



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



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

RAPORTUL **S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov** **LA DATA DE: 31 DECEMBRIE 2013**

Situaţia activelor

1.233.780.886 lei TOTAL ACTIVE (Anexa 16) = 1.181.087.447 lei

1.140.170.130 lei ANC (Anexa 16) = 1.077.555.421 lei

	Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârşitul perioadei de raportare				Diferenţe (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	109,61	100,00	6.964.142	1.174.123.305	-52.693.439
1.	Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 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 şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, din care:	68,83	63,61	-	784.768.732	70,03	63,89	-	754.559.895	-30.208.837
	- acţiuni	68,83	63,61	-	784.768.732	70,03	63,89	-	754.559.895	-30.208.837
1.2	valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă regle- mentată dintr-un stat membru, din care:	0,23	0,21	2.642.392	-	0,40	0,36	4.289.399	-	1.647.007
	- acţiuni (achiziţii 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 şi instrumente ale pieţei monetare menţionate 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
4.1.2	- depozite în EURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
7.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 297/2004 - Titluri de stat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 distribuitori, 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 (RON)	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

Situția detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzac- ționat	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
TOTAL ACȚIUNI	x	x	x	x	x	766.030.618	x	64,86	71,09

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	4.289.399	x	0,36	0,40

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

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.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Număr	Valoare instrument - Lei -	Valoare totală	Pondere în activul total al S.I.F. %	Pondere în activul net S.I.F. %
-	-	-	-	-	-	-	-

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Număr	Valoare instrument	Valoare totală	Pondere în activul total al S.I.F.	Pondere în activul net S.I.F.
-	-	-	-	-	-	-	-

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Număr	Valoare instrument	Valoare totală	Pondere în activul total al S.I.F.	Pondere în activul net S.I.F.
-	-	-	-	-	-	-	-

Instrumente menționate la art. 187, lit. a)

Emitent	Nr. acțiuni/ obligațiuni deținute	Data achiziției ¹⁾	Data scadenței	Preț de achiziție Lei/acțiune ²⁾ (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	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
ROMRADIATOARE S.A. BRAȘOV	2.260.000	27.11.2012	27.11.2017	2,50	2,51	5.675.301	x	x	x
TURISM COVASNA S.A.	4.000.000	03.12.2012	26.04.2018	2,50	2,72	10.867.660	x	x	x
TURISM COVASNA S.A.	1.400.000	04.04.2013	26.04.2018	2,50	2,63	3.680.489	x	x	x
TURISM COVASNA S.A.	1.400.000	11.04.2013	26.04.2018	2,50	2,62	3.666.188	x	x	x
TURISM COVASNA S.A.	1.600.000	19.04.2013	26.04.2018	2,50	2,61	4.179.970	x	x	x
TOTAL TURISM COVASNA S.A.	8.400.000	x	26.04.2018	2,50	2,67	22.394.307	x	x	x
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. Brașov	2.200.000	24.01.2013	25.01.2017	2,50	2,68	5.906.444	x	x	x
TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	600.000	18.02.2013	19.02.2018	2,50	2,67	1.600.774	x	x	x
TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	1.200.000	12.02.2013	19.02.2018	2,50	2,67	3.207.756	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
ORIZONT TURISM S.A. Predeal	800.000	04.04.2013	05.06.2018	2,50	2,63	2.103.136	x	x	x
ORIZONT TURISM S.A. Predeal	1.193.160	10.04.2013	05.06.2018	2,50	2,62	3.129.417	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
TOTAL INSTRUMENTE (art. 187 lit. a)	x	x	x	x	x	344.726.687	x	29,19	31,99

*) 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 vărsării 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 neîncasată cuvenită până la data raportării.

