



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România tel: +4 0268 415529,416171; fax: +4 0268 473215, 473216

RAPORTUL S.I.F. TRANSILVANIA S.A. la data de 30 iunie 2012 conform Anexei nr. 17 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 (Sinteză)

Situația activelor

	Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârşitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valut - (echivalent lei)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută - (echivalent lei)	Lei	
I.	Total active	103,46	100,00	1.955.272	1.375.297.610	119,05	100,00	1.918.732	1.385.476.870	10.142.720
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	69,80	67,46	1.805.734	927.349.148	74,34	62,44	1.750.445	864.527.304	-62.877.133
1.1.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	69,66	67,33	-	927.349.148	74,19	62,31	-	864.527.304	-62.821.844
	- acțiuni	69,66	67,33	-	927.349.148	74,19	62,31	-	864.527.304	-62.821.844
1.2.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	0,14	0,13	1.805.734	-	0,15	0,13	1.750.445	-	-55.289
	acțiuni (achiziții în euro)	0,14	0,13	1.805.734	-	0,15	0,13	1.750.445	-	-55.289
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187, lit. a):	20,36	19,68	-	270.976.795	24,09	20,23	-	280.755.483	9.778.688
3.1	valori mobiliare: acțiuni necotate	20,10	19,43	-	267.509.787	23,32	19,58	-	271.756.389	4.246.602
3.2	obligațiuni necotate	0,26	0,25	-	3.467.008	0,77	0,65	-	8.999.094	5.532.086
4.	Depozite bancare, din care:	10,26	9,91	-	136.577.873	12,15	10,21	-	141.609.991	5.032.118
4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care:	10,26	9,91	-	136.577.873	12,15	10,21	-	141.609.991	5.032.118
4.1.1	depozite în RON	10,26	9,91	-	136.577.873	12,15	10,21	-	141.609.991	5.032.118
4.1.2	depozite în EURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Conturi curente și numerar, total, din care:	0,01	0,01	32.964	80.436	0,01	0,01	48.213	88.300	23.113
6.1	în RON	0,01	0,01	-	80.436	0,01	0,01	-	88.300	7.864
6.2	în USD echivalent RON	-	-	4.143	-	-	-	1.462	-	-2.681
6.3	în EURO echivalent RON	-	-	28.821	-	-	-	46.751	-	17.930
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	1,54	1,49	-	20.535.674	4,64	3,90	-	54.056.653	33.520.979
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe, conturi de regularizare etc.)	1,49	1,45	116.574	19.777.684	3,82	3,21	120.074	44.439.139	24.664.955

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net - Lei	1.165.322.984	1.461.421.973	-296.098.989
Număr acțiuni în circulație	1.092.143.332	1.092.143.332	-
Valoarea unitară a activului net - Lei/acțiune	1,0670	1,3381	-0,2710

Situația detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală Lei/acțiune	Valoare acțiune Lei/acțiune	Valoare totală - Lei -	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al S.I.F. %	Pondere în activul net S.I.F. %
Conform Anexei nr. 1 A (rd. 1.1 din Raport)		x	x	x	x	864.527.304	x	62,31	74,19
Conform Anexei nr. 1 B (Rd. 8 din Raport)		x	x	x	x	54.056.653	x	3,90	4,64
Total acțiuni	x	x	x	x	x	918.583.957	x	66,21	78,83

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al S.I.F. %	Pondere în activul net S.I.F. %
Conform Anexei nr. 2 la prezenta		-	-	-	-	-	-	-	-
Total acțiuni	x	x	x	x	x	1.750.445	x	0,13	0,15

Instrumente menționate la art. 187, lit. a)

Emitent	Nr. acțiuni/ obligațiuni deținute	Data achiziției*)	Preț de achiziție Lei/acțiune**) (obligațiune)	Valoare / acțiune (obligațiune) - Lei -	Valoare totală Lei ***)	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al S.I.F. %	Pondere în activul net S.I.F. %
Acțiuni (conform Anexei nr. 3)	x	x	x	x	271.756.389	x	19,58	23,32
Obligațiuni - ROMRADIATOARE S.A. Braşov	600.000	31.08.2009	2,50	2,56	1.535.246	x	x	x
	760.000	30.10.2009	2,50	2,53	1.920.830	x	x	x
Subtotal obligațiuni ROMRADIATOARE	1.360.000	x	2,50	2,54	3.456.076	x	x	x
Obligațiuni ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov	2.200.000	22.05.2012	2,50	2,52	5.543.018	x	x	x
Total obligațiuni	3.560.000	x	2,50	2,53	8.999.094	x	0,65	0,77
Total	x	x	x	x	280.755.483	x	20,23	24,09

*) Pentru toate societățile comerciale aflate în portofoliu la data constituirii S.I.F. Transilvania (prin reorganizarea F.P.P. III Transilvania în baza Legii nr. 133/1996), data achiziției este considerată data de 01.11.1996; pentru celelalte societăți comerciale data achiziției este considerată data primei achiziții (indiferent dacă participația existentă la data raportării s-a constituit prin mai multe achiziții). Pentru obligațiuni, data achiziției reprezintă data vărsării sumei subscrise.

**) În rubrica "Preț de achiziție" a fost înscris prețul mediu de achiziție a valorilor mobiliare aflate în portofoliu la data raportării.

***) În cazul obligațiunilor în valoare totală este cuprinsă și dobânda neincasată convenită până la data raportării.

Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Scadența x)	Valoare inițială - Lei -	Dobânda zilnică - Lei -	Dobânda cumulată - Lei -	Valoare actualizată - Lei -	Pondere în total activ SIF %	Pondere în activul net SIF %
TOTAL BCR (RON)	x	x	36.055.000	x	40.744	36.095.744	2,60	3,10
ING (RON)	29.06.2012	01.07.2012	14.283.000	1.388,63	2.777	14.285.777	1,03	1,23
UNICREDIT ŢIRIAC BANK (RON)	06.06.2012	05.07.2012	31.385.000	5.318,01	132.950	31.517.950	2,27	2,70
TOTAL BRD-GSG (RON)	x	x	59.549.800	x	160.720	59.710.520	4,31	5,12
TOTAL GENERAL DEPOZITE ÎN RON	x	x	141.272.800	x	337.191	141.609.991	10,21	12,15

x) Data scadență reprezintă ultima zi de depozit (suma fiind disponibilă în contul curent în ziua următoare).

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
Activ net - Lei (RON)	1.638.639.192	1.461.421.973	1.165.322.984
VUAN - lei/acțiune	1,5004	1,3381	1,0670

Notă: Varianta integrală a prezentului raport (inclusiv Anexele 1, 2 și 3) este pusă la dispoziția investitorilor pe site-ul www.siftransilvania.ro și la sediul societății din Braşov, str. Nicolae Iorga nr.2.

Preşedinte/Director General,
Dr. ec. Mihai Fercață