



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

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 MARTIE 2013

Situaţia activelor

1.233.780.886 lei TOTAL ACTIVE (Anexa 16) = 1.335.153.905 lei
1.140.170.130 lei ANC (Anexa 16) = 1.263.659.616 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	105,66	100,00	2.714.337	1.332.439.568	101.373.019
1.	Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, din care:	69,06	63,82	2.642.392	784.768.732	70,10	66,35	2.563.678	883.286.140	98.438.694
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	69,90	66,16	-	883.286.140	98.517.408
	- acţiuni	68,83	63,61	-	784.768.732	69,90	66,16	-	883.286.140	98.517.408
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	-	0,20	0,19	2.563.678	-	-78.714
	- acţiuni (achiziţii în euro)	0,23	0,21	2.642.392	-	0,20	0,19	2.563.678	-	-78.714
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	25,66	24,28	-	324.246.095	30.744.425

3.1	- valori mobiliare: acțiuni necotate	24,36	22,51	-	277.743.953	23,59	22,32	-	298.058.417	20.314.464
3.2	- obligațiuni necotate	1,38	1,28	-	15.757.717	2,07	1,96	-	26.187.678	10.429.961
4.	Depozite bancare, din care:	4,20	3,89	-	47.939.158	3,35	3,17	-	42.388.904	-5.550.254
4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care:	4,20	3,89	-	47.939.158	3,35	3,17	-	42.388.904	-5.550.254
4.1.1	- depozite în RON	4,20	3,89	-	47.939.158	3,35	3,17	-	42.388.904	-5.550.254
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	31.502	103.675	-8.917
6.1	- în RON	0,01	0,01	-	102.581	0,01	0,01	-	103.675	1.094
6.2	- în USD echivalent RON	-	-	3.975	-	-	-	4.017	-	42
6.3	- în EURO echivalent RON	-	-	37.538	-	-	-	27.485	-	-10.053
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	3,75	3,55	-	47.322.902	-14.874.118
8.1.	Acțiuni cotate BVB (F.P.)	4,85	4,48	-	55.273.396	3,20	3,03	-	40.380.068	-14.893.328
8.2.	Unități fond - Fonduri închise de investiții	0,61	0,56	-	6.923.624	0,55	0,52	-	6.942.834	19.210
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	2,79	2,64	119.157	35.091.852	-7.376.811

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net - Lei (RON)	1.263.659.616	1.418.513.146	-154.853.530
Număr acțiuni în circulație	1.092.143.332	1.092.143.332	-
Valoarea unitară a activului net - Lei/acțiune	1,1570	1,2988	-0,1418

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	883.286.140	x	66,16	69,90
Conform Anexei nr. 1 B (Rd. 8.1 din Raport)		x	x	x	x	40.380.068	x	3,03	3,20
TOTAL ACȚIUNI	x	x	x	x	x	923.666.208	x	69,19	73,10

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	2.563.678	x	0,19	0,20

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 ^{*)}	Preț de achiziție Lei/acțiune ^{*)} (obligațiune)	Valoare / acțiune (obligațiune) - Lei -	Valoare totală Lei ***)	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al S.I.F. %	Pondere în activul net S.I.F. %
ACȚIUNI (conform Anexei nr. 3)	x	x	x	x	298.058.417	x	22,32	23,59
OBLIGAȚIUNI TOTAL, din care:	10.260.000	x	2,50	2,55	26.187.678	x	1,96	2,07
ROMRADIATOARE S.A. BRAȘOV	2.260.000	27.11.2012	2,50	2,57	5.799.183	x	x	x
TURISM COVASNA S.A.	4.000.000	03.12.2012	2,50	2,57	10.270.603	x	x	x
ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov	2.200.000	24.01.2013	2,50	2,54	5.578.667	x	x	x
TUȘNAD S.A. Băile Tușnad	1.800.000	18.02.2013	2,50	2,52	4.539.225	x	x	x
TOTAL	x	x	x	x	324.246.095	x	24,28	25,66

*) 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 data vărsării sumei subscrise.

**) În rubrica "Preț de achiziție" a fost înscris prețul mediu de achiziție a valorilor mobiliare aflate în portofoliu la data raportării.

***) În cazul obligațiunilor în valoare 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 %
B.C.R. (RON)	06.03.2013	07.04.2013	3.500.000	466,67	12.133	3.512.133	x	x
B.C.R. (RON)	20.03.2013	21.04.2013	2.000.000	238,89	2.867	2.002.867	x	x
BCR (RON)	20.03.2013	21.04.2013	5.000.000	597,22	7.167	5.007.167	x	x
BCR (RON)	29.03.2013	31.03.2013	3.185.761	371,67	1.115	3.186.876	x	x
TOTAL BCR (RON)	x	x	13.685.761	x	23.282	13.709.043	1,02	1,08
ING (RON)	29.03.2013	31.03.2013	16.103.328	1.856,36	5.569	16.108.897	1,21	1,27
UNICREDIT TIRIAC BANK (RON)	20.03.2013	21.04.2013	5.000.000	694,44	8.333	5.008.333	x	x
UNICREDIT TIRIAC BANK (RON)	29.03.2013	31.03.2013	4.412.684	606,74	1.820	4.414.504	x	x
TOTAL UNICREDIT TIRIAC BANK (RON)	x	x	9.412.684	x	10.153	9.422.837	0,71	0,75
BRD-GSG (RON)	22.03.2013	21.04.2013	625.393	86,86	869	626.262	0,04	0,05
OTP BANK ROMÂNIA (RON)	20.03.2013	21.04.2013	2.516.900	413,74	4.965	2.521.865	0,19	0,20
TOTAL GENERAL DEPOZITE ÎN RON	x	x	42.344.066	x	44.838	42.388.904	3,17	3,35

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

	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
Activ net - Lei (RON)	1.498.548.538	1.418.513.146	1.263.659.616
VUAN - lei/acțiune	1,3722	1,2988	1,1570

Președinte/Director General,
Dr. ec. MIHAI FERCALĂ

Director Economic,
Ec. VALENTIN RAȚĂ

Anexa nr.1A

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, cu exceptia AOPC/OPCVM (la data de 31.03.2013)

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	28.03.2013	323.367	0,2000	1,1640	376.399,19	1,03	0,03	0,03
3	ANTIBIOTICE	ATB	29.03.2013	22.922.389	0,1000	0,4582	10.503.038,64	4,04	0,79	0,83
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	16.09.2011	15.442	1,5000	2,7520	42.496,38	0,04	0,00	0,00
5	ARMAX GAZ SA	ARAX	29.03.2013	8.813.489	0,1000	0,0640	564.063,30	1,44	0,04	0,04
6	B.A.T. MEDIAS SA	BAME	21.03.2013	16.238.025	0,1000	0,2200	3.572.365,50	15,72	0,27	0,28
7	BAD RULMENTI SA	BARU	25.03.2013	417.700	0,1000	0,1000	41.770,00	1,53	0,00	0,00
8	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	BRD	29.03.2013	24.559.268	1,0000	8,8000	216.121.558,40	3,52	16,19	17,10
9	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	29.03.2013	12.326.670	1,0000	1,4410	17.762.731,47	0,65	1,33	1,41
10	BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA	BIBU	29.03.2013	576.540	2,5000	1,9900	1.147.314,60	10,64	0,09	0,09
11	BUCURESTI TURISM SA	BUTU	29.03.2013	1.620.666	2,5000	5,5000	8.913.663,00	11,29	0,67	0,71
12	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	29.03.2013	383.709	10,0000	21,0000	8.057.889,00	5,00	0,60	0,64
13	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	01.11.2012	419.484	2,5000	6,9745	2.925.691,16	53,32	0,22	0,23
14	CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA	BCM	29.03.2013	6.434.481	0,1000	0,0782	503.176,41	3,85	0,04	0,04
15	CERAMICA IASI	CERE	29.03.2013	230.934	0,5000	0,5005	115.582,47	0,20	0,01	0,01
16	CNM PETROMIN SA CONSTANTA	CNMP	08.02.2011	5.358.861	2,5000	0,0000	0,00	23,83	0,00	0,00
17	COCOR SA	COCR	19.02.2013	30.911	40,0000	98,5000	3.044.733,50	10,25	0,23	0,24
18	COMCM SA CONSTANTA	CMCM	27.03.2013	134.049.930	0,1000	0,1953	26.179.951,33	56,72	1,96	2,07
19	COMP.NAT.DE TRANSP.A EN-ERGIEI EL.TRANSELECTRICA SA	TEL	29.03.2013	527.325	10,0000	13,7000	7.224.352,50	0,72	0,54	0,57
20	COMPA SA SIBIU	CMP	29.03.2013	3.353.936	0,1000	0,5175	1.735.661,88	1,53	0,13	0,14
21	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A.	REMO	21.03.2013	1.053.940	0,1000	0,1651	174.005,49	1,62	0,01	0,01
22	COMPLEX HOTELIER PARC SA	COPF		62.960	2,5000	0,0000	0,00	27,87	0,00	0,00
23	COMTRAM SA	CODG	26.04.2011	528.981	0,1000	0,5460	288.823,63	2,05	0,02	0,02
24	CONCAS SA	CONK	21.01.2011	336.756	2,5000	27,1018	9.126.693,76	47,21	0,68	0,72
25	CONPET SA PLOIESTI	COTE	29.03.2013	1.555	3,3000	39,0000	60.645,00	0,02	0,00	0,00
26	CONSTRUCTII AERONAUTICE SA	CAER	26.03.2013	4.283	2,5000	3,7800	16.189,74	4,57	0,00	0,00
27	CORAL SA	COBR	05.10.2011	165.500	2,5000	2,4717	409.066,35	34,58	0,03	0,03
28	DORNA TURISM SA	DOIS	29.03.2013	455.793	2,5000	2,1000	957.165,30	32,01	0,07	0,08
29	DUPLEX SA	DUPX	18.06.2012	32.772	2,5000	0,0000	0,00	26,87	0,00	0,00
30	ELECTROPUTERE CRAIOVA	EPT	29.03.2013	3.243.300	0,1000	0,0230	74.595,90	0,96	0,01	0,01