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

Seria și nr. emisiuni	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ SIF	Pondere în activul net SIF	Banca intermediară
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	-	-	-	-

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

Emitent	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ SIF	Pondere în activul net SIF
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	-	-	-

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 %
BRD-GSG (RON)	20.12.2013	06.01.2014	6.007.045	308,70	3.704	6.010.749	x	x
BRD-GSG (RON)	24.12.2013	23.01.2014	10.020.000	626,25	5.010	10.025.010	x	x
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
ING BANK (RON)	20.12.2013	05.01.2014	10.195.105	283,20	3.399	10.198.504	x	x
ING BANK (RON)	23.12.2013	05.01.2014	13.366	0,37	3	13.369	x	x
ING BANK (RON)	27.12.2013	05.01.2014	22.700	0,63	3	22.703	x	x
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
TOTAL GENERAL DEPOZITE ÎN RON	x	x	42.835.216	x	88.211	42.923.427	3,63	3,98

Instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187, lit. a)

Emitent	Data achiziției	Scadența	Valoare inițială	Creștere zilnică	Valoare actualizată	Pondere în total activ SIF	Pondere în activul net SIF
-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL	-	-	-

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

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

Președinte Executiv/Director General,
Dr. ec. MIHAI FERCALĂ



**Vicepreședinte Executiv/
Director General Adjunct,**
Ec. ION MIHAILĂ

Director Economic,
Ec. VALENTIN RAȚĂ

sit_1213_17_cu anexe

Anexa nr.1A

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, cu exceptia AOPC/OPCVM (la data de 31.12.2013)

Nr. Crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala - Lei/actiune	Valoare actiune - Lei/actiune	Valoare totala - Lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net S.I.F. (%)
1	ADES SA CONSTANTA	ADES	06.10.1998	138.221	2,5000	0,0000	0,00	40,81	0,00	0,00
2	ALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI	ALU	30.12.2013	323.367	0,2000	1,0130	327.570,77	1,03	0,03	0,03
3	ANTIBIOTICE	ATB	30.12.2013	27.092.394	0,1000	0,5580	15.117.555,85	4,04	1,28	1,40
4	ARMAX GAZ SA	ARAX	30.12.2013	88.135	10,0000	5,5050	485.183,18	1,44	0,04	0,05
5	B.A.T. MEDIAS SA	BAME	30.12.2013	16.238.025	0,1000	0,1200	1.948.563,00	15,72	0,16	0,18
6	BAD RULMENTI SA	BARU	08.10.2013	417.700	0,1000	0,8075	337.292,75	1,53	0,03	0,03
7	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	BRD	30.12.2013	31.771.898	1,0000	9,0000	285.947.082,00	4,56	24,21	26,54
8	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30.12.2013	14.291.858	1,0000	1,6500	23.581.565,70	0,65	2,00	2,19
9	BIOFARM BUCURESTI	BIO	30.12.2013	170.875	0,1000	0,3020	51.604,25	0,02	0,00	0,00
10	BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA	BIBU	27.11.2013	576.540	2,5000	0,7600	438.170,40	10,64	0,04	0,04
11	BUCURESTI TURISM SA	BUTU	12.12.2013	1.620.666	2,5000	4,0000	6.482.664,00	11,29	0,55	0,60
12	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30.12.2013	383.709	10,0000	32,5000	12.470.542,50	5,00	1,06	1,16
13	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	27.11.2013	419.484	2,5000	20,1000	8.431.628,40	53,32	0,71	0,78
14	CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA	BCM	30.12.2013	6.434.481	0,1000	0,0930	598.406,73	3,85	0,05	0,06
15	CERAMICA IASI	CERE	30.12.2013	230.934	0,5000	0,4250	98.146,95	0,20	0,01	0,01
16	COCOR SA	COCR	30.12.2013	30.911	40,0000	88,9500	2.749.533,45	10,25	0,23	0,26
17	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	30.12.2013	134.049.930	0,1000	0,2050	27.480.235,65	56,72	2,33	2,55
18	COMP.NAT.DE TRANSP.A ENERGIEI EL.TRANSELECTRICA SA	TEL	30.12.2013	527.325	10,0000	15,7900	8.326.461,75	0,72	0,70	0,77
19	COMPA SA SIBIU	CMP	30.12.2013	3.353.936	0,1000	0,5160	1.730.630,98	1,53	0,15	0,16

20	COMPLEX HOTELIER PARC SA	COPF	.	62.960	2,5000	0,0000	0,00	27,87	0,00	0,00
21	COMTRAM SA	CODG	26.04.2011	528.978	0,1000	0,5531	292.577,73	2,05	0,02	0,03
22	CONCAS SA	CONK	17.10.2013	336.756	2,5000	28,7387	9.677.929,66	47,21	0,82	0,90
23	CONPET SA PLOIESTI	COTE	30.12.2013	2.234	3,3000	45,0000	100.530,00	0,03	0,01	0,01
24	CONSTRUCTII AERONAUTICE SA	CAER	16.12.2013	4.283	2,5000	2,0000	8.566,00	4,57	0,00	0,00
25	CORAL SA	COBR	05.10.2011	165.500	2,5000	0,0000	0,00	34,58	0,00	0,00
26	DORNA TURISM SA	DOIS	23.09.2013	455.793	2,5000	6,4967	2.961.150,38	32,01	0,25	0,27
27	DUPLEX SA	DUPX	18.06.2012	32.772	2,5000	0,0000	0,00	26,87	0,00	0,00
28	EMAILUL SA	EMAI	24.10.2013	729.551	2,5000	9,7382	7.104.513,55	28,93	0,60	0,66
29	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.12.2013	11.994	8,9694	113,5975	1.362.488,42	0,00	0,12	0,13
30	EUXIN SA CONSTANTA	EUXI	05.02.2010	45.069.983	0,1000	0,1894	8.536.254,78	96,71	0,72	0,79
31	FELAM SA	FELA	15.01.2013	374.907	2,5000	0,0000	0,00	36,22	0,00	0,00
32	GALGROS	GALV	05.10.2011	568.000	2,5000	4,3274	2.457.963,20	13,70	0,21	0,23
33	GASTRONOM SA	GAOY	27.12.2013	184.770	2,5000	27,0800	5.003.571,60	60,28	0,42	0,46
34	GECSAT INTERCOM SA	COXT	15.05.2013	67.473	2,5000	7,7970	526.086,98	30,24	0,04	0,05
35	GRANAT SA AURORA MANGALIA	GRAO	06.09.2012	63.098	2,5000	27,8076	1.754.603,94	24,27	0,15	0,16
36	HIDROMECANICA SA	HIRY	27.12.2013	1.170.304	2,5000	0,1100	128.733,44	36,27	0,01	0,01
37	IAR SA	IARV	30.12.2013	863.212	2,5000	1,1590	1.000.462,71	4,57	0,08	0,09
38	ICIM SA	ICIM	12.09.2013	29.748	2,5000	0,0000	0,00	3,59	0,00	0,00
39	INAR SA	INAR	04.04.2013	325.113	2,5000	2,9045	944.290,71	38,99	0,08	0,09
40	INDEPENDENTA SA	INTA	27.11.2013	1.530.636	2,5000	1,7000	2.602.081,20	53,30	0,22	0,24
41	IUS SA	IUBR	30.12.2013	1.161.362	0,1000	0,0400	46.454,48	2,53	0,00	0,00
42	LEGMAS SA NAVODARI	LGMS	19.09.2012	175.429	2,5000	2,7851	488.587,31	7,28	0,04	0,05
43	LEGUME-FRUCTE SA	LEUY	08.03.2002	207.822	2,5000	7,2829	1.513.546,84	25,23	0,13	0,14
44	LIDO SA	LIDO	27.12.2013	409.710	0,1000	0,4500	184.369,50	3,31	0,02	0,02
45	MECANICA CODLEA SA	MEOY	27.12.2013	4.010.410	2,5000	0,7800	3.128.119,80	81,07	0,26	0,29
46	MECANICA SA	MEMI	12.09.2013	422.503	2,5000	0,0000	0,00	10,89	0,00	0,00
47	MECON SA	MECP	16.12.2013	58.966	11,6000	3,0000	176.898,00	12,28	0,01	0,02
48	METALICA MEDGDIA SA	MMCS	.	19.875	2,5000	6,5976	131.127,30	6,67	0,01	0,01
49	MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA	MLDV	04.02.2011	1.862.343	0,1000	0,0000	0,00	8,88	0,00	0,00
50	MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA	MUTE	01.10.2013	1.784.313	0,1000	0,0000	0,00	39,62	0,00	0,00
51	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	13.11.2013	30.194.757	0,1000	0,2141	6.464.697,47	41,18	0,55	0,60
52	NUCLEARELECTRICA	SNN	30.12.2013	159.748	10,0000	11,1900	1.787.580,12	0,06	0,15	0,17

