

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

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

SITUATIA			
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV			
LA DATA DE 31.08.2021			
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	98.839,53	0,01
2	Imobilizari corporale	14.417.736,51	0,96
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	1.714.714,63	0,12
6	Active financiare, din care:	1.410.164.963,10	94,17
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	8.289.482,01	0,55
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	6.238.848,24	0,42
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	669.002.866,22	44,68
6.2.1	Actiuni	629.478.484,58	42,04
6.2.1.1	Actiuni cotate	582.184.851,93	38,88
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	582.184.851,93	38,88
6.2.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	47.293.632,65	3,16
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	47.122.537,45	3,15
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	171.095,20	0,01
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	39.524.381,64	2,64
6.2.2.1	Actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	1.737.808,88	0,12

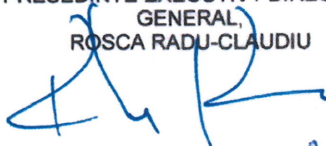
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	1.737.808,88	0,12
6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	37.786.572,76	2,52
6.2.3	Obligatiuni	0,00	0,00
6.2.3.1	Obligatiuni municipale	0,00	0,00
6.2.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.2.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	732.872.614,87	48,94
6.3.1	Actiuni	632.710.967,62	42,25
6.3.1.1	Actiuni cotate	612.293.003,07	40,89
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	612.293.003,07	40,89
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	20.417.964,55	1,36
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	100.161.647,25	6,69
6.3.2.1	Actiuni cotate	100.161.647,25	6,69
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	9.955.043,53	0,67
8	Depozite bancare	60.037.947,79	4,01
9	Alte active	678.532,66	0,05
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	292.060,67	0,02
9.2	Alte active	386.471,99	0,03
10	Cheltuieli inregistrate in avans	342.040,97	0,02
11	TOTAL ACTIV	1.497.409.818,72	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	156.231.285,14	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	83.989.117,81	
12.1.1	Dividende de platit	41.036.142,70	
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	41.777.939,52	
12.1.3	Datorii comerciale	1.169.962,44	
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	20,00	
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	5.053,15	

12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	0,00	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	65.907.312,98	
12.3	Alte datorii - total, din care:	6.334.854,35	
12.3.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	
12.3.2	Alte datorii	6.334.854,35	
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	0,00	
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.341.178.533,58	
15.1	Capital social subscris si varsat	216.244.379,70	
15.2	Elemente asimilate capitalului	0,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	295.413.904,80	
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	290.609.758,18	
15.4	Prime legate de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	11.948.738,05	
15.6	Rezerve	691.314.508,18	
15.7	Actiuni proprii	0,00	
15.8	Rezultatul reportat	62.244.492,72	
15.9	Rezultatul exercitiului	64.012.510,23	
15.10	Repartizarea profitului	0,00	
16	ACTIV NET	1.341.178.533,58	
17	NUMAR ACTIUNI EMISE	2.162.443.797	
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,6202	
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	90	
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	50	
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	40	

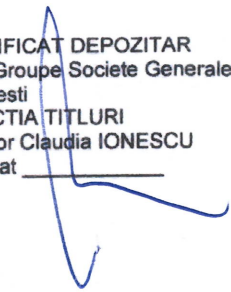
20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	5
20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	1
20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	4

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,
ROSCA RADU-CLAUDIU




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



VICEPRESEDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN



DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA



DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE
PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU SORIN ION



Loredana-Floriana Baston
Ofiter de Conformitate
PFR14RC00/080013



Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.08.2021												
Nr. crt.	CIF	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni detinute	Valoare		Nr. / data Raport de evaluare	Raport de evaluare	Observatii	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	31.908.534,58	1616 / 25.02.2021	DA *		85,74	2,13	
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	54,4297	42.589.498,50	1617 / 25.02.2021	DA *		53,35	2,84	
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	151,0489	4.669.072,55	1618 / 25.02.2021	DA *		10,25	0,31	
4	1153932	CONCAS SA	CONK	336.756	40,6646	13.694.048,04	1622 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	47,21	0,92	
5	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	7,6616	3.492.103,65	1625 / 25.02.2021	DA *		32,01	0,23	
6	118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	17,4884	573.129,84	3638 / 05.05.2021	DA **		26,87	0,04	
7	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	10,4924	7.654.740,91	1626 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	28,93	0,51	
8	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1815	56.650.456,81	1627 / 25.02.2021	DA *		85,80	3,78	
9	1154474	GASTRONOM SA	GAOY	215.453	39,9474	8.606.787,17	1628 / 25.02.2021	DA *	Dividende aprilie 2021	70,29	0,58	
10	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	3,9764	6.086.420,99	8076 / 30.12.2020	DA **		53,30	0,41	
11	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0742	4.463.586,33	1629 / 25.02.2021	DA *	Dividende mai 2021	81,07	0,30	
12	1113237	MECON SA	MECP	58.966	15,9299	939.322,48	8079 / 30.12.2020	DA **		12,28	0,06	
13	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,3606	10.888.229,37	1630 / 25.02.2021	DA *		41,18	0,73	
14	14662490	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	1.288.584	0,5014	646.096,02	4524 / 04.06.2021	DA **		39,62	0,04	

15	1108634	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	1.2102	13.889.636,04	1631 / 25.02.2021	DA *	76,51	0,93
16	1879871	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA	SNC	456.755	1,8751	856.461,30	8081 / 30.12.2020	DA **	0,70	0,06
17	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	1,1103	799.304,97	8082 / 30.12.2020	DA **	90,97	0,05
18	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,5664	2.044.941,89	4526 / 04.06.2021	DA **	39,62	0,14
19	9845734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	353.282.752	0,0512	18.088.076,90	1632 / 25.02.2021	DA *	68,64	1,21
20	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0593	8.635.015,28	1633 / 25.02.2021	DA *	91,87	0,58
21	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0598	26.297.669,23	1634 / 25.02.2021	DA *	93,33	1,76
22	4241753	TUSNAD SA	TSND	230.601.476	0,0628	14.481.772,69	1636 / 25.02.2021	DA *	76,41	0,97
23	2410196	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	7,3737	3.511.547,66	1637 / 25.02.2021	DA *	70,39	0,24
24	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	77,8327	5.783.514,44	1638 / 25.02.2021	DA *	53,62	0,39
Cotate BVB										
25	1866287	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	134.049.930	0,3214	43.083.647,50	1621 / 25.02.2021	DA *	56,72	2,88
Necotate										
26	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	0,8838	2.077.716,58	5193 / 28.06.2021	DA **	39,62	0,14
27	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	0,15
28	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	8,7736	1.250.238,00	3636 / 05.05.2021	DA **	1,79	0,08
29	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	5,0393	13.753.111,42	1623 / 25.02.2021	DA *	9,30	0,92
30	7800027	CRISTIANA SA		153.410	120,0817	18.421.733,60	1624 / 25.02.2021	DA *	99,80	1,23
31	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0614	621.905,13	8072 / 30.12.2020	DA **	4,00	0,04
32	1170151	FERMIT SA		151.468	10,2193	1.547.896,93	8073 / 30.12.2020	DA **	16,37	0,10

33	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	0,16
34	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.414.200	0,2388	2.009.310,96	8075 / 30.12.2020	DA **	Dividende aprilie 2021	77,47	0,13
35	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,0508	4.150.788,14	8077 / 30.12.2020	DA **		87,30	0,28
36	515406	IRUCOM SA		6.269	9,9690	62.495,66	4523 / 04.06.2021	DA **		17,41	0,00
37	1154806	LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.		207.822	11,1732	2.322.036,77	8078 / 30.12.2020	DA **		25,23	0,16
38	12430826	REUTCOM UTB SA		2.134.920	0,0891	190.221,37	4525 / 04.06.2021	DA **		8,99	0,01
39	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
40	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	176,1829	198.205,76	5190 / 28.06.2021	DA **		15,63	0,01
41	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	1,1924	623.497,61	5191 / 28.06.2021	DA **		39,62	0,04
42	14686589	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA		3.589.861	0,1407	505.093,44	5988 / 03.08.2021	DA **		11,14	0,03
43	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0300	14.545.594,26	1635 / 25.02.2021	DA *		38,27	0,97
44	B187535	The Foundations Feeder		124.000	1,3798	171.095,20	3641 / 05.05.2021	DA **		26,67	0,01
TOTAL							397.718.118,67				26,56

Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Transilvania calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	107,43%	1.440.892.192
Metoda angajamentului	111,65%	1.497.409.819

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR
GENERAL,
ROSCA RADU-CLAUDIU

VICEPRESIDINTE EXECUTIV /
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Directia Titluri
Director: Claudia IONESCU



Sef departament,
RADULESCU SORIN ION

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