



RAPORT ZILNIC PRIVIND EVOLUTIILE PIETEI VALUTARE SI MONETARE

8-Aug-11

Min 2011

4.0881
2.7408

Date statistice

	Curs mediu val. in	8-Aug	%. 2011	Max 2011
EUR	4.2419	↗	1.01%	4.2848
USD	3.0005	↗	6.80%	3.3053

Cotatii BT

EUR/RON	4.1900	4.2900
USD/RON	2.9132	3.0020
GBP/RON	4.7826	4.9283
CHF/RON	3.8576	3.9849

	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

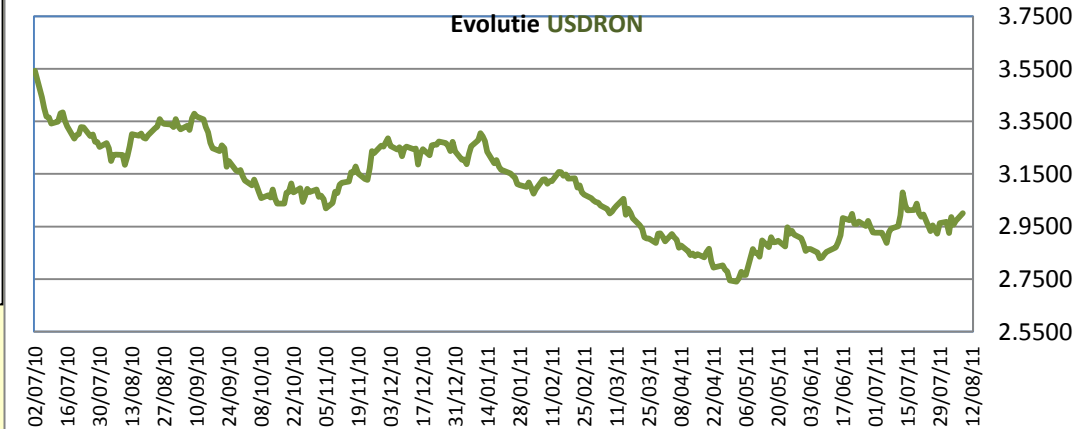
05-Aug-11	ROBID/ROBOR	Dobanzi medii acceptate de catre MF	
ON	4.38 4.88	- la 182 zile	6.29% 16-May-11
TN	4.40 4.90	- la 364 zile	6.18% 18-Jul-11
SW	4.29 4.79	- la 3 ani	7.09% 07-Jul-11
1M	4.21 4.71	- la 5 ani	7.30% 14-Jul-11
3M	4.85 5.35	- la 7 ani	7.00% 22-Jul-10
6M	5.66 6.41	- la 10 ani	7.46% 21-Jul-11
9M	5.78 6.53	- la 12 ani	7.25% 16-Jun-05
sursa BNR 12M	5.90 6.65	- la 15 ani	7.30% 16-Jun-05

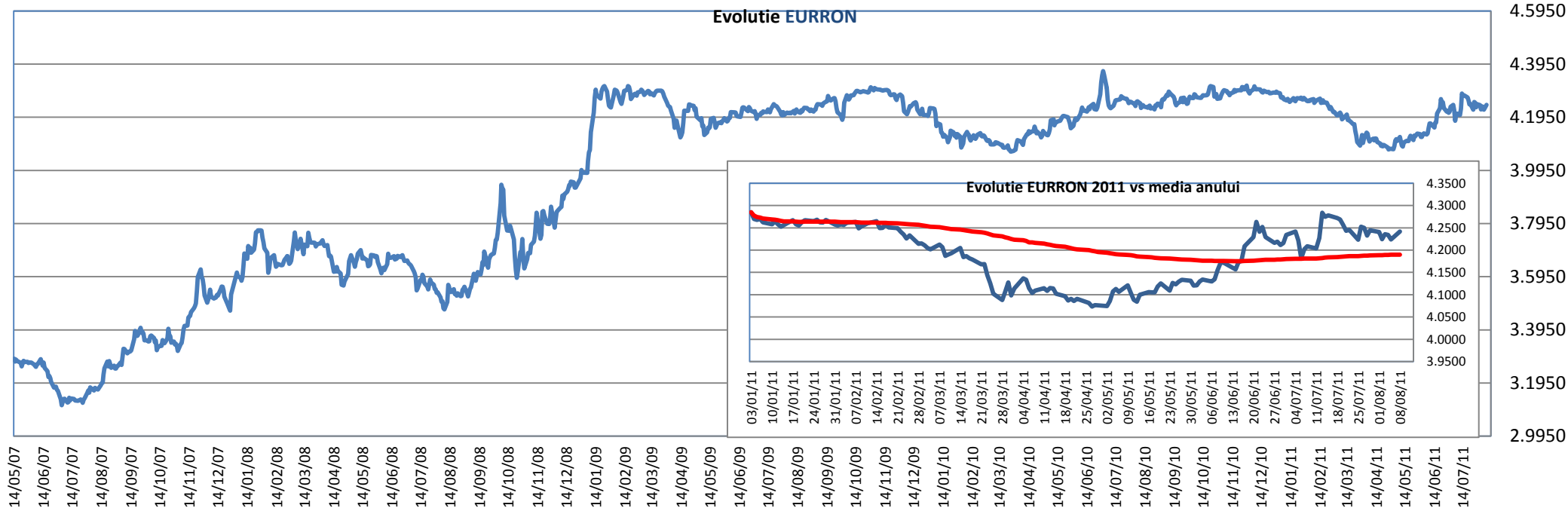
Iunie 2011		Emisiuni de titluri/obligatiuni			mil RON
scadenta	I suma propusa	II suma acceptata	I randament	I	Data licitatiei
- 5 ani	700	372	7.35%		04-Aug-11
- 364 zile	700				08-Aug-11
- 364 zile	700				16-Aug-11
- 3 ani	600				18-Aug-11
- 364 zile	900				22-Aug-11
- 10 ani	400				25-Aug-11
Total luna	4,000	372			

