



RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

4-Aug-11

Min 2011

4.0881
2.7408

Date statistice

	Curs mediu val. in	4-Aug	%. 2011	Max 2011
EUR	4.2342	↓	1.20%	4.2848
USD	2.9573	↓	8.36%	3.3053

Cotatii BT

EUR/RON	4.1775	4.2775
USD/RON	2.9196	3.0055
GBP/RON	4.7756	4.9161
CHF/RON	3.7402	3.8735

RON

P fizice

P juridice

EURO

P fizice

P juridice

	RON P fizice	RON P juridice	EURO P fizice	EURO 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

03-Aug-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.27 4.77	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.27 4.77	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.21 4.71	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.15 4.65	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.83 5.33	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.58 6.33	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.75 6.50	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
sursa BNR 12M	5.87 6.62	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

Iunie 2011

Emisiuni de titluri/obligatiuni

mil RON

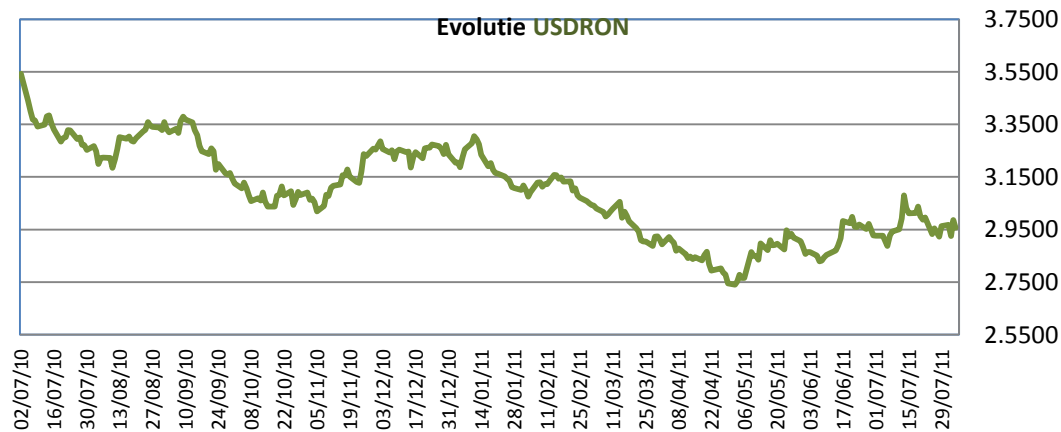
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	Data licitatiei
- 5 ani	700			04-Aug-11
- 364 zile	700			08-Aug-11
- 364 zile	700			16-Aug-11
- 3 ani	600			18-Aug-11
- 364 zile	900			22-Aug-11
- 10 ani	400			25-Aug-11
Total luna	4,000	0		

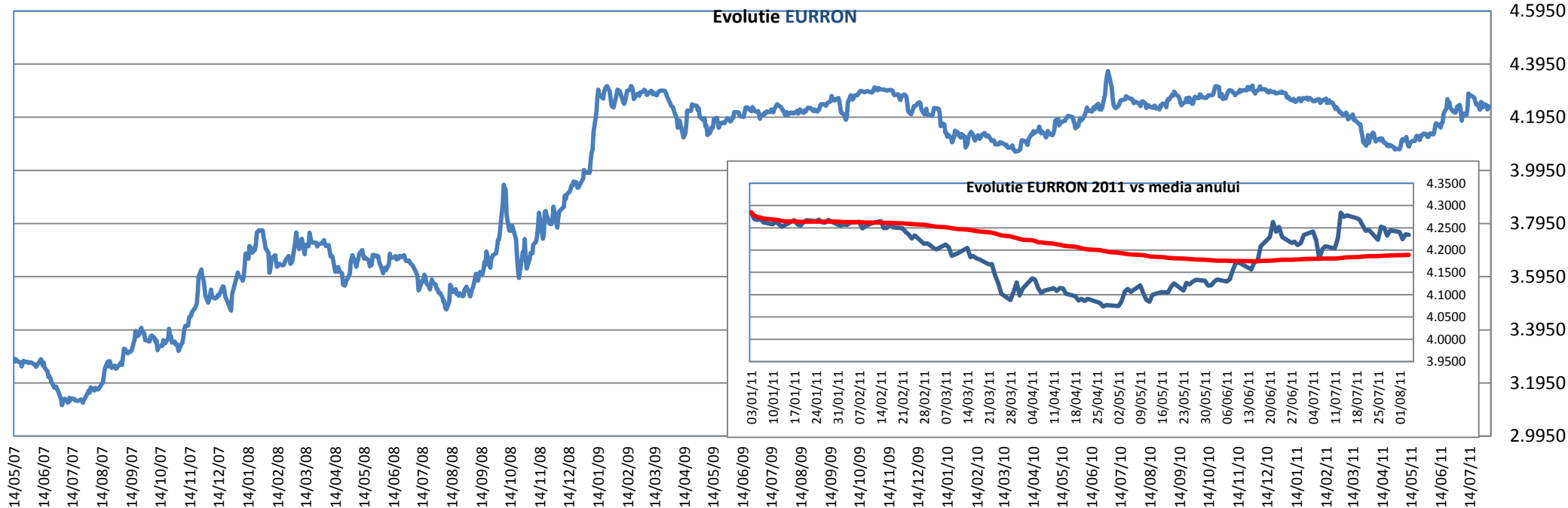
EUR/USD. Euro continua sa ramana in intervalul 1.4150-1.4350 atenta pietelor mutandu-se azi din zona europeana spre Japonia, guvernul japonez intervenind in piata pentru stoparea aprecierii yenului (USDJPY a revenit din zona 77 spre 80).

Piata romaneasca. Leul a inregistrat evolutii in acelasi interval fata de euro (4.2150-4.2550) dar piata pare sa tatoneze o trecere sub nivelul de 4.2150. Estimam pentru azi o evolutie in intervalul 4.2000-4.2400 fata de euro si 2.9250-2.9750 fata de dolar.

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. MF are azi programata o licitatie de obligatiuni cu scadenta la 5 ani in suma de 700 milioane lei.

Evolutie USDRON



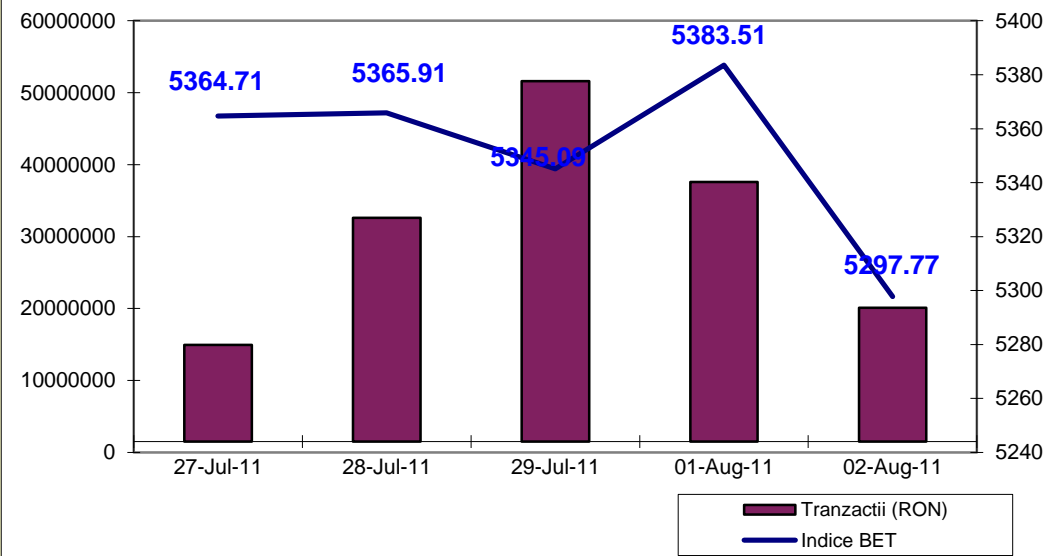


Evoluția Burselor de Valori București

	27-Jul	28-Jul	29-Jul	01-Aug	02-Aug
Indice BET	5,364.71	5,365.91	5,345.09	5,383.51	5,297.77
BET ch.	-0.49%	0.02%	-0.39%	0.72%	-1.59%
Tranzacții (RON)	14,935,317	32,629,017	51,594,279	37,600,831	20,131,411

Evoluția acțiunilor Banca Transilvania

Data	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul	2-Aug
Pret mediu	1.1997	1.1961	1.1869	1.1830	1.1647
Pret închidere	1.2000	1.1990	1.1900	1.1820	1.1560
variație pret					
închidere	0.00%	-0.08%	-0.75%	-0.67%	-2.20%
valoare					
tranzacții	1,363,213	1,721,018	211,770	672,287	486,162



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