



RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

2-Aug-11

 Min 2011
4.0881
2.7408

Date statistice			Max 2011
Curs mediu val. in	2-Aug	%. 2011	
EUR	4.2246 ↓	1.42%	4.2848
USD	2.9249 ↓	9.56%	3.3053

Cotatii BT

EUR/RON	4.1850	4.2850
USD/RON	2.9301	3.0194
GBP/RON	4.7808	4.9264
CHF/RON	3.7512	3.8749

	RON		EURO	
	P fizice	P juridice	P fizice	P juridice
1M	6.00	5.25	3.00	3.00
45ZILE	6.35	5.85		
77 zile			3.50	3.50
3M	6.25	5.50	3.25	3.25
111 ZILE	6.50	6.50	4.00	4.00
6M	6.50	6.00	3.25	3.25
210 ZILE	6.75	6.25		
9M	6.50	6.25	3.50	3.50
12M	7.00	6.25	3.50	3.50
18 M	6.75 (variabila)	6.75 (variabila)	4.00	4.00
24M	6.50(variabila)	6.50(variabila)	-	-

- piata monetara

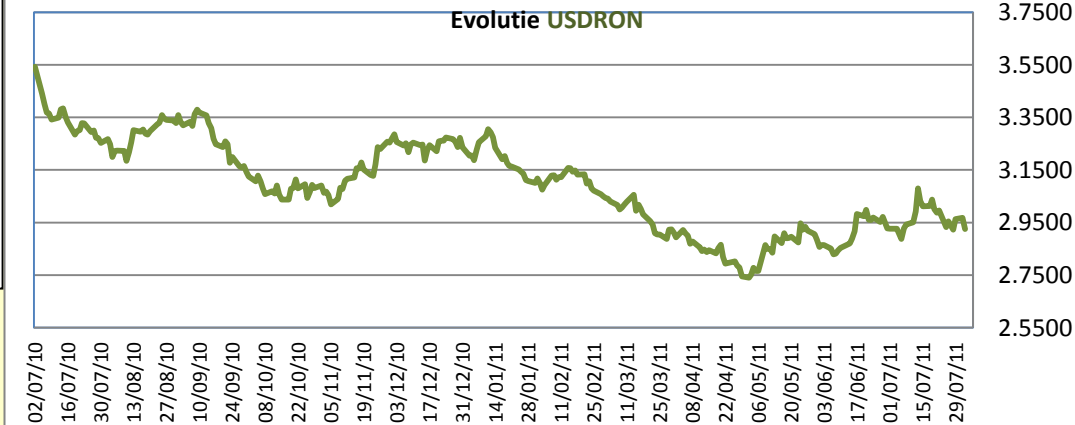
02-Aug-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.26 4.76	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.23 4.73	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.14 4.64	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.05 4.55	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.78 5.28	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.56 6.31	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.74 6.49	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
sursa BNR 12M	5.85 6.60	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

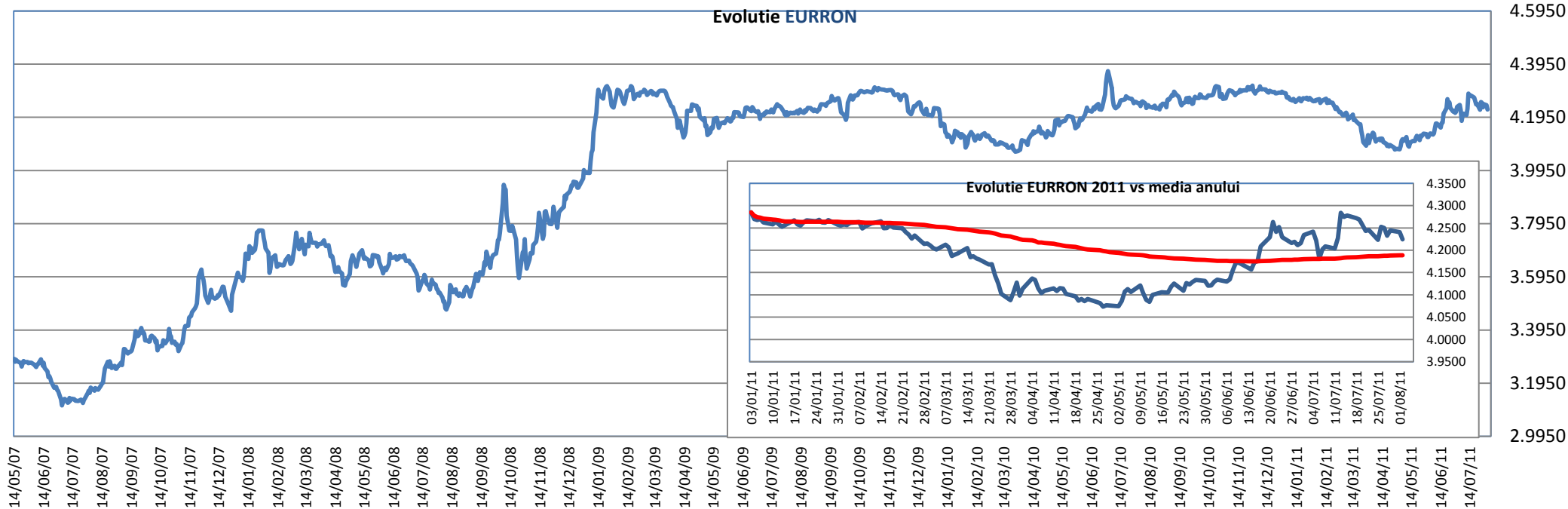
Iunie 2011		Emisiuni de titluri/obligatiuni		mil RON
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	Data licitatiei
- 5 ani	700			04-Aug-11
- 364 zile	700			08-Aug-11
- 364 zile	700			16-Aug-11
- 3 ani	600			18-Aug-11
- 364 zile	900			22-Aug-11
- 10 ani	400			25-Aug-11
Total luna	4,000	0		

EUR/USD. Dupa miscarea pozitiva din piete generata de finalizarea negocierilor privind cresterea plafonului doatriei americane, situatia s-a inversat azi pietele revenind la un ton mai pesimist si corectand aprecierea euro fata de dolar. Pana la ora 11.00 piata a corectat paritatea spre nivele de 1.4200-1.4150, zona de suport pentru moment si avem 1.4180-1.4150-1.4100 nivele suport 1.4250-1.4275 nivele rezistenta.

Piata romaneasca. Leul ramane stabilizat in zona 4.2150-4.2550 fata de euro si estimam si azi o pozitionare in acest interval. Dolarul creste spre nivele de 2.9450-2.9950.

Dobanzile interbancare pe termen scurt (O/N, T/N) raman in zona 4.00-5.00 odata decontate obligatiile catre Trezorerie lichiditatea revenind in piata.



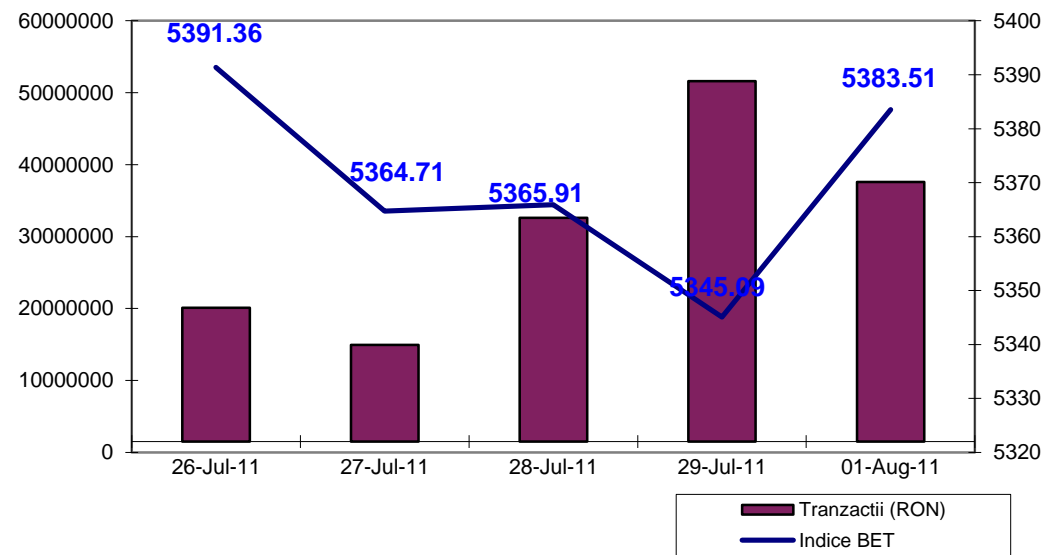


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	26-Jul	27-Jul	28-Jul	29-Jul	01-Aug
Indice BET	5,391.36	5,364.71	5,365.91	5,345.09	5,383.51
BET ch.	-0.39%	-0.49%	0.02%	-0.39%	0.72%
Tranzactii (RON)	20,087,376	14,935,317	32,629,017	51,594,279	37,600,831

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	22-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul
Pret mediu	1.1929	1.1997	1.1961	1.1869	1.1830
Pret inchidere	1.2000	1.2000	1.1990	1.1900	1.1820
variatie pret inchidere	4.90%	0.00%	-0.08%	-0.75%	-0.67%
valoare tranzactii	2,581,848	1,363,213	1,721,018	211,770	672,287



Sediul Central

Str. G. Barițiu nr. 8
 Cluj-Napoca 400027, România
 Tel.: +(4) 0264.407.150
 Fax: +(4) 0264.407.179
 www.bancatransilvania.ro

Banca oamenilor întreprinzători