EUR/USD. Agitatiea din pietele financiare de saptamana trecuta a culminat cu anuntul facut de S&P privind reducerea ratingului SUA de la AAA la AA+. Desi pareea ca va aduce miscari negative ample ale burselor si depreciari consistente ale dolarului fata de yen si franc elvetian, reactiile rapide ale guvernelor si bancilor centrale par sa fi calmat usor pietele pana la acest moment. Estimam pentru azi o evolutie a euro in intervalul 1.4250-1.4425.

Piata romaneasca. Leul ramane in zona 4.2100-4.2600 fata de euro iar dolarul scade in intervalul 2.9300-2.9800.

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 programata azi o licitatie de titluri cu scadenta la un an in suma de 700 milioane.



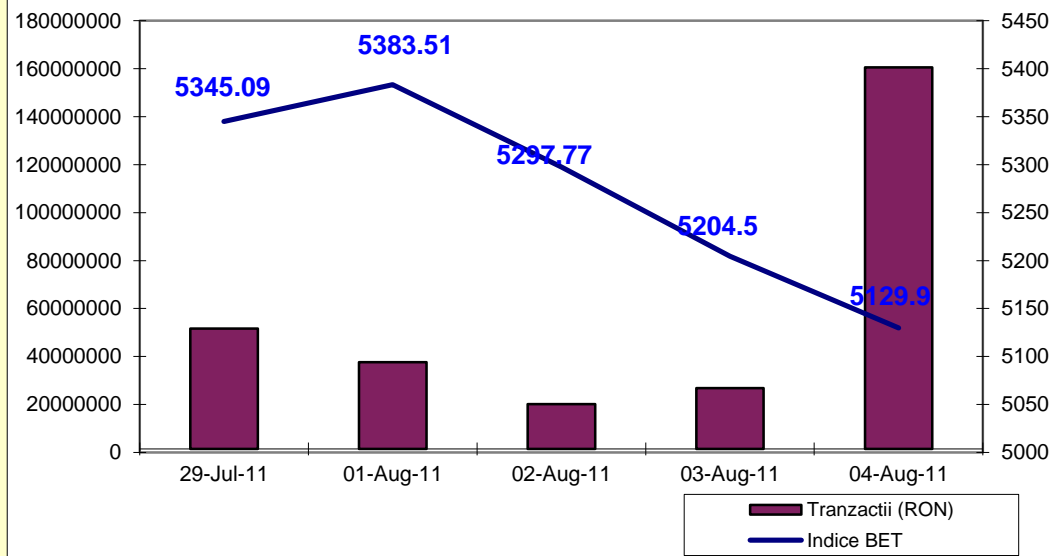


Evolutia Bursei de Valori Bucuresti

	29-Jul	01-Aug	02-Aug	03-Aug	04-Aug
Indice BET	5,345.09	5,383.51	5,297.77	5,204.50	5,129.90
BET ch.	-0.39%	0.72%	-1.59%	-1.76%	-1.43%
Tranzactii (RON)	51,594,279	37,600,831	20,131,411	26,769,108	160,582,446

Evolutia actiunilor Banca Transilvania

Data	27-Jul	28-Jul	2-Aug	3-Aug	4-Aug
Pret mediu	1.1869	1.1830	1.1647	1.1454	1.1392
Pret inchidere	1.1900	1.1820	1.1560	1.1410	1.1350
variatie pret					
inchidere	-0.75%	-0.67%	-2.20%	-1.30%	-0.53%
valoare					
tranzactii	211,770	672,287	486,162	338,450	692,358



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