



RAPORTUL S.I.F. TRANSILVANIA S.A. la data de 30 iunie 2013 conform Anexei nr. 17 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 (Sinteză)

Situația activelor

Total active (Anexa 16)	1.233.780.886 lei	1.274.240.518 lei
ANC (Anexa 16)	1.140.170.130 lei	1.008.143.557 lei

	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	108,21	100,00	2.803.421	1.230.977.465	126,39	100,00	5.312.361	1.268.928.157	40.459.632
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	69,06	63,82	2.642.392	784.768.732	69,84	55,26	2.666.654	701.501.701	-83.242.769
1.1.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	68,83	63,61	-	784.768.732	69,58	55,05	-	701.501.701	-83.267.031
	- acțiuni	68,83	63,61	-	784.768.732	69,58	55,05	-	701.501.701	-83.267.031
1.2.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	0,23	0,21	2.642.392	-	0,26	0,21	2.666.654	-	24.262
	- acțiuni (achiziții în euro)	0,23	0,21	2.642.392	-	0,26	0,21	2.666.654	-	24.262
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înstrăinate la art. 187, lit. a):	25,74	23,79	-	293.501.670	36,80	29,11	1.854.951	369.142.553	77.495.834
3.1.	- valori mobiliare: acțiuni necotate	24,36	22,51	-	277.743.953	31,37	24,82	-	316.305.627	38.561.674
3.2.	- obligațiuni necotate	1,38	1,28	-	15.757.717	5,43	4,29	1.854.951	52.836.926	38.934.160
4.	Depozite bancare, din care:	4,20	3,89	-	47.939.158	13,08	10,35	44.695	131.807.205	83.912.742
4.1.	depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care:	4,20	3,89	-	47.939.158	13,08	10,35	44.695	131.807.205	83.912.742
4.1.1.	- depozite în RON	4,20	3,89	-	47.939.158	13,08	10,35	-	131.807.205	83.868.047
4.1.2.	- depozite în EURO	-	-	-	-	-	-	44.695	-	44.695
6.	Conturi curente și numerar, total, din care:	0,01	0,01	41.513	102.581	0,01	0,01	31.116	93.968	-19.010
6.1.	- în RON	0,01	0,01	-	102.581	0,01	0,01	-	93.968	-8.613
6.2.	- în USD echivalent RON	-	-	3.975	-	-	-	3.921	-	-54
6.3.	- în EURO echivalent RON	-	-	37.538	-	-	-	27.195	-	-10.343
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM, Total, din care:	5,46	5,04	-	62.197.020	4,53	3,59	-	45.655.516	-16.541.504
8.1.	Acțiuni cotate BVB (F.P.)	4,85	4,48	-	55.273.396	3,86	3,06	-	38.949.390	-16.324.006
8.2.	Unități fond - Fonduri închise de investiții	0,61	0,56	-	6.923.624	0,67	0,53	-	6.706.126	-217.498
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe, conturi de regularizare etc.)	3,74	3,45	119.516	42.468.304	2,13	1,68	714.945	20.727.214	-21.145.661

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net - Lei (RON)	1.008.143.557	1.165.322.984	-157.179.427
Număr acțiuni în circulație	1.092.143.332	1.092.143.332	-
Valoarea unitară a activului net - Lei/acțiune	0,9231	1,0670	-0,1439

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	701.501.701	x	55,05	69,58
Conform Anexei nr. 1 B (rd. 8.1 din Raport)		x	x	x	x	38.949.390	x	3,06	3,86
Total acțiuni	x	x	x	x	x	740.451.091	x	58,11	73,44

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	2.666.654	x	0,21	0,26

Instrumente menționate la art. 187, lit. a)

Emitent	Nr. acțiuni/ obligațiuni deținute	Data achiziției*	Preț de achiziție Lei/acțiune** (obligațiune)	Valoare / acțiune (obligațiune) - Lei sau echivalent lei	Valoare totală Lei *** sau echivalent 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	316.305.627	x	24,82	31,37
Obligațiuni total, din care:	21.341.522	x	2,50	2,56	54.691.877	x	4,29	5,43
ROMRADIATOARE S.A. BRAȘOV	2.260.000	27.11.2012	2,50	2,51	5.683.103	x	x	x
TOTAL TURISM COVASNA S.A.	8.400.000	x	2,50	2,58	21.637.845	x	x	x
TURISM LOTUS FELIX S.A.	4.000.000	28.03.2013	2,50	2,53	10.136.279	x	x	x
ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov	2.200.000	24.01.2013	2,50	2,59	5.687.131	x	x	x
TOTAL TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	1.800.000	x	2,50	2,57	4.631.134	x	x	x
TOTAL ORIZONT TURISM S.A. Predeal	1.993.160	x	2,50	2,54	5.061.434	x	x	x
BANCA TRANSILVANIA (obligațiuni emise în euro)	688.362	22.05.2013	0,6 euro/ 2,60 lei	2,69	1.854.951	x	x	x
TOTAL	x	x	x	x	370.997.504	x	29,11	36,80

* 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 fie data vârsării sumei subscrise, fie data efectivă a achiziției, după caz.

** În rubrica "Preț de achiziție" a fost înscris prețul mediu de achiziție a valorilor mobiliare aflate în portofoliu la data raportării. În cazul obligațiunilor emise de BANCA TRANSILVANIA în euro este înscris prețul de achiziție în euro/prețul de achiziție în echivalent lei la data achiziției.

*** În cazul obligațiunilor în valoarea totală este cuprinsă și dobânda neincasată cuvenită până la data raportării.

Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Scadența	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	20.317.832	x	27.461	20.345.293	1,60	2,02
TOTAL ING RON și EURO echivalent RON	x	x	19.166.791	x	6.295	19.173.086	1,51	1,90
TOTAL BRD-GSG (RON)	x	x	82.135.200	x	108.843	82.244.043	6,45	8,16
OTP BANK ROMÂNIA (RON)	25.06.2013	23.07.2013	10.082.600	1.146,38	6.878	10.089.478	0,79	1,00
TOTAL GENERAL DEPOZITE ÎN RON ȘI EURO ECHIVALENT RON	x	x	131.702.423	x	149.477	131.851.900	10,35	13,08

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
Activ net - Lei	1.461.421.973	1.165.322.984	1.008.143.557
VUAN - lei/acțiune	1,3381	1,0670	0,9231

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.