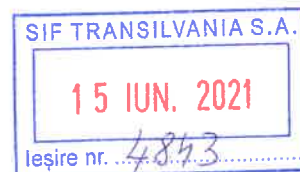




# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

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



**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 31.05.2021** (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 31.05.2021, S.I.F. Transilvania a înregistrat următoarele rezultate:

- **Profit realizat:** 47.788.143 lei
- **Valoarea totală a activelor administrate:** 1.411.901.923 lei
- **Valoarea activului net:** 1.274.973.539 lei
- **Valoarea unitară a activului net:** 0,5896 lei/acţiune.
- **Preţul acţiunii SIF3 la data de referinţă:** 0,3450 lei/acţiune

Principalele evoluţii înregistrate pe categorii de active la data de 31.05.2021, faţă de începutul anului 2021:

- Acţiuni cotate: + 87,13 mil. lei
- Acţiuni necotate: - 2,16 mil lei
- Titluri de participare OPCVM şi AOPC cotate: + 56,09 mil lei
- Titluri de participare OPCVM şi AOPC necotate: + 7,35 mil lei

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate de societate este următoarea: acţiuni cotate 80,84%, acţiuni necotate 4,69%, titluri de participare OPCVM si AOPC cotate 6,28%, titluri de participare OPCVM şi AOPC necotate 2,53%.

Situaţia activelor şi datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 31.05.2021 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**



**Radu-Claudiu Roşca**  
**Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct**

**Ofiţer de conformitate**  
**Loredana-Floriană Baston**



**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 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 31.05.2021</b>			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>232.204.111</b>	<b>16,45</b>
1.1	Imobilizari necorporale	89.083	0,01
1.2	Imobilizari corporale	15.242.009	1,08
1.3	Imobilizari financiare, din care:	216.873.019	15,36
1.3.1	Actiuni cotate	115.289.492	8,17
1.3.2	Actiuni necotate	66.179.878	4,69
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	35.371.362	2,51
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>1.179.304.672</b>	<b>83,53</b>

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.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



2.1	Stocuri	2.408	0,00
2.2	Creante - total, din care:	15.252.903	1,08
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0	0,00
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	12.845.161	0,91
2.2.3.	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	1.535.083	0,11
2.2.4.	Alte creante	872.659	0,06
2.3	Disponibilitati	9.035.871	0,64
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.115.001.329	78,97
2.4.1	Actiuni cotate	1.026.094.922	72,68
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	88.906.407	6,30
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	40.213.809	2,85
2.8	Certificate de depozit	0	0,00
2.9	Alte active circulante	-201.648	-0,01
3	<b>Instrumente financiare derivate</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>393.140</b>	<b>0,03</b>
5	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.411.901.923</b>	<b>100,00</b>
6	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>136.928.384</b>	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	40.011.982	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	20	

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIIR/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. PJR07/AFIAA/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



6.4	Datorii comerciale	994.342	
6.5	Efecte de comert de platit	0	
6.6	Sume datorate societătilor din cadrul grupului	0	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0	
6.8	Alte datorii - total, din care:	95.922.040	
6.8.1	Dividende de platit	41.430.530	
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	54.491.510	
7	<b>PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli și pentru impozite</b>	0	
8	<b>Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	0	
8.1	Subvenții pentru investiții	0	
8.2	Venituri înregistrate în avans	0	
9	<b>Capital propriu, din care:</b>	1.274.973.539	
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	257.020.845	
9.3	Prime legate de capital	0	
9.4	Diferențe din reevaluare	11.948.738	
9.5	Rezerve	691.314.508	
9.6	Rezultatul reportat	50.656.925	
9.6.1	Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)	50.220.068	
9.6.2	Rezultatul reportat - profit nerepartizat	436.857	
9.7	Rezultatul exercitiului	47.788.143	
9.8	Repartizarea profitului (se scade)	0	
9.9	Acțiuni proprii	0	

CUJ / 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 473 216, +4 0268 473 216 • transil@transil.ro • www.siftransilvania.ro  
Societate administrată în sistem dualist



10	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.411.901.923</b>
11	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.274.973.539</b>
12	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>2.162.443.797</b>
13	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)</b>	<b>0,5896</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

VICEPRESEDINTE EXECUTIV /  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
ROSCA RADU-CLAUDIU

DEPARTAMENTUL FINANCIAR  
Sef departament,  
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE  
PORTOFOLIU  
Sef departament,  
RADULESCU SORIN ION

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

CUI / CIP: 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

Loredana-Floriana Baston  
Ofițer de Conformitate  
PFR14RCCO/080013



Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2021											
Nr. crt.	CIF	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					
<b>Cotate AeRO (SMT/SOT)</b>											
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,0923	31.908.534,58	1616 / 25.02.2021	DA *		85,74	2,26
2	1153932	CONCAS SA	CONK	336.756	40,6646	13.694.048,04	1622 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	47,21	0,97
3	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1815	56.650.456,81	1627 / 25.02.2021	DA *		85,80	4,01
4	1154474	GASTRONOM SA	GAOY	215.453	39,9474	8.606.787,17	1628 / 25.02.2021	DA *	Dividende aprilie 2021	70,29	0,61
5	1113237	MECON SA	MECP	58.966	15,9299	939.322,48	8079 / 30.12.2020	DA **		12,28	0,07
6	14662490	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	1.288.584	0,5014	646.096,02	4524 / 04.06.2021	DA **		39,62	0,05
7	790619	SEIMBRAZ SA	SEBZ	719.900	1,1103	799.304,97	8082 / 30.12.2020	DA **		90,97	0,06
8	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,5664	2.044.941,89	4526 / 04.06.2021	DA **		39,62	0,14
<b>Necotate</b>											
9	361560	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.		414.740	5,3553	2.221.057,12	8071 / 30.12.2020	DA **		0,31	0,16
10	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	8,7736	1.250.238,00	3636 / 05.05.2021	DA **		1,79	0,09
11	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	5,0393	13.753.111,42	1623 / 25.02.2021	DA *		9,30	0,97
12	7800027	CRISTIANA SA		153.410	120,0817	18.421.733,60	1624 / 25.02.2021	DA *	Dividende aprilie 2021	99,80	1,30
13	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0614	621.905,13	8072 / 30.12.2020	DA **	Dividende mai 2021	4,00	0,04

14	1170151	FERMIT SA	151.468	10,2193	1.547.896,93	8073 / 30.12.2020	DA **	16,37	0,11
15	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
16	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA	8.414.200	0,2388	2.009.310,96	8075 / 30.12.2020	DA **	77,47	0,14
17	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA	81.708.428	0,0508	4.150.788,14	8077 / 30.12.2020	DA **	87,30	0,29
18	515406	IRUCOM SA	6.269	9,9690	62.495,66	4523 / 04.06.2021	DA **	17,41	0,00
19	1154806	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.	207.822	11,1732	2.322.036,77	8078 / 30.12.2020	DA **	25,23	0,16
20	12430826	REUTCOM UTB SA	2.134.920	0,0891	190.221,37	4525 / 04.06.2021	DA **	8,99	0,01
21	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
22	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA	484.853.142	0,0300	14.545.594,26	1635 / 25.02.2021	DA *	38,27	1,03
23	B187535	The Foundations Feeder	124.000	1,3756	170.574,40	3641 / 05.05.2021	DA **	26,67	0,01
<b>TOTAL</b>					<b>179.268.961,30</b>				<b>12,67</b>

**Presedinte Executiv**  
Director General  
Marius Adrian MOLDOVAN



**Vicepresedinte Executiv**  
Director General Adjunct  
Radu Claudiu ROSCA

**Departament**  
Administrare Portofoliu  
Sef departament: Sorin RADULESCU

**Certificat BRD-Group Societe 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/actione utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare