



Situația activelor

| | Denumire element | Începutul perioadei de raportare | | | | Sfârșitul perioadei de raportare | | | | Diferențe |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta - (echivalent lei) | Lei | % din activul net | % din activul total | Valuta - (echivalent lei) | Lei | Lei |
| I. | Total active | 106,9 | 100 | 13.750.907 | 1.029.531.404 | 109,19 | 100 | 15.292.437 | 1.177.004.836 | 149.014.962 |
| 1. | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care: | 88,76 | 83,03 | 4.707.300 | 861.531.298 | 79,52 | 72,83 | 4.002.611 | 864.345.413 | 2.109.427 |
| 1.1. | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: | 88,27 | 82,58 | - | 861.531.298 | 79,16 | 72,49 | - | 864.345.413 | 2.814.115 |
| 1.1.1. | - acțiuni | 88,27 | 82,58 | - | 861.531.298 | 79,16 | 72,49 | - | 864.345.413 | 2.814.115 |
| 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 | - | 0,13 | 0,12 | 1.420.293 | - | 706.716 |
| 1.2.1. | - acțiuni | 0,07 | 0,07 | 713.577 | - | 0,13 | 0,12 | 1.420.293 | - | 706.716 |
| 1.2.2. | - obligațiuni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru | 0,41 | 0,38 | 3.993.723 | - | 0,24 | 0,22 | 2.582.318 | - | -1.411.405 |
| 1.3.1. | - acțiuni | 0,41 | 0,38 | 3.993.723 | - | 0,24 | 0,22 | 2.582.318 | - | -1.411.405 |
| 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: | 8,52 | 7,97 | 2.215.340 | 80.970.430 | 7,52 | 6,89 | 2.239.220 | 79.880.540 | -1.066.010 |
| 3.1. | - valori mobiliare: acțiuni necotate | 7,49 | 7,00 | 234.682 | 72.844.022 | 6,63 | 6,08 | 229.636 | 72.210.000 | -639.068 |
| 3.2. | - obligațiuni necotate | 1,04 | 0,97 | 1.980.658 | 8.126.408 | 0,89 | 0,81 | 2.009.584 | 7.670.540 | -426.942 |
| 4. | Depozite bancare, din care: | 2,14 | 2,00 | - | 20.916.788 | 10,84 | 9,93 | - | 118.385.044 | 97.468.256 |
| 4.1. | depozite bancare constituite la instituții de credit din România, total, din care: | 2,14 | 2,00 | - | 20.916.788 | 10,84 | 9,93 | - | 118.385.044 | 97.468.256 |
| 4.1.1. | - depozite în RON | 2,14 | 2,00 | - | 20.916.788 | 10,84 | 9,93 | - | 118.385.044 | 97.468.256 |
| 5. | Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Conturi curente și numerar, total din care: | 0,60 | 0,56 | 4.526.236 | 1.359.953 | 0,97 | 0,88 | 9.039.833 | 1.506.287 | 4.659.931 |
| 6.1. | în RON | 0,14 | 0,13 | - | 1.359.953 | 0,14 | 0,13 | - | 1.506.287 | 146.334 |
| 6.2. | în USD echivalent RON | 0,07 | 0,06 | 651.797 | - | 0,29 | 0,26 | 3.130.073 | - | 2.478.276 |
| 6.3. | în EUR echivalent RON | 0,40 | 0,37 | 3.873.938 | - | 0,54 | 0,50 | 5.909.251 | - | 2.035.313 |
| 6.4. | în GBP echivalent RON | 0,00 | 0,00 | 501 | - | 0,00 | 0,00 | 509 | - | 8 |
| 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: | 7,55 | 7,07 | 2.291.421 | 71.438.676 | 6,03 | 5,52 | - | 65.842.740 | -7.887.357 |
| 8.1. | Actiuni cotate BVB | 4,66 | 4,36 | - | 45.508.320 | 3,40 | 3,11 | - | 37.098.330 | -8.409.991 |
| 8.2. | Unitati fond - Fonduri de investitii | 2,89 | 2,71 | 2.291.421 | 25.930.356 | 2,63 | 2,41 | - | 28.744.411 | 522.634 |
| 9. | Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale și necorp., creante, etc.) | -0,68 | -0,64 | 10.610 | -6.685.740 | 4,31 | 3,95 | 10.772 | 47.044.813 | 53.730.715 |

Situația valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curentă (28.06.2019) | Perioada corespunzătoare a anului precedent (29.06.2018) | Diferențe |
|--|-------------------------------|--|------------|
| Activ Net | 1.091.950.250 | 1.001.167.964 | 90.782.286 |
| Număr acțiuni emise și aflate în circulație ** | 2.162.443.797 | 2.165.980.954 | -3.537.157 |
| Valoare unitară a activului net (lei/acțiune) | 0,5050 | 0,4622 | 0,0428 |

** 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'

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | 30.06.2017 | 30.06.2018 | 28.06.2019 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Activ Net | 953.038.283,00 | 1.001.167.964,00 | 1.091.950.250,00 |
| Valoare unitară a activului net (lei/acțiune) | 0,4363 | 0,4622 | 0,5050 |

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.

Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct,
Iulian Stan

Membru al Directoratului / Director,
Ștefan Szitas