



Situația activelor

1	Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe Lei
		% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Total active	109,71	100,00	14.998.402	983.448.986	116,28	100,00	12.986.036	928.138.297	-57.323.055
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	83,73	76,32	4.673.792	757.322.496	88,88	76,43	5.305.120	714.008.601	-42.682.567
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	83,21	75,85	-	757.322.496	88,22	75,87	-	714.008.601	-43.313.895
1.1.1.	- actiuni	83,21	75,85	-	757.322.496	88,22	75,87	-	714.008.601	-43.313.895
1.1.2.	- obligatiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,18	0,16	1.616.332	-	0,66	0,56	5.305.120	-	3.688.788
1.2.1.	- actiuni	0,18	0,16	1.616.332	-	0,66	0,56	5.305.120	-	3.688.788
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	0,34	0,31	3.057.460	-	-	-	-	-	-3.057.460
1.3.1.	- actiuni	0,34	0,31	3.057.460	-	-	-	-	-	-3.057.460
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:	10,50	9,57	2.227.684	93.298.691	11,89	10,23	2.222.735	94.043.710	740.069
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate	7,24	6,60	303.403	65.553.699	8,26	7,10	301.494	66.511.137	955.528
3.2.	- obligatiuni necotate	3,26	2,97	1.924.281	27.744.992	3,64	3,13	1.921.242	27.532.573	-215.459
4.	Depozite bancare din care:	0,73	0,67	-	6.680.527	3,32	2,86	-	26.906.158	20.225.631
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	0,73	0,67	-	6.680.527	3,32	2,86	-	26.906.158	20.225.631
4.1.1.	- depozite in RON	0,73	0,67	-	6.680.527	3,32	2,86	-	26.906.158	20.225.631
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Conturi curente si numerar, total din care:	0,26	0,24	2.338.570	24.121	0,66	0,57	5.357.265	13.378	3.007.951
6.1.	in RON	0,00	0,00	-	24.121	0,00	0,00	-	13.378	-10.743
6.2.	in USD echivalent RON	0,00	0,00	7.857	-	0,50	0,43	4.070.077	-	4.062.220
6.3.	in EUR echivalent RON	0,26	0,23	2.328.561	-	0,16	0,14	1.286.685	-	-1.041.876
6.4.	in GBP echivalent RON	0,00	0,00	2.152	-	0,00	0,00	502	-	-1.650
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:	6,02	5,48	5.064.276	49.694.340	5,92	5,09	-	47.928.656	-6.829.960
8.1.	Actiuni cotate BVB	4,18	3,81	-	38.046.399	4,26	3,66	-	34.485.627	-3.560.772
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	1,84	1,67	5.064.276	11.647.941	1,66	1,43	-	13.443.029	-3.269.188
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	8,47	7,72	694.079	76.428.811	5,60	4,82	100.916	45.237.795	-31.784.179

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (30.06.2016)	Perioada corespunzătoare a anului precedent (30.06.2015)	Diferențe
Activ net	809.346.187	1.095.359.230	-286.013.043
Număr acțiuni emise	2.184.286.664	2.184.286.664	0
Valoare unitară a activului net (lei/acțiune)	0,3705	0,5015	-0,1310

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016
Activ net	1.155.617.408,00	1.095.359.230,00	809.346.187,00
Valoare unitară a activului net (lei/acțiune)	0,5291	0,5015	0,3705

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