

## 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.

	Decembrie 2019 (lei)	Decembrie 2019 (euro)
<b>Capitalizare bursieră</b>	856.240.372	179.156.021
<b>Total Activ</b>	1.342.111.746	280.817.640
<b>Activ Net</b>	1.258.169.565	263.253.942
<b>VUAN*</b>	0,5818	0,1217
<b>Preț / acțiune</b>	0,3920	0,0820
<b>Discount</b>	33%	

\* 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).

## Realizări notabile în anul 2019

- **Distribuirea unui dividend brut aferent anului 2018** în valoare de **0,0121 lei/acțiune**, reprezentând un randament de 5,58% prin raportare la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe piața BVB-REGS în anul 2018;
- 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. La data de 31.12.2019, **valoarea unitară a activului net** este cu **28,91% mai mare** față de valoarea înregistrată la data de 31.12.2018, iar **prețul de tranzacționare a acțiunilor SIF3** este cu **82,32% mai mare** comparativ cu prețul acestora la data de 31.12.2018; de asemenea, discountul la care se tranzacționează acțiunile SIF3 **a scăzut de la 52% la 33%**;
- În cursul anului 2019, S.I.F. Transilvania a primit o serie de premii și distincții, precum **“Premiul pentru cea mai bună performanță a acțiunilor – Categoria SIF-uri”**, acordat de către Asociația Brokerilor etc;
- **Menținerea certificării Sistemului de Management al Securității Informației (SMSI)** conform standardelor ISO/IEC 27001:2013, în urma auditului de supraveghere efectuat de către TÜV Hessen;
- S.I.F. Transilvania a sprijinit **organizarea unui număr important de conferințe, dezbateri și workshop-uri** dedicate pieței de capital din România, atât prin participarea în calitate de **partener sau sponsor**, cât și prin participarea în calitate de **speaker** în cadrul evenimentelor;
- 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)	0,2753
Max.* (lei)	0,3920
Min.* (lei)	0,2155
Deviație standard* (lei)	0,0389

Dividend pentru anul 2018** (lei/acțiune)	0,0121
Randament dividend 2018 *** (%)	5,58%
Cotație la data de 30.12.2019 (lei)	0,3920
Număr acțiuni****	2.184.286.664

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

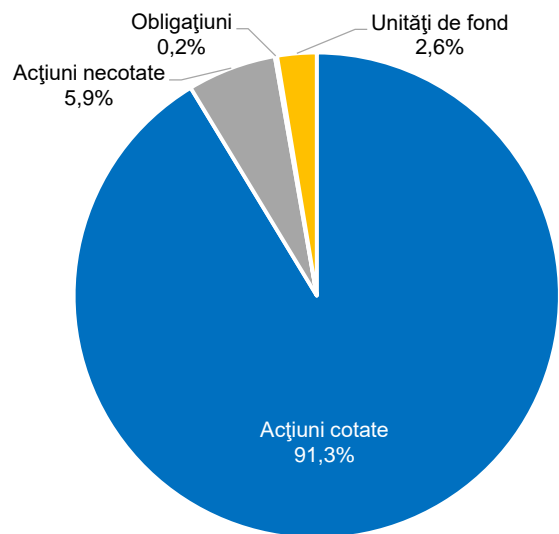
\*\*\* Calculat pe baza cotației medii de tranzacționare aferentă anului 2018

\*\*\*\* Total număr acțiuni emise

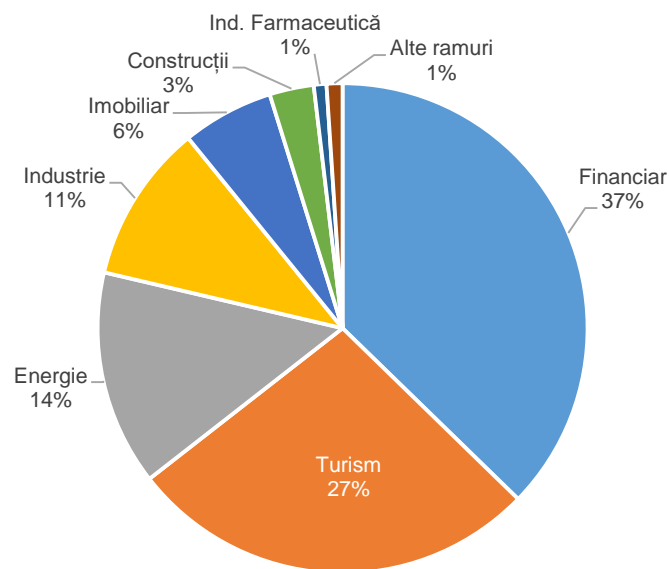
### Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.12.2019

