

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.

La data de 31.01.2020, **capitalul social** era 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.

	Ianuarie 2020 (lei)	Ianuarie 2020 (euro)
Capitalizare bursieră	969.823.279	202.981.075
Total Activ	1.342.602.469	281.002.631
Activ Net	1.259.707.861	263.653.040
VUAN*	0,5825	0,1219
Preț / acțiune	0,4440	0,0929
Discount	24%	

* 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

- În ședința din data de 15.01.2020, Consiliul de Supraveghere i-a desemnat pe **domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas ca membri ai Directoratului** pentru un nou mandat cu o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.04.2020, până la data de 19.04.2024;
- Prin Autorizația nr. 7/16.01.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară **a avizat modificările intervenite în art. 7 al Actului constitutiv** al S.I.F. Transilvania ca urmare a reducerii capitalului social cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/06.03.2019;
- În data de 11.02.2020, Depozitarul Central a înregistrat în registrul societății **diminuarea capitalului social**, conform Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-401-4/05.02.2020, emis de către A.S.F.; diminuarea s-a efectuat prin anularea acțiunilor proprii dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/15.12.2017;
- Participarea societății în calitate de partener la Conferința **Finanțarea infrastructurii prin mecanismele pieței de capital**, organizată de ziarul Bursa, B.V.B. și Asociația Brokerilor;
- 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)	0,4176
Max.* (lei)	0,4500
Min.* (lei)	0,3860
Deviație standard* (lei)	0,0267

Dividend pentru anul 2018** (lei/acțiune)	0,0121
Randament dividend 2018 *** (%)	5,58%
Cotație la data de 31.01.2020 (lei)	0,4440
Număr acțiuni****	2.184.286.664

* Aferent lunii Ianuarie 2020 (cotații închidere)/** Conform aprobării A.G.O.A. din 24.04.2019

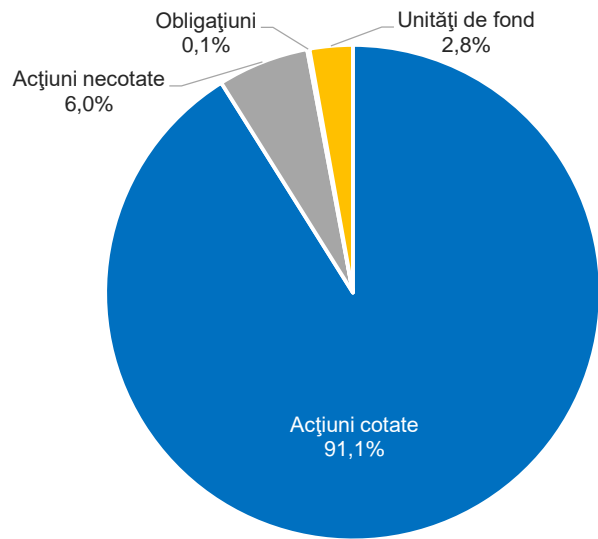
*** Calculat pe baza cotației medii de tranzacționare aferentă anului 2018

**** Total număr acțiuni emise la data de 31.01.2020

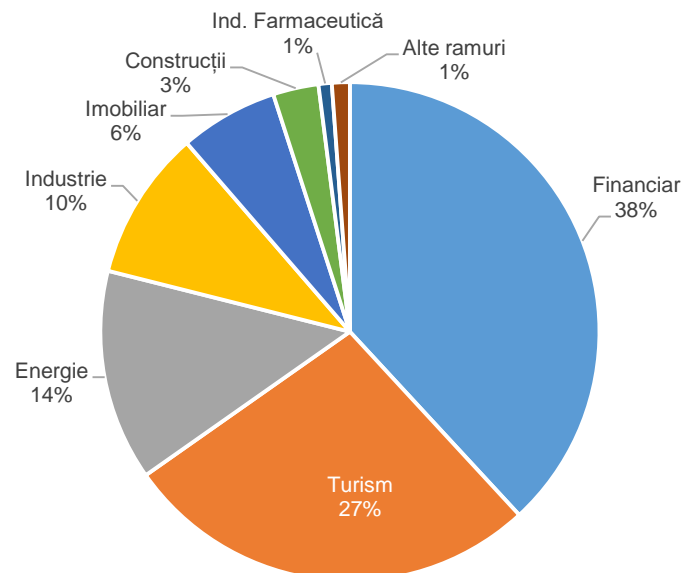
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.01.2020

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	29,1%
2	Turism Felix, Băile Felix	9,3%
3	OMV Petrom, București	7,3%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	4,6%
5	S.N.G.N. Romgaz, Sibiu	4,3%
Total		54,6%

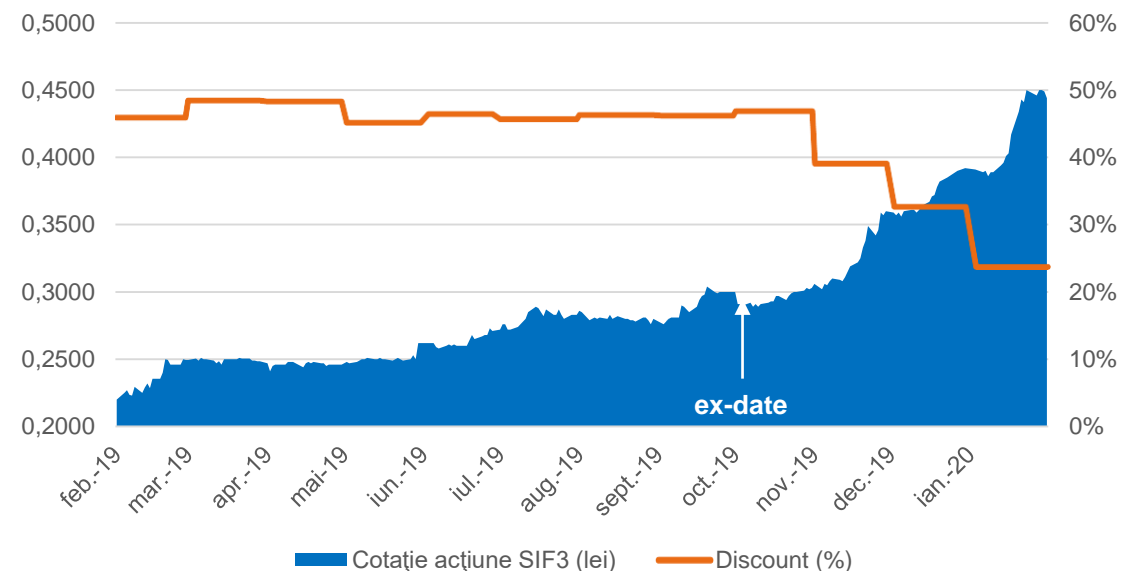
Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.01.2020



Structura portofoliului pe sectoare la 31.01.2020



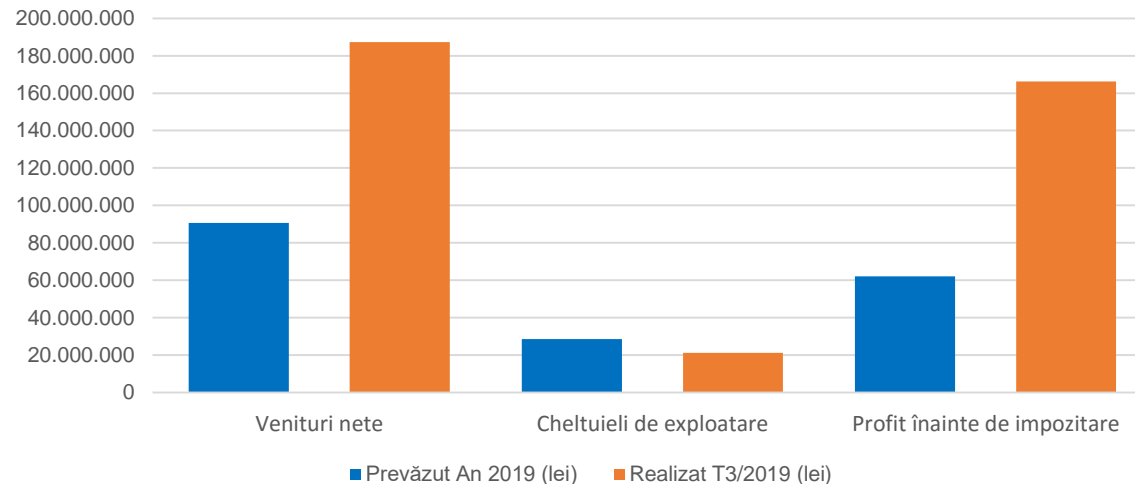
Acțiunea SIF3 - cotație și discount



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

- Întocmirea **situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019**;
- Pregătirea **Raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere** privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019;
- Întocmirea **proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului Investițional** pentru exercițiul financiar 2020;
- 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.

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 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 secțiunea Informații pentru investitori. Prezentul material reprezintă un scurt rezumat destinat acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.