



7.4.2020

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.12.2019- RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	165.554.027	12,36
1.1	Imobilizari necorporale	82.501	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.298.933	1,14
1.3	Imobilizari financiare, din care:	150.172.593	11,21
1.3.1	Actiuni cotate	37.528.080	2,80
1.3.2	Actiuni necotate	78.747.366	5,88
1.3.3	Titluri de stat	0	0,00
1.3.4	Certificate de depozit	0	0,00
1.3.5	Depozite bancare (garantii materiale)	4.215	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	2.029.004	0,15
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	31.844.428	2,38
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	0,00



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
Societate administrată în sistem dualist



1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)	0	0,00
1.3.10.2	Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoare evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	19.500	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.173.411.881	87,63
2.1	Stocuri	64.293	0,01
2.2	Creante - total, din care:	552.918	0,04
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0	0,00
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	552.918	0,04
2.3	Disponibilitati	8.804.460	0,66
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.181.206.234	88,21
2.4.1	Actiuni cotate	1.133.482.720	84,64
2.4.2	Actiuni necotate	0	0,00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	0	0,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	47.723.514	3,56
2.4.6	Drepturi de preferinta	0	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
2.6	Titluri de stat	0	0,00
2.7	Depozite bancare	48.912.249	3,65



**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
Societate administrată în sistem dualist



2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-66.128.273	-4,94
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	162.461	0,01
5	TOTAL ACTIV	1.339.128.369	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	83.581.669	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	0	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	68.986	
6.4	Datorii comerciale	231.793	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	22.004	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	83.258.886	
6.8.1	Dividende de platit	27.836.083	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0	
6.8.4	Alte datorii	55.422.803	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0	
8	Venituri inregistrate in avans, din care:	0	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	



**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
Societate administrată în sistem dualist



9	Capital propriu, din care:	1.255.546.700	
9.1	Capital social subscris si varsat	218.428.666	
9.2	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	272.843.120	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	12.238.274	
9.5	Rezerve	555.403.888	
9.6	Rezultatul reportat	20.244.718	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	20.244.718	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	181.797.277	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-591.140	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.339.128.369	
11	ACTIV NET	1.255.546.700	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5806	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	96	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	27	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	30	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	39	
15	Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*	0	
16	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	4	



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
Societate administrată în sistem dualist



16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	1	
16.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	3	

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
"Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania"

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
FERCALA MIHAI

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat _____

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION



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

Societate administrată în sistem dualist



8/4/2020

CONFORM ANEXA NR. 17
LA REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. 15/2004

**RAPORTUL
SIF TRANSILVANIA S.A.
LA DATA DE: 31.12.2019**

Situatia activelor - recalculata

1.043.282.311 lei TOTAL ACTIVE (Anexa 16) = 1.339.128.369 lei

975.987.534 lei ANC (Anexa 16) = 1.255.546.700 lei

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Total active	106,90	100,00	13.750.907	1.029.531.404	106,66	100,00	15.061.219	1.324.067.150	295.846.057
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	88,76	83,03	4.707.300	861.531.298	93,27	87,45	5.650.758	1.165.360.042	304.772.203
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din	88,27	82,58	-	861.531.298	92,82	87,02	-	1.165.360.042	303.828.744



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

Societate administrată în sistem dualist



	care:									
1.1.1.	- actiuni	88,27	82,58	-	861.531.298	92,82	87,02	-	1.165.360.042	303.828.744
1.1.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,07	0,07	713.577	-	0,35	0,33	4.367.086	-	3.653.509
1.2.1.	- actiuni	0,07	0,07	713.577	-	0,35	0,33	4.367.086	-	3.653.509
1.2.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,41	0,38	3.993.723	-	0,10	0,10	1.283.673	-	-2.710.050
1.3.1.	- actiuni	0,41	0,38	3.993.723	-	0,10	0,10	1.283.673	-	-2.710.050
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:	8,52	7,97	2.215.340	80.970.430	6,43	6,03	2.180.656	78.595.714	-2.409.400
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate	7,49	7,00	234.682	72.844.022	6,27	5,88	151.652	78.595.714	5.668.662
3.2.	- obligatiuni necotate	1,04	0,97	1.980.658	8.126.408	0,16	0,15	2.029.004	-	-8.078.062
4.	Depozite bancare din care:	2,14	2,00	-	20.916.788	3,90	3,65	-	48.912.249	27.995.461
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	2,14	2,00	-	20.916.788	3,90	3,65	-	48.912.249	27.995.461
4.1.1.	- depozite in RON	2,14	2,00	-	20.916.788	3,90	3,65	-	48.912.249	27.995.461



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

Societate administrată în sistem dualist



5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Conturi curente si numerar, total din care:	0,60	0,56	4.526.236	1.359.953	0,70	0,66	7.218.932	1.585.528	2.918.270
6.1.	in RON	0,14	0,13	-	1.359.953	0,13	0,12	-	1.585.528	225.575
6.2.	in USD echivalent RON	0,07	0,06	651.797	-	0,39	0,37	4.888.468	-	4.236.670
6.3.	in EUR echivalent RON	0,40	0,37	3.873.938	-	0,19	0,17	2.329.923	-	-1.544.015
6.4.	in GBP echivalent RON	0,00	0,00	501	-	0,00	0,00	541	-	40
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:	7,55	7,07	2.291.421	71.438.676	6,34	5,94	-	79.567.942	5.837.845
8.1.	Actiuni cotate BVB	4,66	4,36	-	45.508.320	3,56	3,34	-	44.741.470	-766.850
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	2,89	2,71	2.291.421	25.930.356	2,77	2,60	-	34.826.472	6.604.695
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	-0,68	-0,64	10.610	-6.685.740	-3,98	-3,73	10.873	-49.954.325	-43.268.322



**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

Societate administrată în sistem dualist



Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (31.12.2019)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.12.2018)	Diferente
ACTIV NET	1.255.546.700	975.987.534	279.559.166
NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	2.162.443.797	0
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,5806	0,4513	0,1293

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate'



**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

Societate administrată în sistem dualist



Situatia detaliata a investitiilor

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania										
1	ALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI	ALU	30/12/2019	323.367	0,2000	0,6940	224.416,70	1,035	0,02	0,02
2	ANTIBIOTICE	ATB	30/12/2019	21.907.119	0,1000	0,5080	11.128.816,45	3,263	0,83	0,89
3	ARMAX GAZ SA	ARAX	30/06/2017	88.135	10,0000	0,0000	0,00	1,435	0,00	0,00
4	ARO-PALACE SA	ARO	17/12/2019	345.704.600	0,1000	0,2700	93.340.242,00	85,740	6,97	7,43
5	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	BRD	30/12/2019	22.703.889	1,0000	15,8400	359.629.601,76	3,258	26,86	28,64
6	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30/12/2019	8.793.155	1,0000	2,5950	22.818.237,23	0,169	1,70	1,82
7	BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA	BIBU	09/12/2019	576.540	2,5000	0,0000	0,00	10,644	0,00	0,00
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30/12/2019	681.769	10,0000	25,8000	17.589.640,20	8,470	1,31	1,40
9	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	30/12/2019	782.468	2,5000	33,0000	25.821.444,00	53,348	1,93	2,06
10	CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA	BCM	30/12/2019	4.000.000	0,1000	0,1000	400.000,00	2,390	0,03	0,03
11	COCOR SA	COCR	30/12/2019	30.911	40,0000	60,0000	1.854.660,00	10,246	0,14	0,15
12	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	20/12/2019	134.049.930	0,1000	0,1860	24.933.286,98	56,725	1,86	1,99
13	COMP.NAT.DE TRANSP.A ENERGIEI EL.TRANSELECTRICA SA	TEL	30/12/2019	94.165	10,0000	19,7500	1.859.758,75	0,128	0,14	0,15
14	COMPA SA SIBIU	CMP	30/12/2019	3.353.936	0,1000	0,8640	2.897.800,70	1,533	0,22	0,23
15	CONCAS SA	CONK	17/10/2013	336.756	2,5000	37,7752	12.721.025,25	47,207	0,95	1,01



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

Societate administrată în sistem dualist



16	CONDMAG BRASOV	COMI	30/12/2019	19.000.000	0,1000	0,0110	209.000,00	4,982	0,02	0,02
17	CONPET SA PLOIESTI	COTE	30/12/2019	12.552	3,3000	79,6000	999.139,20	0,145	0,07	0,08
18	DIGI Communications N.V.	DIGI	30/12/2019	50.000	0,0100	33,4000	1.670.000,00	0,141	0,12	0,13
19	DORNA TURISM SA	DOIS	30/12/2019	455.793	2,5000	1,6500	752.058,45	32,014	0,06	0,06
20	DUPLEX SA	DUPX	14/11/2019	32.772	2,5000	6,7000	219.572,40	26,867	0,02	0,02
21	ELECTROMAGNETICA S.A.	ELMA	30/12/2019	5.426.452	0,1000	0,1660	900.791,03	0,803	0,07	0,07
22	EMAILUL SA	EMAI	27/12/2019	729.551	2,5000	12,9000	9.411.207,90	28,926	0,70	0,75
23	FEPER SA	FEP	20/12/2019	312.123.729	0,1000	0,2100	65.545.983,09	85,800	4,89	5,22
24	GASTRONOM SA	GAOY	16/12/2019	215.453	2,5000	58,0000	12.496.274,00	70,288	0,93	1,00
25	INDEPENDENTA SA	INTA	06/12/2019	1.530.636	2,5000	4,9800	7.622.567,28	53,301	0,57	0,61
26	LEGMAS SA	LGMS	26/07/2019	175.429	2,5000	0,7089	124.361,62	7,276	0,01	0,01
27	MECANICA CODLEA SA	MEOY	05/12/2019	60.156.150	0,1000	0,0790	4.752.335,85	81,072	0,35	0,38
28	MECON SA	MECP	30/12/2019	58.966	11,6000	17,0000	1.002.422,00	12,284	0,07	0,08
29	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	03/07/2019	30.194.757	0,1000	0,1136	3.430.124,40	41,185	0,26	0,27
30	OIL TERMINAL	OIL	30/12/2019	8.249.697	0,1000	0,2620	2.161.420,61	1,416	0,16	0,17
31	OMV PETROM SA BUCURESTI	SNP	30/12/2019	218.165.244	0,1000	0,4470	97.519.864,07	0,385	7,28	7,77
32	ORGANE DE ASAMBLARE SA	ORAS	19/11/2019	129.845.110	0,1000	0,0645	8.375.009,60	95,697	0,63	0,67
33	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	23/08/2019	1.288.584	0,1000	0,1785	230.012,24	39,624	0,02	0,02
34	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30/12/2019	41.129.011	0,1000	0,0590	2.426.611,65	5,728	0,18	0,19
35	PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY Ltd	WINE	30/12/2019	190.000	0,0100	22,2000	4.218.000,00	0,950	0,31	0,34
36	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	03/07/2019	11.477.141	1,6300	1,6331	18.743.318,97	76,514	1,40	1,49
37	S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN	30/12/2019	1.110.187	10,0000	14,2600	15.831.266,62	0,368	1,18	1,26
38	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2019	1.560.000	1,0000	37,1000	57.876.000,00	0,405	4,32	4,61
39	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	30/12/2019	471.605	2,5000	3,1200	1.471.407,60	0,726	0,11	0,12
40	SANTIERUL NAVAL SA	SNO	30/12/2019	5.711.432	2,5000	3,7000	21.132.298,40	50,000	1,58	1,68



**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

Societate administrată în sistem dualist



41	SEMBRAZ SA	SEBZ	08/03/2017	719.900	2,0000	1,1003	792.105,97	90,968	0,06	0,06
42	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	23/08/2019	3.610.420	0,1000	0,4119	1.487.132,00	39,624	0,11	0,12
43	SIMEC SA	SIMI	25/10/2019	197.044	2,5000	0,0000	0,00	45,775	0,00	0,00
44	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	EL	30/12/2019	709.850	10,0000	10,6500	7.559.902,50	0,205	0,56	0,60
45	TRANSGAZ SA	TGN	30/12/2019	3.946	10,0000	360,0000	1.420.560,00	0,034	0,11	0,11
46	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	30/12/2019	353.282.752	0,1000	0,0290	10.245.199,81	68,507	0,77	0,82
47	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	17/12/2019	145.615.772	0,1000	0,1100	16.017.734,92	91,871	1,20	1,28
48	TURISM COVASNA SA	TUAA	30/12/2019	439.760.355	0,1000	0,0495	21.768.137,57	93,326	1,63	1,73
49	TURISM FELIX SA	TUFE	30/12/2019	313.579.000	0,1000	0,3700	116.024.230,00	63,203	8,66	9,24
50	TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA	EFO	30/12/2019	449.920.140	0,1000	0,1310	58.939.538,34	77,713	4,40	4,69
51	TUSNAD SA	TSND	17/12/2019	230.601.476	0,1000	0,0490	11.299.472,32	76,408	0,84	0,90
52	UTILAJ GREU SA	UTGR	11/12/2019	476.226	2,5000	2,7400	1.304.859,24	70,387	0,10	0,10
53	VIOLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	19/12/2019	74.307	2,5000	56,0000	4.161.192,00	53,616	0,31	0,33
TOTAL Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania							1.165.360.042		87,02	92,82
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM										
1	FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30/12/2019	28.617.114	0,5200	1,2100	34.626.707,94	0,376	2,59	2,76
2	SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.	SIF5	30/12/2019	3.951.079	0,1000	2,5600	10.114.762,24	0,681	0,76	0,81
TOTAL Titluri de participare ale AOPC/OPCVM							44.741.470		3,34	3,56
TOTAL ACTIUNI							1.210.101.512		90,36	96,38

sunt cuprinse atat actiunile reflectate in cap. I la rd. 1.1., cat si actiunile reflectate in cap. I la rd. 8.1.



Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
1	Wirecard A.G.	WDI	30/12/2019	8.500	0,9994	513,7748	4.367.085,80	0,010	0,33	0,35
	TOTAL ACTIUNI						4.367.086		0,33	0,35

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
1	CHEVRON CORP	CVX	31/12/2019	2.500	0,7500	513,4690	1.283.672,50	0,000	0,10	0,10
	TOTAL ACTIUNI						1.283.672,50		0,10	0,10

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Nr. crt	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF



**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

Societate administrată în sistem dualist



Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piața reglementată dintr-un stat membru

Nr. crt	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piața reglementată dintr-un stat nemembru

Nr. crt	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF

Instrumente menționate la art. 187 lit.a)

Nr. crt.	Emitent	Numar de actiuni / obligatiuni detinute	Data achizitiei *)	Data scadentei	Pret de achizitie / actiune **) (obligatiune)	Valoare / actiune (obligatiune) - Lei sau echivalent lei	Valoare totala Lei ***) sau echivalent lei	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
ACTIUNI TOTAL, din care:							78.747.366		5,88	6,27
1	APOLLO ESTIVAL 2002 SA CT	2.350.890	31.07.2002		0,8714	0,8714	2.048.565,55	39,62	0,15	0,16
2	ARCOM S.A. BUCURESTI BU	667	27.07.2007		0,0000	0,0000	0,00	0,19	0,00	0,00
3	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI SA EXIMBANK BU	414.740	01.11.1996		2,1017	2,1017	871.659,06	0,31	0,07	0,07
4	CCP.RO BUCHAREST S.A. BU	142.500	06.11.2019		10,0000	10,0000	1.425.000,00	1,79	0,11	0,11
5	CNM PETROMIN SA CONSTANTA CT	5.358.861	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	23,83	0,00	0,00



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

Societate administrată în sistem dualist



6	COMSIG SA MS	29.304	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	27,09	0,00	0,00
7	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI BU	2.729.171	31.12.1997		6,6789	6,6789	18.227.860,19	9,30	1,36	1,45
8	CRISTIANA SA BV	153.410	01.11.1996		153,5319	153,5319	23.553.328,78	99,80	1,76	1,88
9	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI BU	10.128.748	12.08.1999		0,0293	0,0293	296.772,32	4,00	0,02	0,02
10	DIVERSIS SA VN	11.149	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	6,68	0,00	0,00
11	ENERGO SA BV	317.061	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	15,00	0,00	0,00
12	FELAM SA SB	374.907	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	36,22	0,00	0,00
13	FERMIT SA BZ	151.468	01.11.1996		12,1553	12,1553	1.841.138,98	16,37	0,14	0,15
14	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI BU	3.697.948	21.12.2006		0,4429	0,4429	1.637.821,17	23,02	0,12	0,13
15	GRUP BIANCA TRANS SA BV	7.694.200	31.07.2006		0,3799	0,3799	2.923.026,58	70,84	0,22	0,23
16	HARGHITA SA HR	45.633	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	31,42	0,00	0,00
17	HIDROMECHANICA SA BV	1.170.304	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	36,27	0,00	0,00
18	ICIM SA BV	29.748	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	3,59	0,00	0,00
19	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA BV	81.708.428	01.11.1996		0,0591	0,0591	4.828.968,09	87,30	0,36	0,38
20	IRUCOM SA HR	6.269	01.11.1996		1,8479	1,8479	11.584,49	17,41	0,00	0,00
21	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A. BZ	207.822	01.11.1996		3,0283	3,0283	629.347,36	25,23	0,05	0,05
22	MECANICA SA SB	422.503	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	10,89	0,00	0,00
23	REUTCOM UTB SA BV	2.134.920	23.02.2000		0,0316	0,0316	67.463,47	8,99	0,01	0,01
24	ROMAGRIBUZ RIMNICU SARAT S.A. BZ	83.146	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	7,88	0,00	0,00
25	ROMAGRIBUZ VERGULEASA SA BZ	280.631	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	37,30	0,00	0,00
26	S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA BV	44.999	26.03.2014		6,7380	6,7380	303.203,26	100,00	0,02	0,02
27	SIBAREX SA VN	1.215.711	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	52,85	0,00	0,00



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

Societate administrată în sistem dualist



28	SIMARO-SIB SA SB	20.732	31.03.1998		0,0000	0,0000	0,00	10,02	0,00	0,00
29	SIRETUL PASCANI IS	17.116.533	23.03.2004		0,0000	0,0000	0,00	10,78	0,00	0,00
30	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A. B1	1.125	11.11.2014		77,7303	77,7303	87.446,59	15,63	0,01	0,01
31	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA SB	47.728	01.11.1996		5,5351	5,5351	264.179,25	28,33	0,02	0,02
32	TERRACOTTA STAR SA CV	2.209.017	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	97,48	0,00	0,00
33	TOMIS ESTIVAL 2002 SA CT	522.893	31.07.2002		1,2161	1,2161	635.890,18	39,62	0,05	0,05
34	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA CT	3.589.861	31.07.2002		0,1308	0,1308	469.553,82	11,14	0,04	0,04
35	TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. BU	1.123.180	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	37,01	0,00	0,00
36	TURISM LOTUS FELIX SA BH	484.853.142	09.12.2009		0,0381	0,0381	18.472.904,71	38,27	1,38	1,47
37	The Foundations Feeder AA	124.000	23.02.2015		1,2230	1,2230	151.652,00	26,67	0,01	0,01
38	VERITAS PANCIU SA VN	656.693	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	26,33	0,00	0,00
39	VITIVINICOLA BASARABI SA CT	342.580	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	10,86	0,00	0,00
OBLIGATIUNI TOTAL, din care:							2.029.004		0,15	0,16
1	BANCA TRANSILVANIA SA	688.362	22.05.2013	22.05.2020	2,6079	2,9476	2.029.004		0,15	0,16
	TOTAL BANCA TRANSILVANIA SA	688.362					2.029.004		0,15	0,16
TOTAL Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) (actiuni total + obligatiuni total)							80.776.369		6,03	6,43

*) Pentru toate societatile comerciale aflate in portofoliu la data constituirii S.I.F. Transilvania (prin reorganizarea F.P.P. III Transilvania in baza Legii nr. 133/1996), data achizitiei este considerata data de 01.11.1996; pentru celelalte societati comerciale data achizitiei este considerata data primei achizitii (indiferent daca participatia existenta la data raportarii s-a constituit prin mai multe achizitii). Pentru obligatiuni, data achizitiei reprezinta data varsarii sumei subscrise.

**) In rubrica "Pret de achizitie" a fost inscris pretul mediu de achizitie a valorilor mobiliare aflate in portofoliu la data raportarii.

***) In cazul obligatiunilor in valoarea totala este cuprinsa si dobanda neincasata convenita pana la data raportarii.



**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

Societate administrată în sistem dualist



Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale

Nr. crt.	Seria si nr. emisiuni	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF	Banca intermediara

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Nr. crt.	Emitent	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF

Depozite bancare

Nr. crt.	Denumire banca	Moneda	Data constituirii	Scadenta*	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
					Valuta	Lei	Valuta	Lei	Valuta	Lei	Valuta	Lei		
1	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON	18.12.2019	08.01.2020		3.554.256		182,65		2.557		3.556.813	0,27	0,28
2	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON	19.12.2019	09.01.2020		3.485.731		169,45		2.203		3.487.934	0,26	0,28
3	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON	27.12.2019	03.01.2020		2.224.690		105,05		525		2.225.215	0,17	0,18
4	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON	30.12.2019	06.01.2020		2.303.217		115,16		230		2.303.448	0,17	0,18
5	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON	31.12.2019	07.01.2020		2.403.200		113,48		113		2.403.313	0,18	0,19
	TOTAL BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON				13.971.094				5.629		13.976.723	1,04	1,11



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

Societate administrată în sistem dualist



1	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	22.11.2019	06.01.2020		5.133.000	342,20	13.688	5.146.688	0,38	0,41
2	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	12.12.2019	13.01.2020		2.036.800	135,79	2.716	2.039.516	0,15	0,16
3	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	16.12.2019	16.01.2020		6.061.400	404,09	6.465	6.067.865	0,45	0,48
	TOTAL BANCA TRANSILVANIA SA	RON				13.231.200		22.869	13.254.069	0,99	1,06
1	ING BANK	RON	09.12.2019	09.01.2020		5.000.000	326,39	7.507	5.007.507	0,37	0,40
2	ING BANK	RON	16.12.2019	06.01.2020		4.500.000	268,75	4.300	4.504.300	0,34	0,36
3	ING BANK	RON	24.12.2019	07.01.2020		663.184	41,45	332	663.516	0,05	0,05
	TOTAL ING BANK	RON				10.163.184		12.139	10.175.323	0,76	0,81
1	OTP BANK ROMANIA SA	RON	21.11.2019	07.01.2020		3.106.400	204,26	8.375	3.114.775	0,23	0,25
2	OTP BANK ROMANIA SA	RON	09.12.2019	09.01.2020		5.021.100	330,15	7.594	5.028.694	0,38	0,40
	TOTAL OTP BANK ROMANIA SA	RON				8.127.500		15.968	8.143.468	0,61	0,65
1	UNICREDIT TIRIAC BANK	RON	18.12.2019	20.01.2020		3.359.700	211,85	2.966	3.362.666	0,25	0,27
	TOTAL UNICREDIT TIRIAC BANK	RON				3.359.700		2.966	3.362.666	0,25	0,27
TOTAL DEPOZITE IN RON						48.852.678		59.571	48.912.249	3,65	3,90
TOTAL GENERAL DEPOZITE						48.852.678		59.571	48.912.249	3,65	3,90

* Data scadenta reprezinta ultima zi de depozit (suma fiind disponibila in contul curent in ziua urmatoare).

Unitati de fond detinute la fonduri de investitii

Nr. crt.	Emitent	Numar de unitati de fond	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare / unitate de fond - Lei sau echivalent lei	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
1	OTP Real Estate&Construction	3.288	14.12.2018	532,1270	532,1270	1.749.644	14,35	0,13	0,14
	Subtotal fonduri deschise					1.749.644		0,13	0,14
1	FOND INCHIS DE INVESTITII BET-FI INDEX	2.054	01.09.2014	600,0000	600,0000	1.232.400	14,84	0,09	0,10



**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

Societate administrată în sistem dualist



	INVEST								
2	FONDUL INCHIS DE INVESTITII MULTICAPITAL INVEST	4.934	14.11.2012	3.082,1100	3.082,1100	15.207.131	29,57	1,14	1,21
3	FONDUL INCHIS DE INVESTITII STAR VALUE	13.713	07.08.2015	1.213,2500	1.213,2500	16.637.297	27,63	1,24	1,33
	Subtotal fonduri inchise					33.076.828		2,47	2,63
TOTAL Unitati de fond						34.826.472		2,60	2,77

Valori mobiliare in curs de cedare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 151/2014

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
1	METALICA MEDGIDIA SA			19.875	2,5000	0,0000	0,00	6,667	0,00	0,00
	TOTAL ACTIUNI						0		0,00	0,00

Instrumente ale pietei monetare mentionate la art, 187, lit. a)

Nr. crt.	Emitent	Data achizitiei	Scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Valoare actualizata	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF



**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
Societate administrată în sistem dualist



Valori mobiliare nou emise

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF	% in activul net al SIF
	TOTAL									



**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

Societate administrată în sistem dualist



Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ACTIV NET	966.706.501,00	975.987.534,00	1.255.546.700,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4426	0,4513	0,5806

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION