



**Nr. 3960/14.05.2021**

**Către: Bursa de Valori Bucureşti**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Vă transmitem ataşat **Situaţia activelor şi datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 29.04.2021** (Anexa 16) conform Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, împreună cu o scurtă prezentare a principalelor rezultate şi evoluţii înregistrate în valoarea şi structura activelor administrate.

La data de 29.04.2021, S.I.F. Transilvania a înregistrat următoarele rezultate:

- **Profit realizat:** 20.992.581 lei
- **Valoarea totală a activelor administrate:** 1.387.029.817 lei
- **Valoarea activului net:** 1.249.539.721 lei
- **Valoarea unitară a activului net:** 0,5778 lei/acţiune
- **Preţul acţiunii SIF3** la data de referinţă: 0,3600 lei/acţiune

Principalele evoluţii înregistrate pe categorii de active la data de 29.04.2021, faţă de începutul anului 2021:

- acţiuni cotate: + 76,05 mil. lei
- acţiuni necotate: - 2,30 mil lei
- titluri de participare OPCVM şi AOPC cotate: + 52,51 mil lei
- titluri de participare OPCVM şi AOPC necotate: + 7,50 mil lei

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate de societate este următoarea: acţiuni cotate 81,49%, acţiuni necotate 4,76%, titluri de participare OPCVM şi AOPC cotate 6,13%, titluri de participare OPCVM şi AOPC necotate 2,58%.

Situaţia activelor şi datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 29.04.2021 este disponibilă pe site-ul societăţii [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secţiunea *Informaţii pentru investitori/Rapoarte*.

**Marius Adrian Moldovan**  
**Preşedinte Executiv/Director General**



**Tony-Cristian Răduţă Gib**  
**Membru al Directoratului/Director**

**Ofiţer de conformitate**  
**Loredana-Floriana Baston**



**Conform Regulamentului ASF nr.9/2014**

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

<b>SITUATIA</b>			
<b>ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV</b>			
<b>LA DATA DE 29.04.2021</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>234.527.145</b>	<b>16,91</b>
1.1	Imobilizari necorporale	93.585	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.311.260	1,10
1.3	Imobilizari financiare, din care:	219.122.300	15,80
1.3.1	Actiuni cotate	117.523.953	8,47
1.3.2	Actiuni necotate	66.040.230	4,76
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)	0	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)	0	0,00
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	35.525.830	2,56
1.3.10	Alte imobilizari financiare - total, din care:	32.287	0,00
1.3.10.1	Actiuni si obligatiuni convenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoarea subscrisa)	0	0,00
1.3.10.2	Actiuni convenite din capitalizare dividende (valoarea evaluata)	0	0,00
1.3.10.3	Actiuni de primit (valoarea evaluata)	0	0,00
1.3.10.4	Alte imobilizari financiare	32.287	0,00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>1.152.143.017</b>	<b>83,07</b>
2.1	Stocuri	3.305	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



2.2	Creante - total, din care:	2.294.405	0,17
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.328.228	0,10
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	0	0,00
2.2.4.	Alte creante	966.177	0,07
2.3	Disponibilitati	9.200.464	0,66
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.098.114.230	79,17
2.4.1	Actiuni cotate	1.012.786.884	73,02
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	85.327.346	6,15
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	43.032.601	3,10
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-501.988	-0,04
<b>3</b>	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>359.655</b>	<b>0,03</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.387.029.817</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>137.490.096</b>	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	40.008.094	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	
6.4	Datorii comerciale	803.329	
6.5	Efecte de comert de platit	0	

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIR/080004/06.03.2006  
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128  
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018



**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.sitransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



6.6	Sume datorate societătilor din cadrul grupului	1.028	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	96.677.625	
6.8.1	Dividende de platit	41.581.771	
6.8.2	Sume subscrise și nevarsate la majorările de capital social și emisiunile de obligațiuni ale emitentilor	0	
6.8.3	Sume de platit pentru acțiuni achiziționate cu decontare în luna următoare	0	
6.8.4	Alte datorii	55.095.854	
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0</b>	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
<b>9</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>1.249.451.890</b>	
9.1	Capital social subscris și varsat	216.244.380	
9.2	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	259.818.773	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferențe din reevaluare	11.951.825	
9.5	Rezerve	691.314.508	
9.6	Rezultatul reportat	49.129.823	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	48.692.966	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	436.857	
9.7	Rezultatul exercitiului	20.992.581	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Acțiuni proprii	0	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.386.941.986</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.249.539.721</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>2.162.443.797</b>	

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și varsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIR/080004/06.03.2006  
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128  
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07AFIAA/080005/15.02.2018





**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](mailto:transif@transif.ro) • [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)  
Societate administrată în sistem dualist



13	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,5778</b>
14	<b>Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:</b>	<b>92</b>
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	24
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ	28
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	40
15	<b>Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*</b>	<b>0</b>
16	<b>Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:</b>	<b>5</b>
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	4

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

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

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR  
GENERAL,  
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN



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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
ROSCA RADU-CLAUDIU

DEPARTAMENTUL FINANCIAR  
Sef departament,  
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE  
PORTOFOLIU  
Sef departament,  
RADULESCU SORIN ION

**Loredana-Floriana Baston**  
Ofiţer de Conformitate  
PFR14RCCO/080013

Anexa conform art. 122 alin. 8 din Regulamentul ASF nr. 9/2014

Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare, la data de 29.04.2021

Nr. crt.	CUI	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Valoare		Nr. / data Raport de evaluare	Raport de evaluare	Observatie	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al SIF (%)
					lei / actiune	pachet actiuni					
Cotate AeRO (SMT/SOT)											
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,0923	31.908.534,59	1616 / 25.02.2021	DA*		85,74	2,30
2	1153932	CONCAS SA	CONK	336.756	41,5146	13.980.290,64	1622 / 25.02.2021	DA*		47,21	1,01
3	752	FEFER SA	FEP	312.123.729	0,1815	56.650.456,81	1627 / 25.02.2021	DA*		85,80	4,08
4	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.441	1,2102	13.889.636,03	1631 / 25.02.2021	DA*		76,51	1,00
5	790619	SEMIBRAZ SA	SEBZ	719.900	1,1103	799.304,96	8082 / 30.12.2020	DA**		90,97	0,06
Necotate (NEADMISE LA TRANZACTIONARE)											
6	361560	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI SA EXIMBANK		414.740	5,3553	2.221.057,12	8071 / 30.12.2020	DA**		0,31	0,16
7	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	8,7736	1.250.238,00	3636 / 05.05.2021	DA**		1,79	0,09
8	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	5,0393	13.753.111,43	1623 / 25.02.2021	DA*		9,30	0,99
9	7800027	CRISTIANA SA		153.410	120,0817	18.421.733,59	1624 / 25.02.2021	DA*	Corectie aprilie 2021	99,80	1,33
10	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0647	655.329,99	8072 / 30.12.2020	DA**		4,00	0,05
11	1170151	FERMIT SA		151.468	10,2193	1.547.896,93	8073 / 30.12.2020	DA**		16,37	0,11
12	3682077	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI		3.697.948	0,6514	2.408.843,33	8074 / 30.12.2020	DA**		23,02	0,17
13	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.414.200	0,2388	2.009.310,96	8075 / 30.12.2020	DA**		77,47	0,14
14	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,0508	4.150.788,15	8077 / 30.12.2020	DA**	Corectie aprilie 2021	87,30	0,30
15	1154806	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.		207.822	11,1732	2.322.036,77	8078 / 30.12.2020	DA**		25,23	0,17
16	32947925	S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA		44.999	6,7482	303.662,25	8080 / 30.12.2020	DA**		100,00	0,02
17	8187535	The Foundations Feeder		124.000	1,3769	170.741,32	3641 / 05.05.2021	DA**		26,67	0,01
18	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0300	14.545.594,26	1635 / 25.02.2021	DA*		38,27	1,05
<b>TOTAL</b>										<b>180.988.567,13</b>	<b>13,05</b>

Presedinte Executiv  
Director General  
Marius-Adrian MOLDOVAN

Vicepresedinte Executiv  
Director General Adjunct  
Radu-Claudiu ROSCA

Departament  
Administrare Portofoliu  
Sef departament: Sorin RAZULESCU

Certificat BRD-Grupa Societate Generale S.A.

Directia Titluri  
Director: Claudia IONESCU

Legenda

DA\* = PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti  
DA\*\* = SIF TRANSILVANIA  
Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota : prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare