



Situatia activelor

Denumire element		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Total active	108,43	100,00	14.517.661	1.033.709.634	109,88	100,00	14.687.882	1.085.420.094	51.880.681
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	91,39	84,28	4.664.521	878.823.907	99,36	90,43	4.851.202	989.926.026	111.288.800
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	90,91	83,84	-	878.823.907	98,88	89,98	-	989.926.026	111.102.119
1.1.1.	- actiuni	90,91	83,84	-	878.823.907	98,88	89,98	-	989.926.026	111.102.119
1.1.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- actiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,48	0,44	4.664.521	-	0,48	0,44	4.851.202	-	186.681
1.3.1.	- actiuni	0,48	0,44	4.664.521	-	0,48	0,44	4.851.202	-	186.681
1.3.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	9,68	8,93	2.178.080	91.413.851	8,62	7,85	2.212.736	84.091.355	-7.287.840
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate	8,02	7,39	199.863	77.300.828	7,52	6,84	234.546	75.065.465	-2.200.680
3.2.	- obligatiuni necotate	1,66	1,54	1.978.217	14.113.023	1,10	1,00	1.978.190	9.025.890	-5.087.160
4	Depozite bancare din care:	3,54	3,26	-	34.196.903	5,63	5,12	-	56.323.118	22.126.215
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	3,54	3,26	-	34.196.903	5,63	5,12	-	56.323.118	22.126.215
4.1.1.	- depozite in RON	3,54	3,26	-	34.196.903	5,63	5,12	-	56.323.118	22.126.215
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Conturi curente si numerar, total din care:	0,23	0,21	996.407	1.211.345	0,24	0,22	900.191	1.542.660	235.098
6.1.	in RON	0,13	0,12	-	1.211.345	0,15	0,14	-	1.542.660	331.315
6.2.	in USD echivalent RON	0,09	0,08	855.056	-	0,07	0,07	737.132	-	-117.925
6.3.	in EUR echivalent RON	0,01	0,01	141.230	-	0,02	0,01	162.531	-	21.301
6.4.	in GBP echivalent RON	0,00	0,00	121	-	0,00	0,00	528	-	407
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 - Titluri de stat.	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	-	0	0
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM, Total, din care:	6,56	6,05	6.668.052	56.790.512	6,21	5,65	6.713.150	55.410.866	-1.334.549
8.1.	Actiuni cotate BVB	3,85	3,55	-	37.184.505	3,72	3,38	-	37.229.779	45.274
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	2,72	2,51	6.668.052	19.606.008	2,49	2,26	6.713.150	18.181.087	-1.379.824
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	-2,97	-2,74	10,601	-28.726.884	-10,17	-9,26	10,604	-101.873.930	-73.147.043

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (29.06.2018)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2017)	Diferente
ACTIV NET	1.001.167.964	953.038.283	48.129.681
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **	2.165.980.954	2.184.286.664	-18.305.710
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4622	0,4363	0,0259

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2016	30.06.2017	29.06.2018
ACTIV NET	809.346.187,00	953.038.283,00	1.001.167.964,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,3705	0,4363	0,4622

Notă: Varianta integrală a prezentului raport, incluzând situația detaliată a investițiilor, este pusă la dispoziția investitorilor pe website-ul societății, la adresa www.siftransilvania.ro, Secțiunea „Informații pentru investitori/Rapoarte” și la sediul societății din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2.