31	EMAILUL SA	EMAI	27.03.2013	729.551	2,5000	5,2000	3.793.665,20	28,93	0,28	0,30
32	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	29.03.2013	2.325.333	8,8308	95,9466	223.107.795,22	0,59	16,71	17,66
33	EUXIN SA CONSTANTA	EUXI	05.02.2010	45.069.983	0,1000	0,1812	8.166.680,92	96,71	0,61	0,65
34	FABRICA DE ZAHAR SA	FAZA	18.11.2009	35.375	0,1000	0,0000	0,00	0,05	0,00	0,00
35	FELAM SA	FELA	15.01.2013	374.907	2,5000	0,0000	0,00	36,22	0,00	0,00
36	GALGROS	GALV	05.10.2011	568.000	2,5000	4,1679	2.367.367,20	13,70	0,18	0,19
37	GASTRONOM SA	GAOY	18.03.2013	184.770	2,5000	20,6900	3.822.891,30	60,28	0,29	0,30
38	GECSAT INTERCOM SA	COXT	19.10.2011	67.473	2,5000	7,6085	513.368,32	30,24	0,04	0,04
39	GRANAT SA AURORA MANGALIA	GRAO	06.09.2012	63.098	2,5000	27,7140	1.748.697,97	24,27	0,13	0,14
40	HIDROMECHANICA SA	HIRY	16.01.2013	1.170.304	2,5000	0,0000	0,00	36,27	0,00	0,00
41	IAR SA	IARV	25.03.2013	863.212	2,5000	1,1000	949.533,20	4,57	0,07	0,08
42	ICIM SA	ICIM	21.04.2010	29.748	2,5000	0,0000	0,00	3,59	0,00	0,00
43	INAR SA	INAR	15.01.2013	325.113	2,5000	2,7286	887.103,33	38,99	0,07	0,07
44	INDEPENDENTA SA	INTA	28.12.2012	1.530.636	2,5000	8,4782	12.977.038,14	53,30	0,97	1,03
45	IUS SA	IUBR	27.02.2013	1.161.362	0,1000	0,0700	81.295,34	2,53	0,01	0,01
46	LEGMAS SA NAVODARI	LGMS	19.09.2012	175.429	2,5000	2,7831	488.236,45	7,28	0,04	0,04
47	LEGUME-FRUCTE SA	LEUY	08.03.2002	207.822	2,5000	6,0335	1.253.894,04	25,23	0,09	0,10
48	LIDO SA	LIDO	28.03.2013	409.710	0,1000	0,4000	163.884,00	3,31	0,01	0,01
49	MECANICA CODLEA SA	MEOY	26.03.2013	4.010.410	2,5000	0,6900	2.767.182,90	81,07	0,21	0,22
50	MECANICA SA	MEMI	26.06.2009	422.503	2,5000	0,0000	0,00	10,89	0,00	0,00
51	MECON SA	MECP	22.02.2013	58.966	11,6000	45,7245	2.696.190,87	12,28	0,20	0,21
52	METALICA MEDGDIA SA	MMCS		19.875	2,5000	7,0176	139.474,80	6,67	0,01	0,01
53	MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA	MLDV	04.02.2011	1.862.343	0,1000	0,0000	0,00	8,88	0,00	0,00
54	MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA	MUTE	27.12.2012	1.784.313	0,1000	0,1783	318.143,01	39,62	0,02	0,03
55	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	22.03.2013	30.194.757	0,1000	0,0700	2.113.632,99	41,18	0,16	0,17
56	NICOVALA SA	NICV	09.07.2012	150.001	10,0000	0,0000	0,00	23,72	0,00	0,00
57	NORD SA	NORD	27.03.2013	617.285	2,5000	2,5000	1.543.212,50	17,37	0,12	0,12
58	OIL TERMINAL	OIL	29.03.2013	8.249.697	0,1000	0,1500	1.237.454,55	1,42	0,09	0,10
59	OMV PETROM SA BUCURESTI	SNP	29.03.2013	106.265.723	0,1000	0,4506	47.883.334,78	0,19	3,59	3,79
60	ORGANE DE ASAMBLARE SA	ORAS	28.01.2013	12.984.511	2,5000	2,0451	26.554.623,45	95,70	1,99	2,10
61	ORIZONT TURISM SA	ORTU	21.08.2012	20.832.581	2,5000	1,8089	37.684.055,77	99,66	2,82	2,98
62	PERLA MAJESTIC SA	MAJE	06.12.2012	182.629	2,5000	4,9166	897.913,74	4,80	0,07	0,07
63	PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA	PRAH	06.12.2012	1.288.584	0,1000	0,0413	53.218,52	39,62	0,00	0,00
64	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	29.03.2013	23.382.310	0,1000	0,1820	4.255.580,42	3,26	0,32	0,34
65	ROMLAG SA	MLAG	25.08.2009	247.917	2,5000	0,0000	0,00	22,84	0,00	0,00
66	ROPHARMA SA BRASOV	RPH	29.03.2013	43.500	0,1000	0,6795	29.558,25	0,01	0,00	0,00
67	ROVA R.M.R. SA CHITILA	ROVT	21.12.2007	73.743	2,5000	0,0000	0,00	0,48	0,00	0,00
68	SANTIERUL NAVAL SA	SNO	22.03.2013	5.711.432	2,5000	1,9520	11.148.715,26	50,00	0,84	0,88
69	SEMBRAZ SA	SEBZ	28.08.2012	719.900	2,5000	4,9619	3.572.071,81	90,97	0,27	0,28
70	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	11.12.2012	3.610.420	0,1000	0,7113	2.568.091,75	39,62	0,19	0,20
71	SIBAREX SA	SIBX	28.08.2012	1.215.711	2,5000	4,5826	5.571.117,23	52,85	0,42	0,44
72	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE	SBX	29.03.2013	1.566.671	1,0000	0,9000	1.410.003,90	4,69	0,11	0,11
73	SIMEC SA	SIMI	15.10.2012	197.044	2,5000	5,1762	1.019.939,15	45,78	0,08	0,08

74	SIRETUL PASCANI	SRT	29.03.2013	17.116.533	0,1000	0,0113	193.416,82	10,78	0,01	0,02
75	SPID SA	SPID	12.04.2010	58.188	2,5000	2,9170	169.734,40	26,68	0,01	0,01
76	SSIF BROKER CLUJ	BRK	29.03.2013	2.039.480	0,2500	0,1377	280.836,40	0,60	0,02	0,02
77	SURSAL SA	SRSA	03.12.2012	48.689	2,5000	5,2301	254.648,34	17,11	0,02	0,02
78	TERRACOTTA STAR SA	BAZL	11.10.2011	2.209.017	2,5000	2,8410	6.275.817,30	97,48	0,47	0,50
79	TIR SA	TIRA	07.10.2009	58.989	2,5000	0,0000	0,00	19,50	0,00	0,00
80	TOMIS CAR SA	TOMS	07.10.2005	61.561	2,5000	0,0000	0,00	15,99	0,00	0,00
81	TRANSBAR SA	TRBR	17.12.2012	71.641	2,5000	0,0000	0,00	41,02	0,00	0,00
82	TRANSGAZ SA	TGN	29.03.2013	46.975	10,0000	215,0000	10.099.625,00	0,40	0,76	0,80
83	TRANSIL SA	TRNS	31.01.2012	16.857	2,5000	19,7289	332.570,07	33,16	0,02	0,03
84	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA	ANIA	28.12.2012	3.589.861	0,1000	0,2483	891.362,49	11,14	0,07	0,07
85	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	18.03.2013	145.615.772	0,1000	0,0700	10.193.104,04	91,87	0,76	0,81
86	TURBOMECANICA BUCURESTI	TBM	29.03.2013	2.866.400	0,1000	0,0298	85.418,72	0,78	0,01	0,01
87	TURISM COVASNA SA	TUAA	29.03.2013	183.534.425	0,1000	0,0600	11.012.065,50	85,37	0,82	0,87
88	TURISM FELIX SA	TUFE	29.03.2013	313.579.000	0,1000	0,1540	48.291.166,00	63,20	3,62	3,82
89	TURISM HOTELURI SI RESTAU- RANTE PRAHOVA SA	TUSI	20.03.2013	179.979.641	0,1000	0,0700	12.598.574,87	89,52	0,94	1,00
90	TURISM, HOTELURI, RESTAU- RANTE MAREA NEAGRA SA	EFO	29.03.2013	449.920.140	0,1000	0,0596	26.815.240,34	77,71	2,01	2,12
91	TUSNAD SA	TSND	14.03.2013	179.871.906	0,1000	0,0500	8.993.595,30	80,67	0,67	0,71
92	UNICOM SA	UNCK	13.02.2013	94.778	2,5000	32,9033	3.118.508,97	22,83	0,23	0,25
93	UPRUC CTR SA	UPRR	.	428.620	2,5000	7,2275	3.097.851,05	32,31	0,23	0,25
94	UTILAJ GREU SA	UTGR	29.06.2012	476.226	2,5000	9,1945	4.378.659,96	70,39	0,33	0,35
95	VINARIA SA	VISI	28.01.2013	66.776	2,5000	8,9602	598.326,32	27,16	0,04	0,05
96	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	18.12.2012	74.307	2,5000	7,0457	523.544,83	53,62	0,04	0,04
97	VULTURUL SA	VULT	27.09.2012	2.105.277	1,0000	0,6448	1.357.482,61	7,13	0,10	0,11
Total							883.286.140	66,16	69,90	

Preşedinte Director General
Dr. Ec. Mihai Fercală

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 31.03.2013)

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	29.03.2013	63.943.100	1,0000	0,6315	40.380.067,65	0,46	3,03	3,20
Total							40.380.068		3,03	3,20

Preşedinte Director General
Dr. Ec. Mihai Fercală

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 31.03.2013)

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 emittentului (%)	Pondere in activul total al S.I.F. (%)	Pondere in activul net S.I.F. (%)
1	SOCIETE GENERALE	GLE	28.03.2013	22.654	5,5193	113,1667	2.563.678,42	0	0,19	0,2
Total actiuni							2.563.678		0,19	0,2

Preşedinte Director General
Dr. Ec. Mihai Fercală

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu

Instrumente mentionate la art. 187, lit. a)

(la data de 31.03.2013)

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 IMO-BILIARA TRANSILVANIA	139.483	10.03.2005	100,0000	93,7100	13.070.951,93	99,33	0,98	1,03
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	664.630	01.11.1996	2,5000	7,6474	5.082.691,46	89,53	0,38	0,40
8	APOLLO ESTIVAL 2002 SA	2.350.890	01.11.1996	0,1000	0,1536	361.096,70	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	0,2591	89.572.061,86	85,74	6,71	7,09
11	BANCA ALBINA SA	220.341	01.11.1996	1,0000	0,0000	0,00	4,41	0,00	0,00
12	BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI SA EXIMBANK	414.740	01.11.1996	6,0000	7,3263	3.038.509,66	0,31	0,23	0,24
13	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA	460.440	17.02.1997	1,3141	0,0000	0,00	2,30	0,00	0,00
14	BANCA RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI	4.300.633	01.11.1996	0,1000	0,2421	1.041.183,25	0,04	0,08	0,08
15	BANCA ROMANA DE SCONT SA	150.000	01.11.1996	10,0000	0,0000	0,00	7,50	0,00	0,00
16	BRAV ROMPROT 2000 SA	4.060	23.12.1999	10,0000	0,0000	0,00	42,42	0,00	0,00
17	CAPITOL SA JUPITER	106.363	01.11.1996	2,5000	3,8962	414.411,52	27,57	0,03	0,03
18	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SA SIBIU	20.250	14.02.2006	1,1852	1,1269	22.819,73	0,19	0,00	0,00
19	CELACOB SA COBADIU	25.682	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	10,84	0,00	0,00
20	CERES MIHAIL KOGALNICEANU SA	182.851	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	17,40	0,00	0,00
21	CERLIN COGEALAC SA	3.258	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	0,39	0,00	0,00
22	CEZOTOR SA TORTOMANU	68.783	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	16,50	0,00	0,00
23	COMAT IALOMITA SA	40.364	01.11.1996	1,8550	0,0000	0,00	26,05	0,00	0,00
24	COMCEREAL SA TARGU MURES	97.389	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,09	0,00	0,00
25	COMET SA HIRSOVA	65.453	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	39,44	0,00	0,00
26	COMPLEX CALLATIS SA MANGALIA	6.309	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	27,42	0,00	0,00
27	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA	364.997	14.01.1998	2,5000	1,8659	681.047,90	20,81	0,05	0,05

28	COMPLEX SAVOY MAMAIA	273.162	23.05.1997	2,5000	13,6061	3.716.669,49	16,19	0,28	0,29
29	COMSIG SA	29.304	01.11.1996	2,5000	23,0794	676.318,74	27,09	0,05	0,05
30	CONSTRUCTII COMPLEXE CONSTANTA SA	674	01.11.1996	26,5603	0,0000	0,00	14,15	0,00	0,00
31	CONSTRUCTII FERROVIARE CONSTANTA SA	7.083	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	10,35	0,00	0,00
32	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI	2.729.171	23.09.1997	3,3378	7,5991	20.739.243,35	9,30	1,55	1,64
33	CRISTIANA SA	74.453	01.11.1996	100,0000	225,3295	16.776.457,26	62,04	1,26	1,33
34	DELTA AURORA SA JUPITER MANGALIA	54.787	01.11.1996	2,5000	8,7917	481.670,87	26,26	0,04	0,04
35	DELTAROM SA	91.538	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	21,59	0,00	0,00
36	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI	10.128.748	23.07.1997	0,1089	0,1260	1.276.222,25	4,00	0,10	0,10
37	DEPOZITARUL SIBEX SA	12.480	23.03.2009	100,0000	101,3108	1.264.358,78	5,44	0,09	0,10
38	DIVERSIS SA	11.149	01.11.1996	2,5000	1,7461	19.467,27	6,68	0,00	0,00
39	DOCURI SA	60.579	01.11.1996	2,5000	18,6651	1.130.713,09	3,53	0,08	0,09
40	ELECTROMEC SA	37.577	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,81	0,00	0,00
41	ENERGO SA	113.047	01.11.1996	2,5000	14,8502	1.678.770,56	15,00	0,13	0,13
42	FEPER SA	100.479.113	23.02.1998	0,1000	0,2280	22.909.237,76	72,09	1,72	1,81
43	FERMA STUPINI UTB SA	5.343.195	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	26,69	0,00	0,00
44	FERMIT SA	151.468	01.11.1996	2,5000	35,6061	5.393.184,75	16,37	0,40	0,43
45	FLAMINGO INTERNATIONAL SA	4.319.308	24.06.2005	0,3736	0,0000	0,00	0,55	0,00	0,00
46	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI	3.697.948	20.12.2006	1,0000	1,6736	6.188.885,77	23,02	0,46	0,49
47	FRUVILEG SA BRASOV	154.055	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
48	FRUVIMED SA MEDGIDIA	332.528	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	20,82	0,00	0,00
49	GRUP BIANCA TRANS SA	6.214.200	14.07.2006	0,1002	0,2595	1.612.584,90	57,22	0,12	0,13
50	HARGHITA SA	45.633	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	31,42	0,00	0,00
51	HORTICOLA MIHAI KOGALNICEANU SA	4.303	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
52	ILEDIFICIA SA SLOBOZIA	35.768	27.11.2002	2,5000	3,0356	108.577,34	34,47	0,01	0,01
53	IMUM SA MEDGIDIA	405.313	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	22,49	0,00	0,00
54	INFOHAR SA	5.905	01.11.1996	2,5000	12,4304	73.401,51	16,40	0,01	0,01
55	INTERNATIONAL TRADE CENTER SA	81.664.145	01.11.1996	0,1002	0,1454	11.873.966,68	87,25	0,89	0,94
56	IRUCOM SA	6.269	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	17,41	0,00	0,00
57	ISTRIA ESTIVAL 2002 SA	543.940	01.11.1996	0,1000	0,6157	334.903,86	39,62	0,03	0,03
58	LIANA 95 SA VENUS-MANGALIA	14.432.354	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	29,79	0,00	0,00
59	MARCHIM SA	614.852	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,76	0,00	0,00
60	MASINI UNELTE SI MECANIZARI UTB SA	11.009.890	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	18,12	0,00	0,00
61	MIDEX SA	32.338	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	24,89	0,00	0,00
62	MULTIPREST SA	149.686	01.11.1996	0,1000	0,7546	112.953,06	14,48	0,01	0,01
63	MUNCA OVIDIU SA	326.479	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	18,26	0,00	0,00

