



Situația activelor

1	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Total active	109,71	100,00	14.998.402	983.448.986	107,20	100,00	14.911.538	964.680.816	-18.855.034
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	83,73	76,32	4.673.792	757.322.496	89,87	83,84	-	821.250.940	59.254.652
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	89,87	83,84	-	821.250.940	63.928.444
1.1.1.	- actiuni	83,21	75,85	-	757.322.496	89,87	83,84	-	821.250.940	63.928.444
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	-	-	-	-	-	-1.616.332
1.2.1.	- actiuni	0,18	0,16	1.616.332	-	-	-	-	-	-1.616.332
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	10,79	10,07	2.231.733	96.412.256	3.117.613
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate	7,24	6,60	303.403	65.553.699	8,42	7,85	302.833	76.637.154	11.082.885
3.2.	- obligatiuni necotate	3,26	2,97	1.924.281	27.744.992	2,38	2,22	1.928.900	19.775.102	-7.965.272
4.	Depozite bancare din care:	0,73	0,67	-	6.680.527	0,67	0,63	-	6.148.892	-531.634
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	0,73	0,67	-	6.680.527	0,67	0,63	-	6.148.892	-531.634
4.1.1.	- depozite in RON	0,73	0,67	-	6.680.527	0,67	0,63	-	6.148.892	-531.634
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	0,68	0,64	4.860.365	1.361.026	3.858.699
6.1.	in RON	0,00	0,00	-	24.121	0,15	0,14	-	1.361.026	1.336.905
6.2.	in USD echivalent RON	0,00	0,00	7.857	-	0,50	0,47	4.575.261	-	4.567.404
6.3.	in EUR echivalent RON	0,26	0,23	2.328.561	-	0,03	0,03	284.739	-	-2.043.823
6.4.	in GBP echivalent RON	0,00	0,00	2.152	-	0,00	0,00	365	-	-1.787
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	6,17	5,76	7.809.109	48.584.289	1.634.782
8.1.	Actiuni cotate BVB	4,18	3,81	-	38.046.399	3,69	3,44	-	33.701.107	-4.345.292
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	1,84	1,67	5.064.276	11.647.941	2,48	2,32	7.809.109	14.883.182	5.980.074
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	-0,99	-0,93	10.331	-9.076.587	-86.189.146

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (30.06.2016)	Perioada corespunzătoare a anului precedent (31.12.2015)	Diferențe
Activ net	913.829.898	910.098.989	3.730.909
Număr acțiuni emise	2.184.286.664	2.184.286.664	0
Valoare unitară a activului net (lei/acțiune)	0,4184	0,4167	0,0017

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016
Activ net	1.064.665.233,00	910.098.989,00	913.829.898,00
Valoare unitară a activului net (lei/acțiune)	0,4874	0,4167	0,4184

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.