



**RAPORTUL S.I.F. TRANSILVANIA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013**  
**conform Anexei nr. 17 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004**  
**(Sinteză)**

**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.	<b>Total active</b>	<b>108,21</b>	<b>100</b>	<b>2.803.421</b>	<b>1.230.977.465</b>	<b>109,61</b>	<b>100</b>	<b>6.964.142</b>	<b>1.174.123.305</b>	<b>-52.693.439</b>
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	69,06	63,82	2.642.392	784.768.732	70,43	64,25	4.289.399	754.559.895	-28.561.830
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	70,03	63,89	-	754.559.895	-30.208.837
	- acțiuni	68,83	63,61	-	784.768.732	70,03	63,89	-	754.559.895	-30.208.837
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	-	0,40	0,36	4.289.399	-	1.647.007
	acțiuni (achiziții în euro)	0,23	0,21	2.642.392	-	0,40	0,36	4.289.399	-	1.647.007
2.	Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187, lit. a):	25,74	23,79	-	293.501.670	31,99	29,19	1.909.812	342.816.875	51.225.017
3.1	valori mobiliare: acțiuni necotate	24,36	22,51	-	277.743.953	26,55	24,22	-	286.074.663	8.330.710
3.2	obligațiuni necotate	1,38	1,28	-	15.757.717	5,44	4,97	1.909.812	56.742.212	42.894.307
4.	Depozite bancare, din care:	4,20	3,89	-	47.939.158	3,98	3,63	-	42.923.427	-5.015.731
4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care:	4,20	3,89	-	47.939.158	3,98	3,63	-	42.923.427	-5.015.731
4.1.1	depozite în RON	4,20	3,89	-	47.939.158	3,98	3,63	-	42.923.427	-5.015.731
6.	Conturi curente și numerar, total, din care:	0,01	0,01	41.513	102.581	0,01	0,01	45.833	33.658	-64.603
6.1	în RON	0,01	0,01	-	102.581	0,01	0,01	-	33.658	-68.923
6.2	în USD echivalent RON	-	-	3.975	-	-	-	16.574	-	12.599
6.3	în EURO echivalent RON	-	-	37.538	-	-	-	29.259	-	-8.279
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM, Total, din care:	5,46	5,04	-	62.197.020	1,80	1,64	-	19.431.789	-42.765.231
8.1.	Acțiuni cotate BVB (F.P./Anexa 16)	4,85	4,48	-	55.273.396	1,06	0,97	-	11.470.723	-43.802.673
8.2.	Unități fond - Fonduri închise de investiții (Anexa 4)	0,61	0,56	-	6.923.624	0,74	0,67	-	7.961.066	1.037.442
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitor, sume la SSIF, imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe, conturi de regularizare etc.)	3,74	3,45	119.516	42.468.304	1,40	1,28	719.098	14.357.661	-27.511.061

**Situația valorii unitare a activului net**

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net - Lei	1.077.555.421	1.140.170.130	-62.614.709
Număr acțiuni în circulație	1.092.143.332	1.092.143.332	-
Valoarea unitară a activului net - Lei/acțiune	0,9866	1,0440	-0,0574

**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	754.559.895	x	63,89	70,03
Conform Anexei nr. 1 B (Rd. 8.1 din Raport)		x	x	x	x	11.470.723	x	0,97	1,06
<b>Total acțiuni</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>766.030.618</b>	<b>x</b>	<b>64,86</b>	<b>71,09</b>

**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		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total acțiuni</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.289.399</b>	<b>x</b>	<b>0,36</b>	<b>0,40</b>

**Instrumente menționate la art. 187, lit. a)**

Emitent	Nr. acțiuni/obligațiuni deținute	Data achiziției <sup>(*)</sup>	Data scadenței	Preț de achiziție Lei/ acțiune <sup>(**)</sup> (obligațiune)	Valoare / acțiune (obligațiune) Lei sau echivalent lei	Valoare totală Lei <sup>(***)</sup> sau echivalent lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al S.I.F. %	Pondere în activul net S.I.F. %
Acțiunii (Anexa nr. 3)	x	x	x	x	x	286.074.663	x	24,22	26,55
Obligațiuni TOTAL, din care:	22.241.522	x	x	2,50	2,64	58.652.024	x	4,97	5,44
Romradioare S.A. BRAȘOV	2.260.000	27.11.2012	27.11.2017	2,50	2,51	5.675.301	x	x	x
<b>TOTAL TURISM COVASNA S.A.</b>	<b>8.400.000</b>	<b>x</b>	<b>26.04.2018</b>	<b>2,50</b>	<b>2,67</b>	<b>22.394.307</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
TURISM LOTUS FELIX S.A.	4.000.000	28.03.2013	01.04.2020	2,50	2,62	10.461.934	x	x	x
ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov	2.200.000	24.01.2013	25.01.2017	2,50	2,68	5.906.444	x	x	x
TOTAL TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	1.800.000	x	19.02.2018	2,50	2,67	4.808.530	x	x	x
TOTAL ORIZONT TURISM S.A. Predeal	1.993.160	x	05.06.2018	2,50	2,63	5.232.553	x	x	x
SIBAREX Câmpineanca	900.000	21.11.2013	21.11.2016	2,50	2,51	2.263.143	x	x	x
BANCA TRANSILVANIA (obligațiuni emise în euro)	688.362	22.05.2013	22.05.2020	0,6 euro/2,60 lei	2,77	1.909.812	x	x	x
<b>TOTAL INSTRUMENTE (art. 187 lit. a)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>344.726.687</b>	<b>x</b>	<b>29,19</b>	<b>31,99</b>

**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 BRD-GSG (RON)	x	x	16.027.045	x	8.714	16.035.759	1,36	1,49
BCR (RON)	20.12.2013	07.01.2014	1.338.000	46,46	558	1.338.558	0,11	0,12
OTP BANK ROMÂNIA (RON)	22.11.2013	21.01.2014	5.236.000	537,95	21.518	5.257.518	0,44	0,49
TOTAL ING BANK (RON)	x	x	10.231.171	x	3.405	10.234.576	0,87	0,95
UNICREDIT TIRIAC BANK (RON)	08.11.2013	07.01.2014	10.003.000	1.000,30	54.016	10.057.016	0,85	0,93
<b>TOTAL GENERAL DEPOZITE ÎN RON</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42.835.216</b>	<b>x</b>	<b>88.211</b>	<b>42.923.427</b>	<b>3,63</b>	<b>3,98</b>

**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani**

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Activ net - Lei	1.331.160.160	1.140.170.130	1.077.555.421
VUAN - lei/acțiune	1,2189	1,0440	0,9866

Notă: Varianta integrală a prezentului raport (inclusiv Anexele 1, 2, 3 și 4) este pusă la dispoziția investitorilor pe website-ul [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) și la sediul societății din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2.

Preşedinte Executiv/Director General  
Dr. ec. Mihai Fercaală

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct  
Ec. Ion Mihăilă