



Situația activelor

	Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe
		% din activul net	% din activul total	Valută - (echivalent lei)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută - (echivalent lei)	Lei	
I.	Total active	108,43	100,00	14.517.661	1.033.709.634	106,90	100,00	13.750.907	1.029.531.404	-4.944.984
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	91,39	84,28	4.664.521	878.823.907	88,76	83,03	4.707.300	861.531.298	-17.249.831
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	90,91	83,84	-	878.823.907	88,27	82,58	-	861.531.298	-17.292.609
1.1.1.	- acțiuni	90,91	83,84	-	878.823.907	88,27	82,58	-	861.531.298	-17.292.609
1.1.2.	- obligațiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	-	-	-	-	0,07	0,07	713.577	-	713.577
1.2.1.	- acțiuni	-	-	-	-	0,07	0,07	713.577	-	713.577
1.2.2.	- obligațiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru	0,48	0,44	4.664.521	-	0,41	0,38	3.993.723	-	-670.798
1.3.1.	- acțiuni	0,48	0,44	4.664.521	-	0,41	0,38	3.993.723	-	-670.798
1.3.2.	- obligațiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:	9,68	8,93	2.178.080	91.413.851	8,52	7,97	2.215.340	80.970.430	-10.406.161
3.1.	- valori mobiliare: acțiuni necotate	8,02	7,39	199.863	77.300.828	7,49	7,00	234.682	72.844.022	-4.421.987
3.2.	- obligațiuni necotate	1,66	1,54	1.978.217	14.113.023	1,04	0,97	1.980.658	8.126.408	-5.984.174
4.	Depozite bancare din care:	3,54	3,26	-	34.196.903	2,14	2,00	-	20.916.788	-13.280.115
4.1.	depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care:	3,54	3,26	-	34.196.903	2,14	2,00	-	20.916.788	-13.280.115
4.1.1.	- depozite în RON	3,54	3,26	-	34.196.903	2,14	2,00	-	20.916.788	-13.280.115
5.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Conturi curente și numerar, total din care:	0,23	0,21	996.407	1.211.345	0,60	0,56	4.526.236	1.359.953	3.678.437
6.1.	în RON	0,13	0,12	-	1.211.345	0,14	0,13	-	1.359.953	148.608
6.2.	în USD echivalent RON	0,09	0,08	855.056	-	0,07	0,06	651.797	-	-203.259
6.3.	în EUR echivalent RON	0,01	0,01	141.230	-	0,40	0,37	3.873.938	-	3.732.707
6.4.	în GBP echivalent RON	0,00	0,00	121	-	0,00	0,00	501	-	381
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.	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	7,55	7,07	2.291.421	71.438.676	10.271.533
8.1.	Acțiuni cotate BVB	3,85	3,55	-	37.184.505	4,66	4,36	-	45.508.320	8.323.815
8.2.	Unități fond - Fonduri de investiții	2,72	2,51	6.668.052	19.606.008	2,89	2,71	2.291.421	25.930.356	1.947.717
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob. corporale și necorp., creanțe, etc.)	-2,97	-2,74	10.601	-28.726.884	-0,68	-0,64	10.610	-6.685.740	22.041.153

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (31.12.2018)	Perioada corespunzătoare a anului precedent (29.12.2017)	Diferențe
Activ net	975.987.534	966.706.501	9.281.033
Număr acțiuni emise și aflate în circulație **	2.162.443.797	2.184.286.664	-21.842.867
Valoare unitară a activului net (lei/acțiune)	0,4513	0,4426	0,0087

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Activ net	913.829.898,00	966.706.501,00	975.987.534,00
Valoare unitară a activului net (lei/acțiune)	0,4184	0,4426	0,4513

** Conform art. 123 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă: "numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

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 Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2.