



RAPORTUL S.I.F. TRANSILVANIA S.A. LA DATA DE 30 Iunie 2014
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.	Total active	109,61	100,00	6.964.142	1.174.123.305	108,02	100,00	6.559.429	1.241.785.532	67.257.514
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	70,43	64,25	4.289.399	754.559.895	85,42	79,07	3.801.901	983.323.298	228.275.905
1.1.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	70,03	63,89	-	754.559.895	85,09	78,77	-	983.323.298	228.763.403
	acțiuni	70,03	63,89	-	754.559.895	85,09	78,77	-	983.323.298	228.763.403
1.2.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	0,40	0,36	4.289.399	-	0,33	0,30	3.801.901	-	-487.498
	acțiuni (achiziții în euro)	0,40	0,36	4.289.399	-	0,33	0,30	3.801.901	-	-487.498
2.	Valori mobiliare nou emise (Anexa nr.5)	-	-	-	-	0,02	0,02	-	220.000	220.000
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187, lit. a):	31,99	29,19	1.909.812	342.816.875	15,72	14,55	1.867.709	179.794.219	-163.064.759
3.1	Valori mobiliare: acțiuni necotate	26,55	24,22	-	286.074.663	12,56	14,71	-	145.187.207	-140.887.456
3.2	obligațiuni necotate	5,44	4,97	1.909.812	56.742.212	3,16	2,92	1.867.709	34.607.013	-22.177.302
4.	Depozite bancare, din care:	3,98	3,63	-	42.923.427	1,49	1,38	52.716	17.173.592	-25.697.119
4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care:	3,98	3,63	-	42.923.427	1,49	1,38	52.716	17.173.592	-25.697.119
4.1.1	depozite în RON	3,98	3,63	-	42.923.427	1,49	1,38	-	17.173.592	-25.749.835
4.1.2	depozite în EURO	-	-	-	-	-	-	52.716	-	52.716
6.	Conturi curente și numerar, total, din care:	0,01	0,01	45.833	33.658	0,01	0,01	132.320	43.814	96.643
6.1	în RON	0,01	0,01	-	33.658	-	-	-	43.814	10.156
6.2	în USD echivalent RON	-	-	16.574	-	-	-	16.246	-	-328
6.3	în EURO echivalent RON	-	-	29.259	-	0,01	0,01	116.074	-	86.815
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM, Total, din care:	1,80	1,64	-	19.431.789	1,67	1,55	-	19.293.170	-138.619
8.1.	Acțiuni cotate BVB (F.P./Anexa 1B)	1,06	0,97	-	11.470.723	1,02	0,94	-	11.739.084	268.361
8.2.	Unități fond - Fonduri închise de investiții (Anexa 4)	0,74	0,67	-	7.961.066	0,65	0,61	-	7.554.086	-406.980
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe, conturi de regularizare etc.)	1,40	1,28	719.098	14.357.661	3,69	3,42	704.783	41.937.438	27.565.462

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net - Lei	1.155.617.410	1.008.143.557	147.473.853
Număr acțiuni în circulație	2.184.286.664	1.092.143.332	1.092.143.332
Valoarea unitară a activului net - Lei/acțiune	0,5291 ¹⁾	0,9231	0,3940

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	983.323.298	x	78,77	85,09
Conform Anexei nr. 1 B (Rd. 8.1 din Raport)		x	x	x	x	11.739.084	x	0,94	1,02
TOTAL ACȚIUNI	x	x	x	x	x	995.062.382	x	79,71	86,11

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	3.801.901	x	0,30	0,33

Instrumente menționate la art. 187, lit. a)

Emitent	Nr. acțiuni/ obligațiuni deținute	Data achiziției*)	Data scadenței	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 (Anexa nr. 3)	x	x	x	x	x	145.187.206	x	11,63	12,56
Obligațiuni TOTAL, din care:	13.841.522	x	x	2,50	2,64	36.474.722	x	2,92	3,16
ROMRADIO-TOARE S.A. BRAȘOV	2.260.000	27.11.2012	27.11.2017	2,50	2,51	5.674.868	x	x	x
TURISM LOTUS FELIX S.A.	4.000.000	28.03.2013	01.04.2020	2,50	2,69	10.751.057	x	x	x
ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov	2.200.000	24.01.2013	25.01.2017	2,50	2,54	5.593.211	x	x	x
TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	600.000	18.02.2013	19.02.2018	2,50	2,74	1.646.941	x	x	x
TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	1.200.000	12.02.2013	19.02.2018	2,50	2,75	3.298.904	x	x	x
TOTAL TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	1.800.000	x	19.02.2018	2,50	2,75	4.945.845	x	x	x
ORIZONT TURISM S.A. Predeal	800.000	04.04.2013	05.06.2018	2,50	2,70	2.162.172	x	x	x
ORIZONT TURISM S.A. Predeal	1.193.160	10.04.2013	05.06.2018	2,50	2,70	3.217.186	x	x	x
TOTAL ORIZONT TURISM S.A. Predeal	1.993.160	x	05.06.2018	2,50	2,70	5.379.358	x	x	x
SIBAREX Câmpineanca	900.000	21.11.2013	21.11.2016	2,50	2,51	2.262.674	x	x	x
BANCA TRANSILVANIA (obligațiuni emise în euro)	688.362	22.05.2013	22.05.2020	0,6 euro/2,60 lei	2,71	1.867.709	x	x	x
TOTAL INSTRUMENTE (art. 187 lit. a)	x	x	x	x	x	181.661.928	x	14,55	15,72

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
Activ net - Lei (RON)	1.165.322.984	1.008.143.557	1.155.617.410
VUAN - lei/acțiune	1,0670	0,9231	0,5291 ¹⁾

¹⁾ Valoarea unitară a activului net la data de 30.06.2014 corespunde unui număr de 2.184.286.664 acțiuni emise de societate, respectiv noului capital social majorat (dublat) începând cu data de 16.06.2014, în baza Hotărârii AGEA nr. 1/28.04.2014.

Notă: Varianta integrală a prezentului raport (inclusiv Anexele 1, 2, 3, 4 și 5) este pusă la dispoziția investitorilor pe website-ul www.siftransilvania.ro, Secțiunea Rapoarte/Rapoarte periodice și la sediul societății din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2.