



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

Conform Anexa nr. 17  
la Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004

**RAPORTUL SIF TRANSILVANIA S.A.  
LA DATA DE: 30.06.2015 (Sinteză)**

**Situația activelor**

1	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	Lei	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Total active	107,84	100,00	18.238.687	1.129.898.411	109,85	100,00	12.329.978	1.190.936.137	55.129.018	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	82,06	76,09	13.373.568	860.296.484	81,60	74,28	3.892.092	889.923.545	20.145.585	
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	80,80	74,93	-	860.296.484	81,24	73,96	-	889.923.545	29.627.061	
1.1.1.	- actiuni	80,80	74,93	-	860.296.484	81,24	73,96	-	889.923.545	29.627.061	
1.1.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	1,10	1,02	11.679.573	-	0,16	0,14	1.738.402	-	-9.941.172	
1.2.1.	- actiuni	0,65	0,60	6.890.632	-	0,16	0,14	1.738.402	-	-5.152.230	
1.2.2.	- obligatiuni	0,45	0,42	4.788.941	-	-	-	-	-	-4.788.941	
1.3.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,16	0,15	1.693.995	-	0,20	0,18	2.153.690	-	459.695	
1.3.1.	- actiuni	0,16	0,15	1.693.995	-	0,20	0,18	2.153.690	-	459.695	
1.3.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	17,14	15,89	1.908.486	180.525.693	17,01	15,49	2.732.531	183.607.146	3.905.497	
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate	13,28	12,31	-	141.354.620	14,32	13,04	829.907	156.047.737	15.523.023	
3.2.	- obligatiuni necotate	3,86	3,58	1.908.486	39.171.073	2,69	2,45	1.902.624	27.559.409	-11.617.526	
4.	Depozite bancare din care:	2,11	1,95	118.374	22.316.083	3,12	2,84	168.836	33.989.687	11.724.065	
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	2,11	1,95	118.374	22.316.083	3,12	2,84	168.836	33.989.687	11.724.065	
4.1.1.	- depozite in RON	2,10	1,94	-	22.316.083	3,10	2,82	-	33.989.687	11.673.604	
4.1.2.	- depozite in EUR	0,01	0,01	118.374	-	0,02	0,01	168.836	-	50.461	
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Conturi curente si numerar, total din care:	0,01	0,01	26.313	117.045	0,10	0,09	1.048.473	33.612	938.727	
6.1.	in RON	0,01	0,01	-	117.045	0,00	0,00	-	33.612	-83.432	
6.2.	in USD echivalent RON	0,00	0,00	584	-	0,00	0,00	15.851	-	15.267	
6.3.	in EUR echivalent RON	0,00	0,00	25.729	-	0,09	0,09	1.026.426	-	1.000.697	
6.4.	in GBP echivalent RON	-	-	-	-	0,00	0,00	6.195	-	6.195	
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 - Titluri de stat.	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	-	0	0	
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM, Total, din care:	4,52	4,19	2.091.884	46.008.383	3,67	3,34	3.769.368	36.401.939	-7.928.960	
8.1.	Actiuni cotate BVB	1,82	1,68	-	19.324.783	2,30	2,09	-	25.192.117	5.867.335	
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	2,70	2,51	2.091.884	26.683.600	1,37	1,24	3.769.368	11.209.821	-13.796.295	
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	2,01	1,86	720.061	20.634.723	4,35	3,96	718.680	46.980.208	26.344.104	

**Situația valorii unitare a activului net**

Denumire element	Perioada curenta (30.06.2015)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2014)	Diferente
<b>ACTIV NET</b>	1.095.359.230	1.155.617.408	-60.258.178
<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	2.184.286.664	2.184.286.664	0
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	0,5015	0,5291	-0,0276

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

	30.06.2013	30.06.2014 <sup>1)</sup>	30.06.2015 <sup>1)</sup>
<b>ACTIV NET</b>	1.008.272.618,00	1.155.617.408,00	1.095.359.230,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	0,9232	0,5291	0,5015

<sup>1)</sup> Valoarea unitară a activului net la data de 30.06.2014 și 30.06.2015 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, incluzând situația detaliată a investițiilor, este pusă la dispoziția investitorilor pe website-ul societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), la Secțiunea "Informații pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice" și la sediul societății din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2.

Preşedinte Executiv / Director General,  
Mihai Fercală