Nr. crt.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	28,6%
2	Turism Felix, Băile Felix	9,2%
3	OMV Petrom, București	7,8%
4	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	4,7%
5	S.N.G.N. Romgaz, Sibiu	4,6%
<b>Total</b>		<b>54,9%</b>

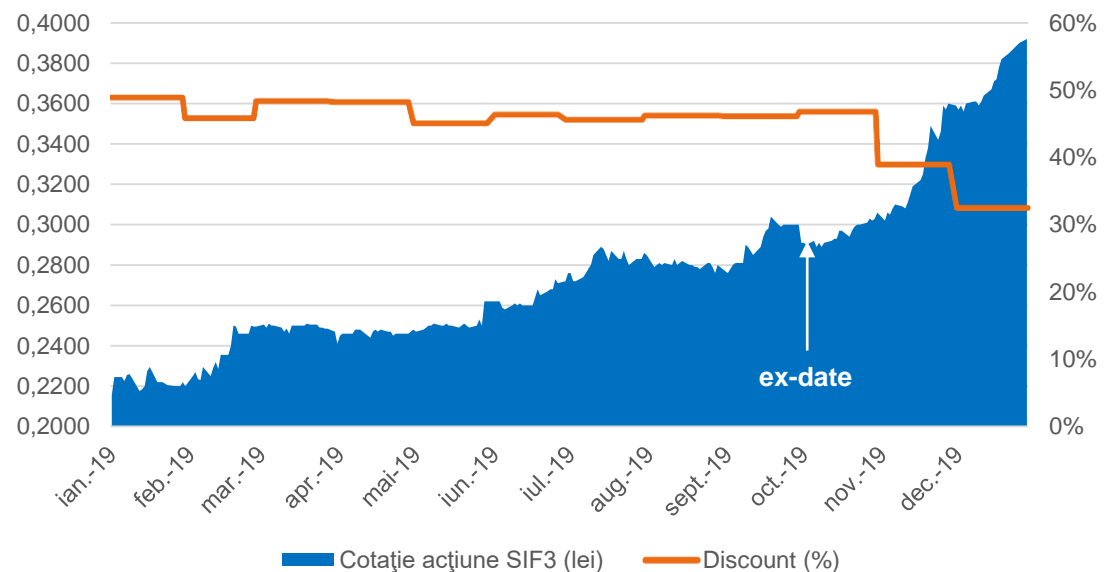
### Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.12.2019



### Structura portofoliului pe sectoare la 31.12.2019



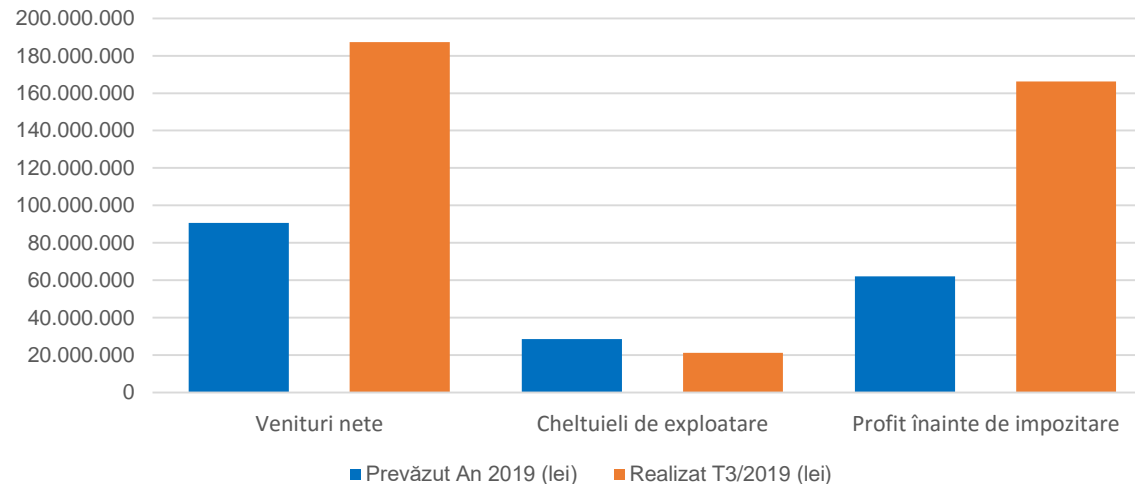
### Acțiunea SIF3 - cotație și discount



### 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

- 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;
- 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);
- 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](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.