53	OIL TERMINAL	OIL	30.12.2013	8.249.697	0,1000	0,1135	936.340,61	1,42	0,08	0,09
54	OMV PETROM SA BUCURESTI	SNP	30.12.2013	106.265.723	0,1000	0,4698	49.923.636,67	0,19	4,23	4,63
55	ORGANE DE ASAMBLARE SA	ORAS	31.07.2013	12.984.511	1,0000	1,1233	14.585.501,21	95,70	1,23	1,35
56	ORIZONT TURISM SA	ORTU	21.08.2012	20.832.581	2,5000	1,6388	34.140.433,74	99,66	2,89	3,17
57	PERLA MAJESTIC SA	MAJE	02.12.2013	182.629	2,5000	2,5000	456.572,50	4,80	0,04	0,04
58	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	02.12.2013	1.288.584	0,1000	0,0500	64.429,20	39,62	0,01	0,01
59	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30.12.2013	23.382.310	0,1000	0,1430	3.343.670,33	3,26	0,28	0,31
60	ROMGAZ	SNG	27.12.2013	60.000	1,0000	34,1900	2.051.400,00	0,02	0,17	0,19
61	ROPHARMA SA BRASOV	RPH	27.12.2013	16.625	0,1000	0,3490	5.802,13	0,00	0,00	0,00
62	SANTIERUL NAVAL SA	SNO	30.12.2013	5.711.432	2,5000	1,2950	7.396.304,44	50,00	0,63	0,69
63	SEMBRAZ SA	SEBZ	28.08.2012	719.900	2,5000	5,0478	3.633.911,22	90,97	0,31	0,34
64	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	11.12.2012	3.610.420	0,1000	0,6922	2.499.132,72	39,62	0,21	0,23
65	SIBAREX SA	SIBX	20.12.2013	1.215.711	2,5000	0,7000	850.997,70	52,85	0,07	0,08
66	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE	SBX	18.12.2013	1.566.671	1,0000	0,5700	893.002,47	4,69	0,08	0,08
67	SIMEC SA	SIMI	19.12.2013	197.044	2,5000	3,2000	630.540,80	45,78	0,05	0,06
68	SIRETUL PASCANI	SRT	30.12.2013	17.116.533	0,1000	0,0068	116.392,42	10,78	0,01	0,01
69	SPID SA	SPID	12.04.2010	58.188	2,5000	2,7875	162.199,05	26,68	0,01	0,02
70	SSIF BROKER CLUJ	BRK	30.12.2013	2.039.480	0,2500	0,1400	285.527,20	0,60	0,02	0,03
71	SURSAL SA	SRSA	03.12.2012	48.689	2,5000	5,2456	255.403,02	17,11	0,02	0,02
72	TERRACOTTA STAR SA	BAZL	11.10.2011	2.209.017	2,5000	2,6083	5.761.779,04	97,48	0,49	0,53
73	TIR SA	TIRA	23.07.2013	58.989	2,5000	0,0000	0,00	19,50	0,00	0,00
74	TRANSBAR SA	TRBR	17.12.2012	71.641	2,5000	0,0000	0,00	41,02	0,00	0,00
75	TRANSGAZ SA	TGN	30.12.2013	46.975	10,0000	185,2500	8.702.118,75	0,40	0,74	0,81
76	TRANSIL SA	TRNS	31.01.2012	16.857	2,5000	18,9737	319.839,66	33,16	0,03	0,03
77	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA	ANIA	28.12.2012	3.589.861	0,1000	0,2650	951.313,17	11,14	0,08	0,09
78	TRANSILVANIA LEASING IFN SA BRASOV	TSLA	30.12.2013	331.682.752	0,1000	0,0600	19.900.965,12	64,32	1,68	1,85
79	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	27.12.2013	145.615.772	0,1000	0,1000	14.561.577,20	91,87	1,23	1,35
80	TURISM COVASNA SA	TUAA	30.12.2013	183.534.425	0,1000	0,0700	12.847.409,75	85,37	1,09	1,19
81	TURISM FELIX SA	TUFE	27.12.2013	313.579.000	0,1000	0,1635	51.270.166,50	63,20	4,34	4,76
82	TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA	TUSI	30.12.2013	179.979.641	0,1000	0,0700	12.598.574,87	89,52	1,07	1,17

83	TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA	EFO	30.12.2013	449.920.140	0,1000	0,0630	28.344.968,82	77,71	2,40	2,63
84	TUSNAD SA	TSND	04.12.2013	179.871.906	0,1000	0,0500	8.993.595,30	80,67	0,76	0,83
85	UNICOM SA	UNCK	13.02.2013	94.778	2,5000	34,9658	3.313.988,59	22,83	0,28	0,31
86	UPRUC CTR SA	UPRR		428.620	2,5000	8,5807	3.677.859,63	32,31	0,31	0,34
87	UTILAJ GREU SA	UTGR	08.10.2013	476.226	2,5000	9,0620	4.315.560,01	70,39	0,37	0,40
88	VINARIA SA	VISI	28.01.2013	66.776	2,5000	6,8213	455.499,13	27,16	0,04	0,04
89	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	02.10.2013	74.307	2,5000	7,0983	527.453,38	53,62	0,04	0,05
90	VULTURUL SA	VULT	29.11.2013	2.105.276	1,0000	0,3800	800.004,88	7,13	0,07	0,07
Total							754.559.895		63,89	70,03

Președinte Executiv/
Director General
Dr. ec. Mihai Fercală



Vicepreședinte Executiv/
Director General Adjunct
Ec. Ion Mihăila

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu

Anexa nr.1B

Valori mobiliare emise de AOPC/OPCVM, admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (la data de 31.12.2013)

Nr. Crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala - Lei/actiune	Valoare actiune - Lei/actiune	Valoare totala - Lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net S.I.F. (%)
1	FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30.12.2013	13.762.115	1	0,8335	11.470.722,85	0,1	0,97	1,06
	Total						11.470.723		0,97	1,06

Preşedinte Executiv/
Director General

Ec. Mihai Fercală



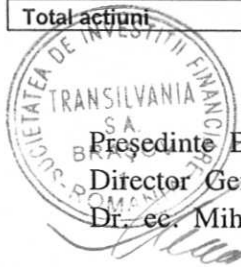
Vicepreşedinte Executiv/
Director General Adjunct
Ec. Ion Mihăila

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu

Anexa nr.2

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata dintr-un stat membru (la data de 31.12.2013)

Nr. Crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala - Lei/actiune	Valoare actiune - Lei/actiune	Valoare totala - Lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net S.I.F. (%)
1	SOCIETE GENERALE	GLE	31.12.2013	22.654	5,6059	189,3440	4.289.398,98	0	0,36	0,4
Total actiuni							4.289.399		0,36	0,4



Președinte Executiv/
Director General
Dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreședinte Executiv/
Director General Adjunct
Ec. Ion Mihăila

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu

Anexa nr.3

Instrumente mentionate la art. 187, lit. a)

(la data de 31.12.2013)

Nr. Crt.	Emitent	Nr. actiuni detinute	Data achizitiei *)	Pret de achizitie**)	Valoare actiune - Lei/actiune	Valoare totala - Lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net S.I.F. (%)
1	ADMINISTRARE SI PROMOVARE IMOBILIARA TRANSILVANIA	139.483	10.03.2005	100,0000	93,9921	13.110.300,08	99,33	1,11	1,22
2	AGRIAS SA CASTELU	39.098	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	8,71	0,00	0,00
3	AGROHOLDING SA CONSTANTA	107.409	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	21,73	0,00	0,00
4	AGROIND TOUR SA CONSTANTA	324.228	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	19,90	0,00	0,00
5	AGROINDUSTRIALA BIRSA SA	27.245	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	1,60	0,00	0,00
6	AGROINDUSTRIALA SA	132.143	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	12,20	0,00	0,00
7	ANCA-IRINA SA VENUS-MANGALIA	744.630	01.11.1996	2,5000	5,8840	4.381.402,92	90,55	0,37	0,41
8	APOLLO ESTIVAL 2002 SA	2.350.890	01.11.1996	0,1000	0,1353	318.075,42	39,62	0,03	0,03
9	ARCOM S.A. BUCURESTI	667	23.07.2007	519,8291	0,0000	0,00	0,19	0,00	0,00
10	ARO-PALACE SA	345.704.600	01.11.1996	0,1655	0,2823	97.592.408,58	85,74	8,26	9,06
11	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI SA EXIMBANK	414.740	01.11.1996	6,0000	7,6680	3.180.226,32	0,31	0,27	0,30
12	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA	460.440	17.02.1997	1,3141	0,0000	0,00	2,30	0,00	0,00
13	BANCA ROMANA DE SCONT SA	150.000	01.11.1996	10,0000	0,0000	0,00	7,50	0,00	0,00
14	BRAV ROMPROT 2000 SA	4.060	23.12.1999	10,0000	0,0000	0,00	42,42	0,00	0,00
15	CAPITOL SA JUPITER	106.363	01.11.1996	2,5000	4,2650	453.638,20	27,57	0,04	0,04
16	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SA SIBIU	20.250	14.02.2006	1,1852	1,1199	22.677,98	0,19	0,00	0,00
17	CERES MIHAIL KOGALNICEANU SA	182.851	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	17,40	0,00	0,00
18	CERLIN COGEALAC SA	3.258	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	0,39	0,00	0,00

19	CEZOTOR SA TORTOMANU	68.783	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	16,50	0,00	0,00
20	CNM PETROMIN SA CONSTANTA	5.358.861	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,83	0,00	0,00
21	COMAT IALOMITA SA	40.364	01.11.1996	1,8550	0,0000	0,00	26,05	0,00	0,00
22	COMCEREAL SA TARGU MURES	97.389	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,09	0,00	0,00
23	COMET SA HIRSOVA	65.453	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	39,44	0,00	0,00
24	COMPLEX CALLATIS SA MANGALIA	6.309	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	27,42	0,00	0,00
25	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA	364.997	14.01.1998	2,5000	2,0739	756.967,28	20,81	0,06	0,07
26	COMPLEX SAVOY MAMAIA	273.162	23.05.1997	2,5000	13,4983	3.687.222,62	16,19	0,31	0,34
27	COMSIG SA	29.304	01.11.1996	2,5000	21,5322	630.979,59	27,09	0,05	0,06
28	CONSTRUCTII COMPLEXE CONSTANTA SA	674	01.11.1996	26,5603	0,0000	0,00	14,15	0,00	0,00
29	CONSTRUCTII FERROVIARE CONSTANTA SA	7.083	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	10,35	0,00	0,00
30	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI	2.729.171	23.09.1997	3,3378	7,0544	19.252.663,90	9,30	1,63	1,79
31	CRISTIANA SA	105.870	01.11.1996	157,1448	250,3661	26.506.259,01	98,03	2,24	2,46
32	DELTA AURORA SA JUPITER MANGALIA	54.787	01.11.1996	2,5000	8,9163	488.497,33	26,26	0,04	0,05
33	DELTAROM SA	91.538	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	21,59	0,00	0,00
34	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI	10.128.748	23.07.1997	0,1089	0,1173	1.188.102,14	4,00	0,10	0,11
35	DEPOZITARUL SIBEX SA	12.480	23.03.2009	100,0000	100,1511	1.249.885,73	5,44	0,11	0,12
36	DIVERSIS SA	11.149	01.11.1996	2,5000	3,3244	37.063,74	6,68	0,00	0,00
37	DOCURI SA	60.579	01.11.1996	2,5000	19,1032	1.157.252,75	3,53	0,10	0,11
38	ELECTROMECC SA	37.577	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,81	0,00	0,00
39	ENERGO SA	113.047	01.11.1996	2,5000	15,6623	1.770.576,03	15,00	0,15	0,16
40	FEPER SA	100.479.113	23.02.1998	0,1000	0,2868	28.817.409,61	72,09	2,44	2,67
41	FERMA STUPINI UTB SA	5.343.195	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	26,69	0,00	0,00
42	FERMIT SA	151.468	01.11.1996	2,5000	36,0850	5.465.722,78	16,37	0,46	0,51
43	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI	3.697.948	20.12.2006	1,0000	1,6756	6.196.281,67	23,02	0,52	0,58
44	FRUVIILEG SA BRASOV	154.055	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
45	FRUVIMED SA MEDGIDIA	332.528	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	20,82	0,00	0,00

46	GRUP BIANCA TRANS SA	6.214.200	14.07.2006	0,1002	0,2595	1.612.584,90	57,22	0,14	0,15
47	HARGHITA SA	45.633	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	31,42	0,00	0,00
48	HORTICOLA MIHAI KOGALNICEANU SA	4.303	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
49	ILEDIFICIA SA SLOBOZIA	35.768	27.11.2002	2,5000	0,8758	31.325,61	34,47	0,00	0,00
50	IMUM SA MEDGIDIA	405.313	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	22,49	0,00	0,00
51	INFOHAR SA	5.905	01.11.1996	2,5000	11,8968	70.250,60	16,40	0,01	0,01
52	INTERNATIONAL TRADE CENTER SA	81.664.145	01.11.1996	0,1002	0,1452	11.857.633,85	87,25	1,00	1,10
53	IRUCOM SA	6.269	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	17,41	0,00	0,00
54	ISTRIA ESTIVAL 2002 SA	543.940	01.11.1996	0,1000	0,6119	332.836,89	39,62	0,03	0,03
55	LIANA 95 SA VENUS-MANGALIA	14.432.354	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	29,79	0,00	0,00
56	MARCHIM SA	614.852	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,76	0,00	0,00
57	MASINI UNELTE SI MECANIZARI UTB SA	11.009.890	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	18,12	0,00	0,00
58	MIDEX SA	32.338	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	24,89	0,00	0,00
59	MULTIPREST SA	149.686	01.11.1996	0,1000	0,7504	112.324,37	14,48	0,01	0,01
60	MUNCA OVIDIU SA	326.479	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	18,26	0,00	0,00
61	NAZARCEA OVIDIU SA	149.722	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,08	0,00	0,00
62	NEVOCECA SA NEGRU VODA	75.343	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	13,63	0,00	0,00
63	NICOVALA SA	150.001	01.11.1996	10,0000	0,0000	0,00	23,72	0,00	0,00
64	NITRAMONIA SA	315.283	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	2,10	0,00	0,00
65	OPAL SA JUPITER MANGALIA	120.186	01.11.1996	2,5000	4,1219	495.394,67	28,37	0,04	0,05
66	OVIDIU SA OVIDIU	65.584	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	38,34	0,00	0,00
67	PESTOM SA	196.021	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	68,97	0,00	0,00
68	PRESCOM SA	8.647	01.11.1996	2,5000	0,6065	5.244,41	24,02	0,00	0,00
69	RESTAURANT CHERHANA SA	9.530	01.11.1996	2,5000	1,5009	14.303,58	24,73	0,00	0,00
70	RESTAURANT TOMIS SA	63.931	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	18,18	0,00	0,00
71	REUTCOM UTB SA	2.134.920	01.11.1996	0,1000	0,1049	223.953,11	8,99	0,02	0,02
72	ROMAGRIBUZ SA RAMNICU SARAT	83.146	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	7,88	0,00	0,00
73	ROMAGRIBUZ VERGULEASA SA	280.631	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	37,30	0,00	0,00
74	ROMLAG SA	247.917	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	22,84	0,00	0,00
75	ROMMEGA SA	56.255	01.11.1996	2,5000	0,3943	22.181,35	11,87	0,00	0,00
76	ROMRADIATOARE SA BRASOV	11.477.141	20.09.2007	2,5000	1,6169	18.557.389,28	76,51	1,57	1,72

77	ROMVITIS ODOBESTI SA	149.049	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
78	ROVA R.M.R. SA CHITILA	73.743	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	0,48	0,00	0,00
79	S.U.D.V. BV	2.154.539	01.11.1996	0,1000	0,2758	594.221,86	9,33	0,05	0,06
80	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA - CONSTANTA SHIPYARD SA	471.605	01.11.1996	2,5000	0,6000	282.963,00	0,73	0,02	0,03
81	SCUDIVER UTB SA	2.232.707	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	11,91	0,00	0,00
82	SECOM SA	26.312	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	27,09	0,00	0,00
83	SEMAG SA	8.698	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	9,68	0,00	0,00
84	SEMLACT SACELE SA	98.660	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
85	SERE CODLEA SA	1.218.707	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	12,52	0,00	0,00
86	SERIBUZ SA	525	01.11.1996	0,5000	0,0000	0,00	29,98	0,00	0,00
87	SIMARO-SIB SA	20.732	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	10,02	0,00	0,00
88	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA	47.728	01.11.1996	2,5000	14,5831	696.022,20	28,33	0,06	0,06
89	SOL-LACT SA	171.470	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	29,99	0,00	0,00
90	SSI INF COVASNA SA	6.016	01.11.1996	2,5000	11,3005	67.983,81	9,84	0,01	0,01
91	STATIUNEA OGLINZI SA	938.590	22.12.1999	2,5000	1,7771	1.667.968,29	51,52	0,14	0,15
92	STEEL WORKS SA CONSTANTA	170.708	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	22,01	0,00	0,00
93	SUINTEST FIERBINTI SA	121.335	01.11.1996	2,5000	1,2916	156.716,29	16,73	0,01	0,01
94	TISMANA SA	48.770	01.11.1996	2,5000	7,3046	356.245,34	25,63	0,03	0,03
95	TOMIS CAR SA	61.561	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	15,99	0,00	0,00
96	TOMIS ESTIVAL 2002 SA	522.893	01.11.1996	0,1000	0,0750	39.216,98	39,62	0,00	0,00
97	TOPAZ AURORA SA	18.919	01.11.1996	2,5000	10,1547	192.116,77	25,30	0,02	0,02
98	TOPLACER SA	179.022	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	27,26	0,00	0,00
99	TRACTORUL-UTB SA	158.342.768	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	17,15	0,00	0,00
100	TRANSILVANIA TRAVEL SA	1.123.180	22.08.2003	2,5000	4,0087	4.502.491,67	95,38	0,38	0,42
101	TRANSMAR SA	29.422	01.11.1996	2,5000	3,5871	105.539,66	14,83	0,01	0,01
102	TURISM LOTUS FELIX SA	295.496.472	09.12.2009	0,1000	0,0937	27.688.019,43	31,51	2,34	2,57
103	UNIVERSAL-IND SA	11.571	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	25,91	0,00	0,00
104	UNIVERTIS SA	14.708	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	18,03	0,00	0,00
105	UPRUC RAMA SA	312.706	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	31,54	0,00	0,00
106	UPRUC SERV SA	192.850	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	20,69	0,00	0,00

107	UPRUC TAP-SDV SA	200.197	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	12,63	0,00	0,00
108	UPRUC UTCH SA	130.869	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,34	0,00	0,00
109	VERITAS PANCIU SA	656.693	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	26,33	0,00	0,00
110	VINALCOOL SA	21.759	01.11.1996	2,5000	5,7963	126.121,69	30,89	0,01	0,01
111	VITIPOMICOLA FETESTI SA	74.336	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,34	0,00	0,00
112	VITIVINICOLA BASARABI SA	342.580	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,19	0,00	0,00
Total						286.074.663		24,22	26,55



Președinte Executiv/
Director General
Dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreședinte Executiv/
Director General Adjunct
Ec. Ion Mihăila

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu

Unitati de fond detinute la fonduri inchise de investitii la data de
31.12.2013

Nr. Crt.	Emitent	Nr. actiuni detinute	Data achizitiei *)	Pret de achizitie**)	Valoare actiune - Lei/actiune	Valoare totala - Lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net S.I.F. (%)
1	FONDUL INCHIS DE INVESTITII MULTICAPITAL INVEST BU	3.400	05.11.2012	2000,0000	2341,4900	7.961.066,00	51,03	0,67	0,74
Total						7.961.066		0,67	0,74

Preşedinte Executiv/
Director General
Dr. ec. Mihai Fercală



Vicepreşedinte Executiv/
Director General Adjunct
Ec. Ion Mihăila

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu