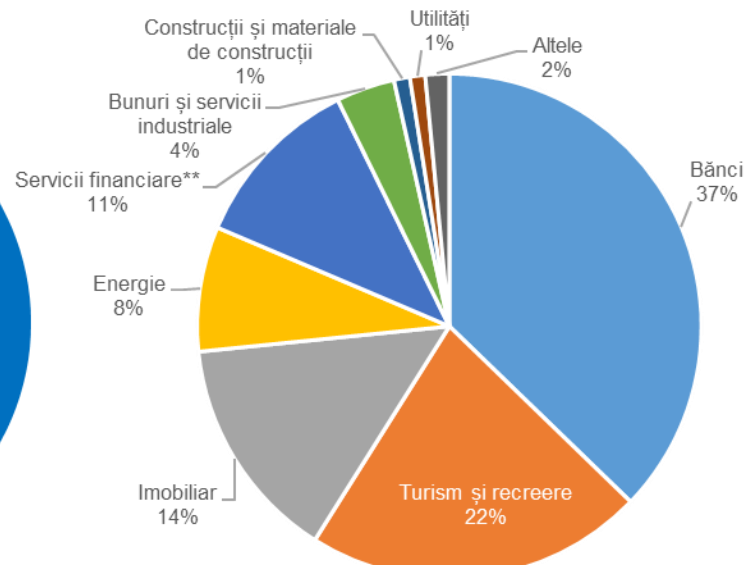
Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	28,5%
2	Banca Transilvania, Cluj	8,7%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,7%
4	OMV Petrom, București	6,2%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,5%
<b>Total</b>		<b>56,6%</b>

### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.08.2021



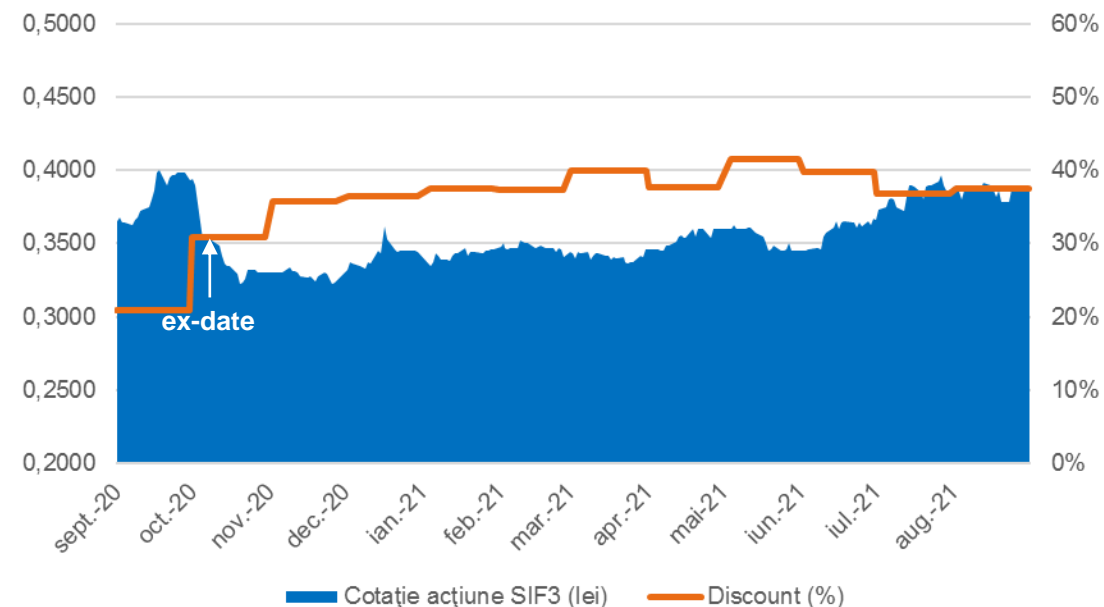
Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

### Structura portofoliului pe supersectoare\* la 31.08.2021



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

### Acțiunea SIF3 - cotație și discount





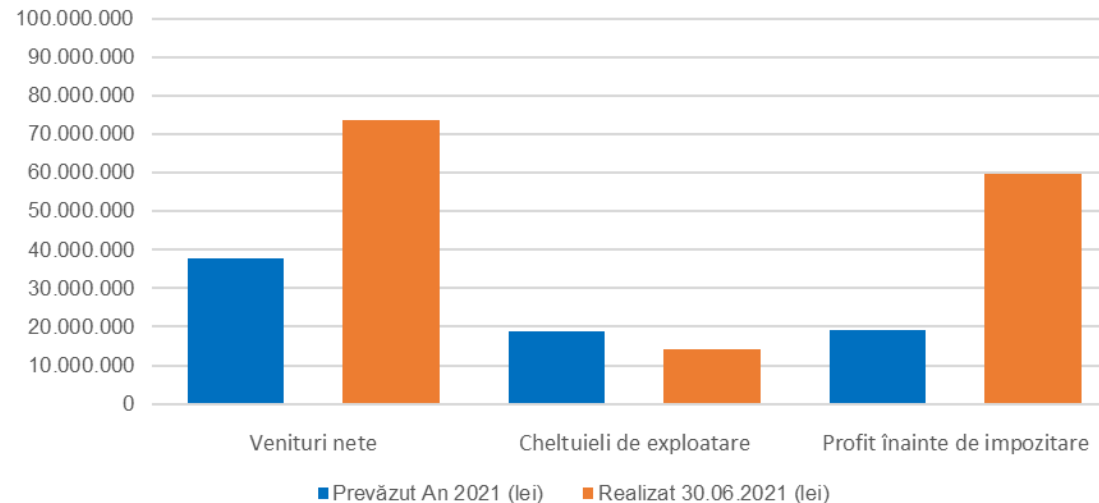
### Gradul de realizare a B.V.C. în Semestrul 1 2021

Indicator	Prevăzut An 2021 (lei)	Realizat 30.06.2021 (lei)
Venituri nete	37.700.000	73.767.570
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	14.184.152
Profit înainte de impozitare	19.000.000	59.583.418
Profit net la 30.06.2021	-	58.270.690

#### 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 Semestrul 1 2021



### 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;
- Implementarea **Strategiei și a Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024**, aprobate de A.G.O.A. din data de 04.12.2020;
- **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.