64	NAZARCEA OVIDIU SA	149.722	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,08	0,00	0,00
65	NEVOCECA SA NEGRU VODA	75.343	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	13,63	0,00	0,00
66	NITRAMONIA SA	315.283	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	2,10	0,00	0,00
67	OPAL SA JUPITER MANGALIA	120.186	01.11.1996	2,5000	4,1179	494.913,93	28,37	0,04	0,04
68	OVIDIU SA OVIDIU	65.584	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	38,34	0,00	0,00
69	PESTOM SA	196.021	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	68,97	0,00	0,00
70	PRESCOM SA	8.647	01.11.1996	2,5000	0,5378	4.650,36	24,02	0,00	0,00
71	PROREM UTB SA	1.220.710	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	15,43	0,00	0,00
72	RESTAURANT CHERHANA SA	9.530	01.11.1996	2,5000	1,6628	15.846,48	24,73	0,00	0,00
73	RESTAURANT TOMIS SA	63.931	01.11.1996	2,5000	1,1510	73.584,58	18,18	0,01	0,01
74	REUTCOM UTB SA	2.134.920	01.11.1996	0,1000	0,1030	219.896,76	8,99	0,02	0,02
75	ROMAGRIBUZ SA RAMNICU SARAT	83.146	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	7,88	0,00	0,00
76	ROMAGRIBUZ VERGULEASA SA	280.631	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	37,30	0,00	0,00
77	ROMMEGA SA	56.255	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	25,34	0,00	0,00
78	ROMRADIATOARE SA BRASOV	11.477.141	20.09.2007	2,5000	1,6112	18.491.969,58	76,51	1,39	1,46
79	ROMVITIS ODOBESTI SA	149.049	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
80	S.U.D.V. BV	2.154.539	01.11.1996	0,1000	0,1819	391.910,64	9,33	0,03	0,03
81	SACO SA	118.314	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	28,24	0,00	0,00
82	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA - CON- STANTA SHIPYARD SA	471.605	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	0,73	0,00	0,00
83	SCUDIVER UTB SA	2.232.707	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	11,91	0,00	0,00
84	SECOM SA	26.312	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	27,09	0,00	0,00
85	SEMAG SA	8.698	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	9,68	0,00	0,00
86	SEMLACT SACELE SA	98.660	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
87	SERE CODLEA SA	1.218.707	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	12,52	0,00	0,00
88	SERIBUZ SA	525	01.11.1996	0,5000	0,0000	0,00	29,98	0,00	0,00
89	SIMARO-SIB SA	20.732	01.11.1996	2,5000	3,8411	79.633,69	10,02	0,01	0,01
90	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA	47.728	01.11.1996	2,5000	13,0228	621.552,20	28,33	0,05	0,05
91	SOL-LACT SA	171.470	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	29,99	0,00	0,00
92	SSI INF COVASNA SA	6.016	01.11.1996	2,5000	11,7764	70.846,82	9,84	0,01	0,01
93	STATIUNEA OGLINZI SA	938.590	22.12.1999	2,5000	1,9450	1.825.557,55	51,52	0,14	0,14
94	STEEL WORKS SA CONSTANTA	170.708	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	22,01	0,00	0,00
95	STELACER STEJARU SA	24.719	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,76	0,00	0,00
96	SUINPROD SA SERCAIA	3.350.896	01.11.1996	2,4907	0,0000	0,00	92,01	0,00	0,00
97	SUINTEST FIERBINTI SA	121.335	01.11.1996	2,5000	2,0516	248.930,89	16,73	0,02	0,02
98	TISMANA SA	48.770	01.11.1996	2,5000	7,2401	353.099,68	25,63	0,03	0,03
99	TOMIS ESTIVAL 2002 SA	522.893	01.11.1996	0,1000	0,0884	46.223,74	39,62	0,00	0,00
100	TOPAZ AURORA SA	18.919	01.11.1996	2,5000	10,0871	190.837,84	25,30	0,01	0,02
101	TOPLACER SA	179.022	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	27,26	0,00	0,00
102	TOPTHERM SA	4.411	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	4,57	0,00	0,00

103	TRACTORUL-UTB SA	158.342.76 8	01.11.1996	0,1000	0,0000	0,00	17,15	0,00	0,00
104	TRANSILVANIA LEASING IFN SA BRASOV	331.682.75 2	06.11.1997	0,0978	0,1092	36.219.756,52	64,32	2,71	2,87
105	TRANSILVANIA TRAVEL SA	1.123.180	22.08.2003	2,5000	3,9056	4.386.691,81	95,38	0,33	0,35
106	TRANSMAR SA	29.422	01.11.1996	2,5000	3,7785	111.171,03	14,83	0,01	0,01
107	TURISM LOTUS FELIX SA	295.496.47 2	09.12.2009	0,1000	0,0827	24.437.558,23	33,74	1,83	1,93
108	UNIVERSAL-IND SA	11.571	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	25,91	0,00	0,00
109	UNIVERTIS SA	14.708	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	18,03	0,00	0,00
110	UPRUC RAMA SA	312.706	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	31,54	0,00	0,00
111	UPRUC SERV SA	192.850	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	20,69	0,00	0,00
112	UPRUC TAP-SDV SA	200.197	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	12,63	0,00	0,00
113	UPRUC UTCH SA	130.869	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	23,34	0,00	0,00
114	VERITAS PANCIU SA	656.693	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	26,33	0,00	0,00
115	VINALCOOL SA	21.759	01.11.1996	2,5000	5,5804	121.423,92	30,89	0,01	0,01
116	VITIPOMICOLA FETESTI SA	74.336	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,34	0,00	0,00
117	VITIVINICOLA BASARABI SA	342.580	01.11.1996	2,5000	0,0000	0,00	11,19	0,00	0,00
Total						298.058.417	22,32	23,59	

Președinte Director General
Dr. Ec. Mihai Fercală

Director Direcția Management
de Portofoliu
Ec. Lucian Ionescu