

20.3.2019

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

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

SITUATIA			
ACTIVEI SI DATORII SI TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.12.2018 - RECALCULATA			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	235.684.933	22,59
1.1	Imobilizari necorporale	89.275	0,01
1.2	Imobilizari corporale	13.235.003	1,27
1.3	Imobilizari financiare, din care:	222.360.655	21,31
1.3.1	Actiuni cotate	115.921.772	11,11
1.3.2	Actiuni necotate	73.078.704	7,01
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)	4.211	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	10.107.066	0,97
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.229.402	2,23
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	19.500	0,00

1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)	0	0,00
1.3.10.2	Actiuni convenite 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:	807.325.230	77,38
2.1	Stocuri	76.057	0,01
2.2	Creante - total, din care:	7.698.500	0,74
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	2.699.889	0,26
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	4.998.611	0,48
2.3	Disponibilitati	5.886.189	0,56
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	800.817.520	76,76
2.4.1	Actiuni cotate	750.316.825	71,92
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	50.500.695	4,84
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	20.916.788	2,01



2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-28.069.824	-2,69
3	Instrumente financiare derivate	0	0,00
4	Cheltuieli inregistrate in avans	272.148	0,03
5	TOTAL ACTIV	1.043.282.311	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	67.294.777	
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	69.016	
6.4	Datorii comerciale	209.476	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	13.542	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	67.002.743	
6.8.1	Dividende de platit	36.341.578	
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	30.661.165	
7	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	7.000.000	
8	Venituri inregistrate in avans, din care:	0	
8.1	Subventii pentru investitii	0	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0	



9	Capital propriu, din care:	968.987.534	
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	144.187.689	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferente din reevaluare	11.136.859	
9.5	Rezerve	517.635.668	
9.6	Rezultatul reportat	19.074.106	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	19.074.106	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	0	
9.7	Rezultatul exercitiului	66.542.892	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	-3.200.243	
9.9	Actiuni proprii	-4.818.103	
10	TOTAL PASIV	1.043.282.311	
11	ACTIV NET	975.987.534	
12	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4513	
14	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	100	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	27	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	31	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	42	
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:	5	

16.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	2	
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”

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

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

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

20/3/2019

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

**RAPORTUL
SIF TRANSILVANIA S.A.
LA DATA DE: 31.12.2018**

Situatia activelor – recalculata

1.048.227.296 lei TOTAL ACTIVE (Anexa 16) = 1.043.282.311 lei

966.706.501 lei ANC (Anexa 16) = 975.987.534 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	108,43	100,00	14.517.661	1.033.709.634	106,90	100,00	13.750.907	1.029.531.404	-4.944.984
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	91,39	84,28	4.664.521	878.823.907	88,76	83,03	4.707.300	861.531.298	-17.249.831
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din	90,91	83,84	-	878.823.907	88,27	82,58	-	861.531.298	-17.292.609

	care:									
1.1.1.	- actiuni	90,91	83,84	-	878.823.907	88,27	82,58	-	861.531.298	-17.292.609
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	-	713.577
1.2.1.	- actiuni	-	-	-	-	0,07	0,07	713.577	-	713.577
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	0,48	0,44	4.664.521	-	0,41	0,38	3.993.723	-	-670.798
1.3.1.	- actiuni	0,48	0,44	4.664.521	-	0,41	0,38	3.993.723	-	-670.798
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:	9,68	8,93	2.178.080	91.413.851	8,52	7,97	2.215.340	80.970.430	-10.406.161
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate	8,02	7,39	199.863	77.300.828	7,49	7,00	234.682	72.844.022	-4.421.987
3.2.	- obligatiuni necotate	1,66	1,54	1.978.217	14.113.023	1,04	0,97	1.980.658	8.126.408	-5.984.174
4.	Depozite bancare din care:	3,54	3,26	-	34.196.903	2,14	2,00	-	20.916.788	-13.280.115
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	3,54	3,26	-	34.196.903	2,14	2,00	-	20.916.788	-13.280.115
4.1.1.	- depozite in RON	3,54	3,26	-	34.196.903	2,14	2,00	-	20.916.788	-13.280.115
5.	Instrumente financiare derivate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	tranzactionate pe o piata reglementata									
6.	Conturi curente si numerar, total din care:	0,23	0,21	996.407	1.211.345	0,60	0,56	4.526.236	1.359.953	3.678.437
6.1.	in RON	0,13	0,12	-	1.211.345	0,14	0,13	-	1.359.953	148.608
6.2.	in USD echivalent RON	0,09	0,08	855.056	-	0,07	0,06	651.797	-	-203.259
6.3.	in EUR echivalent RON	0,01	0,01	141.230	-	0,40	0,37	3.873.938	-	3.732.707
6.4.	in GBP echivalent RON	0,00	0,00	121	-	0,00	0,00	501	-	381
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:	6,56	6,05	6.668.052	56.790.512	7,55	7,07	2.291.421	71.438.676	10.271.533
8.1.	Actiuni cotate BVB	3,85	3,55	-	37.184.505	4,66	4,36	-	45.508.320	8.323.815
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	2,72	2,51	6.668.052	19.606.008	2,89	2,71	2.291.421	25.930.356	1.947.717
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	-2,97	-2,74	10.601	-28.726.884	-0,68	-0,64	10.610	-6.685.740	22.041.153

