



RAPORTUL S.I.F. TRANSILVANIA S.A. la data de 31 Decembrie 2012
conform Anexei nr. 17 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004
(Sinteza)

Situația activelor

| | Denumire element | Începutul perioadei de raportare | | | | Sfârșitul perioadei de raportare | | | | Diferențe (lei) |
|-------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valută - (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 | 108,21 | 100,00 | 2.803.421 | 1.230.977.465 | -143.471.996 |
| 1. | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care: | 69,80 | 67,46 | 1.805.734 | 927.349.148 | 69,06 | 63,82 | 2.642.392 | 784.768.732 | -141.743.758 |
| 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 | 68,83 | 63,61 | - | 784.768.732 | -142.580.416 |
| | acțiuni | 69,66 | 67,33 | - | 927.349.148 | 68,83 | 63,61 | - | 784.768.732 | -142.580.416 |
| 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 | - | 0,23 | 0,21 | 2.642.392 | - | 836.658 |
| | acțiuni (achiziții în euro) | 0,14 | 0,13 | 1.805.734 | - | 0,23 | 0,21 | 2.642.392 | - | 836.658 |
| 3. | Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187, lit. a): | 20,36 | 19,68 | - | 270.976.795 | 25,74 | 23,79 | - | 293.501.670 | 22.524.875 |
| 3.1 | valori mobiliare: acțiuni necotate | 20,10 | 19,43 | - | 267.509.787 | 24,36 | 22,51 | - | 277.743.953 | 10.234.166 |
| 3.2 | obligațiuni necotate | 0,26 | 0,25 | - | 3.467.008 | 1,38 | 1,28 | - | 15.757.717 | 12.290.709 |
| 4. | Depozite bancare, din care: | 10,26 | 9,91 | - | 136.577.873 | 4,20 | 3,89 | - | 47.939.158 | -88.638.715 |
| 4.1 | depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care: | 10,26 | 9,91 | - | 136.577.873 | 4,20 | 3,89 | - | 47.939.158 | -88.638.715 |
| 4.1.1 | depozite în RON | 10,26 | 9,91 | - | 136.577.873 | 4,20 | 3,89 | - | 47.939.158 | -88.638.715 |
| 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 | 41.513 | 102.581 | 30.694 |
| 6.1 | în RON | 0,01 | 0,01 | - | 80.436 | 0,01 | 0,01 | - | 102.581 | 22.145 |
| 6.2 | în USD echivalent RON | - | - | 4.143 | - | - | - | 3.975 | - | -168 |
| 6.3 | în EURO echivalent RON | - | - | 28.821 | - | - | - | 37.538 | - | 8.717 |
| 8. | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM, Total, din care: | 1,54 | 1,49 | - | 20.535.674 | 5,46 | 5,04 | - | 62.197.020 | 41.661.346 |
| 8.1. | Acțiuni cotate BVB (F.P.) | 1,54 | 1,49 | - | 20.535.674 | 4,85 | 4,48 | - | 55.273.396 | 34.737.722 |
| 8.2. | Unități fond - Fonduri închise de investiții | - | - | - | - | 0,61 | 0,56 | - | 6.923.624 | 6.923.624 |
| 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 | 3,74 | 3,45 | 119.516 | 42.468.304 | 22.693.562 |

Situația valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|--|------------------|---|--------------|
| Valoare activ net - Lei | 1.140.170.130 | 1.331.160.160 | -190.990.030 |
| Număr acțiuni în circulație | 1.092.143.332 | 1.092.143.332 | - |
| Valoarea unitară a activului net - Lei/acțiune | 1,0440 | 1,2189 | -0,1749 |

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 | 784.768.732 | x | 63,61 | 68,83 |
| Conform Anexei nr. 1 B (Rd. 8.1 din Raport) | | x | x | x | x | 55.273.396 | x | 4,48 | 4,85 |
| Total acțiuni | x | x | x | x | x | 840.042.128 | x | 68,09 | 73,68 |

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 | 2.642.392 | x | 0,21 | 0,23 |

Instrumente menționate la art. 187, lit. a)

| Emitent | Nr. acțiuni/obligațiuni deținute | Data achiziției ¹⁾ | Preț de achiziție Lei/acțiune ²⁾ (obligațiune) | Valoare / acțiune (obligațiune) - Lei - | Valoare totală Lei ³⁾ | 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 | 277.743.953 | x | 22,51 | 24,36 |
| Obligațiuni total, din care: | 6.260.000 | x | 2,50 | 2,52 | 15.757.717 | x | 1,28 | 1,38 |
| ROMRADIATOARE S.A. BRAȘOV | 2.260.000 | 27.11.2012 | 2,50 | 2,52 | 5.691.772 | x | x | x |
| TURISM COVASNA S.A. | 4.000.000 | 03.12.2012 | 2,50 | 2,52 | 10.065.945 | X | X | X |
| TOTAL | x | x | x | x | 293.501.670 | x | 23,79 | 25,74 |

¹⁾ 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 participarea existentă la data raportării s-a constituit prin mai multe achiziții). Pentru obligațiuni, data achiziției reprezintă data vărsării sumei subscrise.
²⁾ În rubrica "Preț de achiziție" a fost înscris prețul mediu de achiziție a valorilor mobiliare aflate în portofoliu la data raportării.
³⁾ 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 | 21.121.229 | x | 49.427 | 21.170.656 | 1,72 | 1,86 |
| ING (RON) | 21.12.2012 | 02.01.2013 | 283.139 | 35,39 | 389 | 283.528 | 0,02 | 0,02 |
| UNICREDIT ȚIRIAC BANK (RON) | 08.11.2012 | 07.01.2013 | 23.160.400 | 4.085,24 | 220.603 | 23.381.003 | 1,90 | 2,05 |
| BRD-GSG (RON) | 21.12.2012 | 20.01.2013 | 3.099.000 | 451,94 | 4.971 | 3.103.971 | 0,25 | 0,27 |
| TOTAL GENERAL DEPOZITE ÎN RON | x | x | 47.663.768 | x | 275.390 | 47.939.158 | 3,89 | 4,20 |

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

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Activ net - Lei | 1.505.351.167 | 1.331.160.160 | 1.140.170.130 |
| VUAN - Lei/acțiune | 1,3783 | 1,2189 | 1,0440 |

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

Preşedinte/Director General,
Dr. ec. Mihai Fercală