

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 administrarea 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 Consiliului 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**. Compania este inclusă în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

| | Martie 2018 (lei) | Martie 2018 (euro) |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Capitalizare bursieră | 498.017.359 | 106.925.747 |
| Total Activ | 1.114.929.801 | 239.378.607 |
| Activ Net | 1.028.654.373 | 220.855.027 |
| VUAN* | 0,4719 | 0,1013 |
| Preț / acțiune | 0,2280 | 0,0490 |
| Discount | 52% | |

* 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

- **Autorizarea S.I.F. Transilvania în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)**, în baza Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 și înscrierea acesteia în Registrul A.S.F.;
- **Continuarea derulării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii**, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din 15.12.2017;
- **Publicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului Investițional pentru anul 2018**, materiale ce vor fi supuse aprobării A.G.O.A. convocată pentru data de **27/28.04.2018**;
- **Recertificarea Sistemului de Management al Securității Informației al S.I.F. Transilvania** în conformitate cu Standardul ISO / IEC 27001:2013;
- **S.I.F. Transilvania** a participat la **Conferința Europeană a Serviciilor Financiare - ECFS 2018** în calitate de **partener și speaker prin Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct** cu tema "Surse de creare de valoare pentru emitenții care implementează Legea nr. 74/2015 privind administrarea de fonduri de investiții alternative", eveniment ce a fost organizat la Brașov, de către Institutul de Studii Financiare, în perioada 15-16 Martie 2018;
- **S.I.F. Transilvania** a participat la **Conferința Viitorul Pieței de Capital Românești, ediția a VII-a**, în calitate de **partener și speaker prin Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct** cu tema "Coordonate ale procesului de transformare și adaptare a S.I.F.-urilor la condițiile pieței. Contribuții ale S.I.F.-urilor la dezvoltarea pieței de capital", în data de 27 Martie 2018, la București;
- Acționarii și investitorii interesați se pot **abona la Newsletter-ul lunar al S.I.F. Transilvania prin accesarea link-ului:**

www.siftransilvania.ro/ro/abonarenewsletter

Indicatori sintetici

| | |
|--------------------------|--------|
| Cotație medie* (lei) | 0,2417 |
| Max.* (lei) | 0,2505 |
| Min.* (lei) | 0,2265 |
| Deviație standard* (lei) | 0,0072 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dividend pentru 2017** (lei/acțiune) | 0,01 |
| Randament dividend 2017 *** (%) | 3,95 |
| Cotație la data de 30.03.2018 (lei) | 0,2280 |
| Număr acțiuni | 2.184.286.664 |

* Aferent Ianuarie - Martie 2018

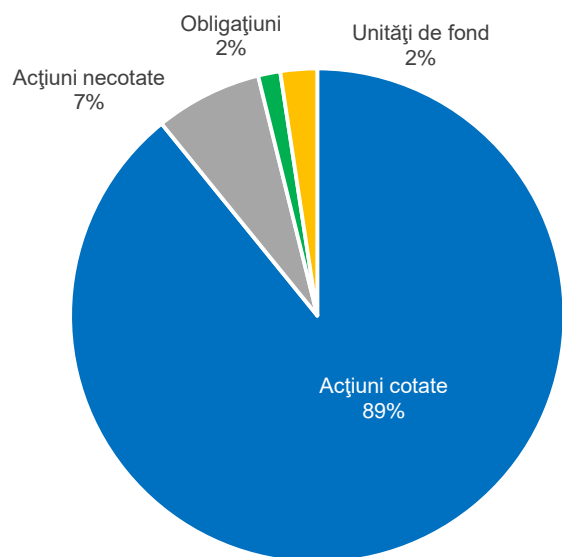
** Conform propunerii Directoratului și Consiliului de Supraveghere pentru A.G.O.A. din 27/28.04.2018

*** Propunere, calculat pe baza cotației medii de tranzacționare aferentă anului 2017

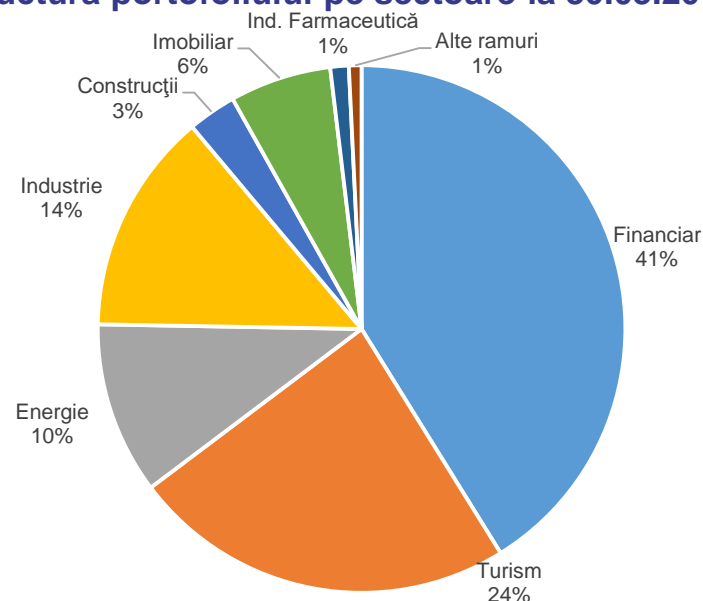
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.03.2018

| Nr. crt. | Companie | % în Activul Net |
|--------------|--|------------------|
| 1 | BRD – Groupe Societe Generale, București | 33,7% |
| 2 | Turism Felix, Băile Felix | 6,6% |
| 3 | S.N.G.N. Romgaz, Sibiu | 5,1% |
| 4 | OMV Petrom, București | 4,4% |
| 5 | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia | 4,4% |
| Total | | 54,2% |

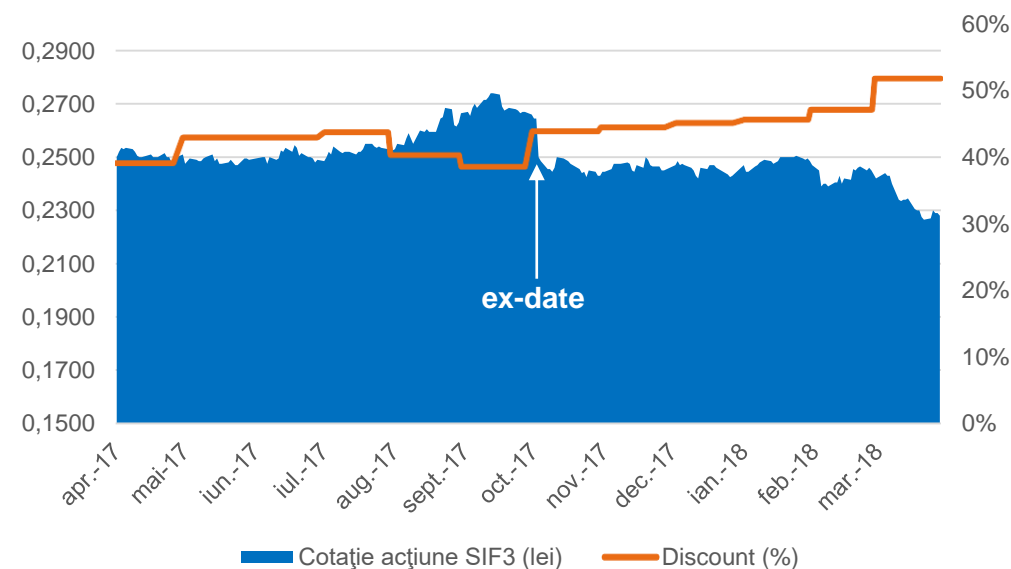
Structura activelor la 30.03.2018



Structura portofoliului pe sectoare la 30.03.2018



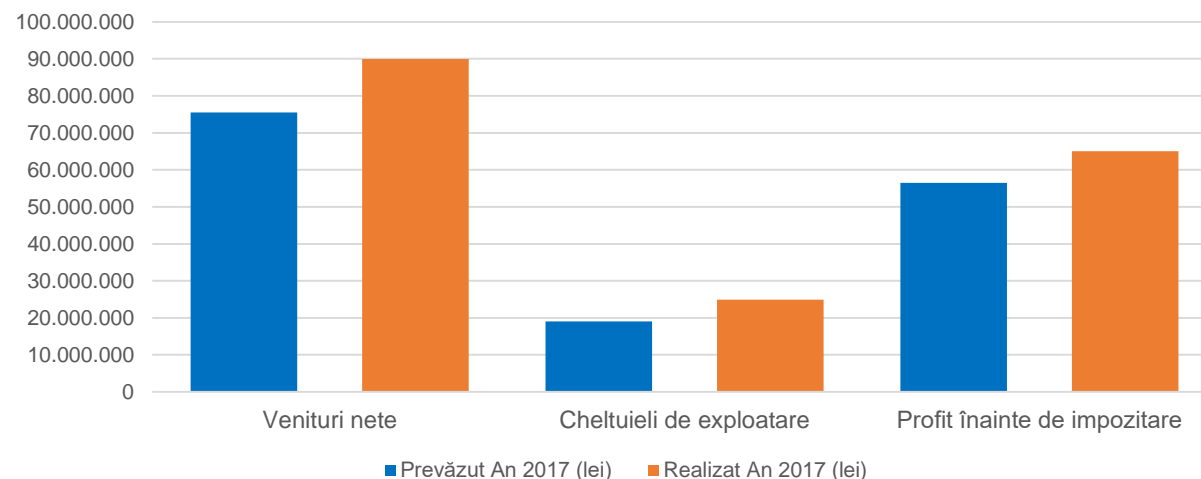
Acțiunea SIF3 - cotație și discount



Gradul de realizare al B.V.C. aferent An 2017

| Indicator | Prevăzut An 2017 (lei) | Realizat An 2017 (lei) |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Venituri nete | 75.500.000 | 89.922.942 |
| Cheltuieli de exploatare | 19.000.000 | 24.918.595 |
| Profit înainte de impozitare | 56.500.000 | 65.004.347 |

Gradul de realizare al B.V.C. aferent An 2017



Priorități ale agendei actuale

1. Pregătirea **A.G.E.A.** și **A.G.O.A** ce vor avea loc în data de **27/28.04.2018**;
2. **Continuarea programului de răscumpărare a maxim 1% din propriile acțiuni**, conform aprobării **A.G.E.A.** ce s-a desfășurat în data de **15.12.2017**;
3. Continuarea proceselor de **restructurare a portofoliului**; **optimizarea structurii investițiilor**;
4. Implementarea cerințelor **Regulamentului UE nr. 679/2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.