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (31.12.2018)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (29.12.2017)	Diferente
ACTIV NET	975.987.534	966.706.501	9.281.033
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.162.443.797	2.184.286.664	-21.842.867
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4513	0,4426	0,0087

** 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'

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	31/12/2018	323.367	0,2000	0,6500	210.188,55	1,035	0,02	0,02
2	ANTIBIOTICE	ATB	31/12/2018	21.907.119	0,1000	0,4870	10.668.766,95	3,263	1,02	1,09
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	19/12/2018	345.704.600	0,1000	0,1800	62.226.828,00	85,740	5,96	6,38
5	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	BRD	31/12/2018	23.324.920	1,0000	11,4000	265.904.088,00	3,347	25,49	27,24
6	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	31/12/2018	6.269.373	1,0000	2,0050	12.570.092,87	0,130	1,20	1,29
7	BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA	BIBU	04/04/2018	576.540	2,5000	0,0000	0,00	10,644	0,00	0,00
8	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	31/12/2018	681.769	10,0000	21,0000	14.317.149,00	8,470	1,37	1,47
9	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	15/11/2018	782.468	2,5000	21,0000	16.431.828,00	53,348	1,58	1,68
10	CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA	BCM	31/12/2018	6.434.481	0,1000	0,0715	460.065,39	3,845	0,04	0,05
11	COCOR SA	COCR	20/12/2018	30.911	40,0000	76,5000	2.364.691,50	10,246	0,23	0,24
12	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	01/09/2014	134.049.930	0,1000	0,1569	21.032.434,02	56,725	2,02	2,15
13	COMP SA SIBIU	CMP	31/12/2018	3.353.936	0,1000	0,8800	2.951.463,68	1,533	0,28	0,30
14	CONCAS SA	CONK	17/10/2013	336.756	2,5000	30,1306	10.146.660,33	47,207	0,97	1,04
15	CONDMAG BRASOV	COMI	31/12/2018	19.000.000	0,1000	0,0115	218.500,00	4,982	0,02	0,02
16	CONPET SA PLOIESTI	COTE	31/12/2018	12.552	3,3000	77,7000	975.290,40	0,145	0,09	0,10

17	DIGI Communications N.V.	DIGI	31/12/2018	50.000	0,0100	25,6000	1.280.000,00	0,146	0,12	0,13
18	DORNA TURISM SA	DOIS	20/12/2018	455.793	2,5000	1,0000	455.793,00	32,014	0,04	0,05
19	DUPLEX SA	DUPX	06/07/2017	32.772	2,5000	10,2364	335.467,30	26,867	0,03	0,03
20	ELECTROMAGNETICA S.A.	ELMA	31/12/2018	5.426.452	0,1000	0,1390	754.276,83	0,803	0,07	0,08
21	EMAILUL SA	EMAI	17/12/2018	729.551	2,5000	13,9000	10.140.758,90	28,926	0,97	1,04
22	FEPER SA	FEP	20/08/2018	312.123.729	0,1000	0,1561	48.722.514,10	85,800	4,67	4,99
23	GASTRONOM SA	GAOY	20/12/2018	215.453	2,5000	54,0000	11.634.462,00	70,288	1,12	1,19
24	INDEPENDENTA SA	INTA	23/08/2018	1.530.636	2,5000	0,7648	1.170.630,41	53,301	0,11	0,12
25	LEGMAS SA	LGMS	19/09/2012	175.429	2,5000	0,7295	127.975,46	7,276	0,01	0,01
26	LIDO SA	LIDO	09/11/2018	409.710	0,1000	0,6451	264.303,92	3,309	0,03	0,03
27	MECANICA CODLEA SA	MEOY	24/12/2018	60.156.150	0,1000	0,0390	2.346.089,85	81,072	0,22	0,24
28	MECON SA	MECP	11/12/2018	58.966	11,6000	22,8000	1.344.424,80	12,284	0,13	0,14
29	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	20/11/2018	30.194.757	0,1000	0,1400	4.227.265,98	41,185	0,41	0,43
30	OIL TERMINAL	OIL	31/12/2018	8.249.697	0,1000	0,1480	1.220.955,16	1,416	0,12	0,13
31	OMV PETROM SA BUCURESTI	SNP	31/12/2018	142.218.486	0,1000	0,2990	42.523.327,31	0,251	4,08	4,36
32	ORGANE DE ASAMBLARE SA	ORAS	28/12/2018	129.845.110	0,1000	0,0100	1.298.451,10	95,697	0,12	0,13
33	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	09/02/2017	1.288.584	0,1000	0,2207	284.390,49	39,624	0,03	0,03
34	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	31/12/2018	41.129.011	0,1000	0,0650	2.673.385,72	5,728	0,26	0,27
35	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	03/08/2018	11.477.141	1,6300	2,1048	24.157.086,38	76,514	2,32	2,48
36	S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN	31/12/2018	1.760.478	10,0000	8,1600	14.365.500,48	0,584	1,38	1,47
37	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/12/2018	1.961.857	1,0000	27,8000	54.539.624,60	0,509	5,23	5,59
38	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	24/12/2018	471.605	2,5000	1,4000	660.247,00	0,726	0,06	0,07
39	SANTIERUL NAVAL SA	SNO	31/12/2018	5.711.432	2,5000	2,4000	13.707.436,80	50,000	1,31	1,40
40	SEMBRAZ SA	SEBZ	08/03/2017	719.900	2,0000	1,1113	800.024,87	90,968	0,08	0,08
41	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	22/09/2017	3.610.420	0,1000	0,4187	1.511.682,85	39,624	0,14	0,15
42	SIMEC SA	SIMI	18/12/2017	197.044	2,5000	0,0000	0,00	45,775	0,00	0,00

43	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA	EL	31/12/2018	303.360	10,0000	9,7000	2.942.592,00	0,088	0,28	0,30
44	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	31/12/2018	353.282.752	0,1000	0,0240	8.478.786,05	68,507	0,81	0,87
45	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	31/12/2018	145.615.772	0,1000	0,0940	13.687.882,57	91,871	1,31	1,40
46	TURISM COVASNA SA	TUAA	28/12/2018	439.760.355	0,1000	0,0510	22.427.778,11	93,326	2,15	2,30
47	TURISM FELIX SA	TUFE	31/12/2018	313.579.000	0,1000	0,3000	94.073.700,00	63,203	9,02	9,64
48	TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA	EFO	31/12/2018	449.920.140	0,1000	0,0930	41.842.573,02	77,713	4,01	4,29
49	TUSNAD SA	TSND	28/12/2018	230.601.476	0,1000	0,0420	9.685.261,99	76,408	0,93	0,99
50	UTILAJ GREU SA	UTGR	19/09/2017	476.226	2,5000	7,8807	3.752.994,24	70,387	0,36	0,38
51	VIOLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	17/10/2018	74.307	2,5000	48,6577	3.615.607,71	53,616	0,35	0,37
TOTAL Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania							861.531.298		82,58	88,27
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM										
1	FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	31/12/2018	39.023.579	0,5200	0,8830	34.457.820,26	0,425	3,30	3,53
2	SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.	SIF5	31/12/2018	5.300.000	0,1000	2,0850	11.050.500,00	0,914	1,06	1,13
TOTAL Titluri de participare ale AOPC/OPCVM							45.508.320		4,36	4,66
TOTAL ACTIUNI							907.039.618		86,94	92,94

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	OMV A.G.	OMV	28/12/2018	4.000	0,1000	178,3942	713.576,80	0,000	0,07	0,07
TOTAL ACTIUNI							713.577		0,07	0,07

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	AGNICO EAGLE MINES Ltd.	AEM	31/12/2018	5.000	1,0000	164,8868	824.434,00	0,000	0,08	0,08
2	CHEVRON CORP	CVX	31/12/2018	3.000	0,7500	443,1669	1.329.500,70	0,000	0,13	0,14
3	ELDORADO GOLD CORP.	EGO	31/12/2018	20.000	5,0000	11,9700	239.400,00	0,010	0,02	0,02
4	GOLDCORP INC.	GG	31/12/2018	40.000	1,0000	40,0097	1.600.388,00	0,010	0,15	0,16
	TOTAL ACTIUNI						3.993.722,70		0,41	0,38

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

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 piață reglementată dintr-un stat nemembru

Nr. crt	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedințe de tranzacționare	Numar	Valoare instrument	Valoare totală	% în activul total al SIF	% în activul net al SIF

Instrumente menționate la art. 187 lit.a)

Nr. crt.	Emitent	Numar de acțiuni / obligațiuni deținute	Data achiziției *)	Data scadenței	Pret de achiziție / acțiune **) (obligațiuni)	Valoare / acțiune (obligațiuni) - Lei sau echivalent lei	Valoare totală Lei ***) sau echivalent lei	% în capitalul social al emitentului	% în activul total al SIF	% în activul net al SIF
ACTIUNI TOTAL, din care:							73.078.704		7,00	7,49
1	AGRIAS SA CASTELU CT	39.098	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	8,71	0,00	0,00
2	APOLLO ESTIVAL 2002 SA CT	2.350.890	31.07.2002		0,8043	0,8043	1.890.820,83	39,62	0,18	0,19
3	ARCOM S.A. BUCURESTI BU	667	27.07.2007		0,0000	0,0000	0,00	0,19	0,00	0,00
4	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI SA EXIMBANK BU	414.740	01.11.1996		1,9057	1,9057	790.370,02	0,31	0,08	0,08
5	CNM PETROMIN SA CONSTANTA CT	5.358.861	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	23,83	0,00	0,00
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		5,8421	5,8421	15.944.089,90	9,30	1,53	1,63
8	CRISTIANA SA BV	153.410	01.11.1996		149,7388	149,7388	22.971.429,31	99,80	2,20	2,35
9	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI BU	10.128.748	12.08.1999		0,0292	0,0292	295.759,44	4,00	0,03	0,03
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		12,1440	12,1440	1.839.427,39	16,37	0,18	0,19
14	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI BU	3.697.948	21.12.2006		0,6547	0,6547	2.421.046,56	23,02	0,23	0,25
15	GRUP BIANCA TRANS SA BV	7.694.200	31.07.2006		0,4430	0,4430	3.408.530,60	70,84	0,33	0,35
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		0,0599	0,0599	4.894.334,84	87,30	0,47	0,50
20	IRUCOM SA HR	6.269	01.11.1996		2,0832	2,0832	13.059,58	17,41	0,00	0,00
21	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A. BZ	207.822	01.11.1996		2,9032	2,9032	603.348,83	25,23	0,06	0,06
22	MECANICA SA SB	422.503	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	10,89	0,00	0,00
23	NEVOCECA SA NEGRU VODA CT	75.343	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	13,63	0,00	0,00
24	REUTCOM UTB SA BV	2.134.920	23.02.2000		0,0314	0,0314	67.036,49	8,99	0,01	0,01
25	ROMAGRIBUZ SA RAMNICU SARAT BZ	83.146	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	7,88	0,00	0,00
26	ROMAGRIBUZ VERGULEASA SA BZ	280.631	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	37,30	0,00	0,00
27	S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA BV	44.999	26.03.2014		6,1628	6,1628	277.319,84	100,00	0,03	0,03
28	SEMLACT SACELE SA CT	98.660	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
29	SIBAREX SA VN	1.215.711	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	52,85	0,00	0,00
30	SIMARO-SIB SA SB	20.732	31.03.1998		0,0000	0,0000	0,00	10,02	0,00	0,00
31	SIRETUL PASCANI IS	17.116.533	23.03.2004		0,0000	0,0000	0,00	10,78	0,00	0,00
32	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A. B1	1.125	11.11.2014		72,4453	72,4453	81.500,96	15,63	0,01	0,01
33	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA SB	47.728	01.11.1996		5,5237	5,5237	263.635,15	28,33	0,03	0,03
34	TERRACOTTA STAR SA CV	2.209.017	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	97,48	0,00	0,00

35	TOMIS ESTIVAL 2002 SA CT	522.893	31.07.2002		0,9565	0,9565	500.147,15	39,62	0,05	0,05
36	TRANSIL SA IL	16.857	01.11.1996		6,9694	6,9694	117.483,18	33,16	0,01	0,01
37	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA CT	3.589.861	31.07.2002		0,1294	0,1294	464.528,01	11,14	0,04	0,05
38	TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. BU	1.123.180	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	37,01	0,00	0,00
39	TURISM LOTUS FELIX SA BH	484.853.142	09.12.2009		0,0330	0,0330	16.000.153,69	38,27	1,53	1,64
40	The Foundations Feeder AA	124.000	23.02.2015		1,8926	1,8926	234.682,40	26,67	0,02	0,02
41	VERITAS PANCIU SA VN	656.693	01.11.1996		0,0000	0,0000	0,00	26,33	0,00	0,00
42	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:							10.107.066		0,97	1,04
1	BANCA TRANSILVANIA SA	688.362	22.05.2013	22.05.2020	2,6079	2,8773	1.980.658		0,19	0,20
	TOTAL BANCA TRANSILVANIA SA	688.362					1.980.658		0,19	0,20
2	S.A.I. CERTINVEST S.A.	810	12.12.2014	12.12.2019	10.000,0000	10.032,6027	8.126.408		0,78	0,83
	TOTAL S.A.I. CERTINVEST S.A.	810					8.126.408		0,78	0,83
TOTAL Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) (actiuni total + obligatiuni total)							83.185.770		7,97	8,52

*) 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 in scris 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.

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	31.12.2018	03.01.2019		6.174.500		274,42		274		6.174.774	0,59	0,63
	TOTAL BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	RON				6.174.500				274		6.174.774	0,59	0,63
1	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	21.12.2018	21.01.2019		2.116.000		141,07		1.552		2.117.552	0,20	0,22
2	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	21.12.2018	21.01.2019		3.000.000		200,00		2.200		3.002.200	0,29	0,31
	TOTAL BANCA TRANSILVANIA SA	RON				5.116.000				3.752		5.119.752	0,49	0,52
1	ING BANK	RON	21.12.2018	03.01.2019		379.000		20,53		226		379.226	0,04	0,04
	TOTAL ING BANK	RON				379.000				226		379.226	0,04	0,04

1	OTP BANK ROMANIA SA	RON	31.12.2018	07.01.2019	3.034.000	216,12	216	3.034.216	0,29	0,31
	TOTAL OTP BANK ROMANIA SA	RON			3.034.000		216	3.034.216	0,29	0,31
1	UNICREDIT TIRIAC BANK	RON	05.12.2018	07.01.2019	6.197.200	430,36	11.620	6.208.820	0,60	0,64
	TOTAL UNICREDIT TIRIAC BANK	RON			6.197.200		11.620	6.208.820	0,60	0,64
TOTAL DEPOZITE IN RON					20.900.700		16.088	20.916.788	2,00	2,14
TOTAL GENERAL DEPOZITE					20.900.700		16.088	20.916.788	2,00	2,14

* 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	ETFS 2X Daily Long Gold	15.000	14.11.2016	152,7614	152,7614	2.291.421	1,57	0,22	0,23
2	OTP Real Estate&Construction	3.241	14.12.2018	472,7979	472,7979	1.532.423	33,96	0,15	0,16
	Subtotal fonduri deschise					3.823.844		0,37	0,39
1	FOND INCHIS DE INVESTITII BET-FI INDEX INVEST	2.054	01.09.2014	568,9049	568,9049	1.168.531	14,84	0,11	0,12
2	FONDUL INCHIS DE INVESTITII MULTICAPITAL INVEST	4.934	14.11.2012	2.268,9800	2.268,9800	11.195.147	29,55	1,07	1,15
3	FONDUL INCHIS DE INVESTITII STAR VALUE	13.713	07.08.2015	877,5800	877,5800	12.034.255	27,61	1,15	1,23
	Subtotal fonduri inchise					24.397.933		2,34	2,50
TOTAL Unitati de fond						28.221.777		2,71	2,89

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
2	VULTURUL SA			2.105.276	1,0000	0,2660	560.003,42	7,127	0,05	0,06
	TOTAL ACTIUNI						560.003		0,05	0,06

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

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									

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
ACTIV NET	913.829.898,00	966.706.501,00	975.987.534,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4184	0,4426	0,4513

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION