



RAPORTUL SIF TRANSILVANIA la data de 30.06.2017 (Sinteză)

CONFORM ANEXA NR. 17
LA REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. 15/2004

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 | Lei |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Total active | 107,20 | 100,00 | 14.911.538 | 964.675.105 | 112,36 | 100,00 | 15.268.911 | 1.055.587.541 | 91.269.809 |
| 1. | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 89,87 | 83,84 | - | 821.250.940 | 86,74 | 77,20 | 5.598.583 | 821.104.997 | 5.452.640 |
| 1.1. | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: | 89,87 | 83,84 | - | 821.250.940 | 86,16 | 76,68 | - | 821.104.997 | -145.943 |
| 1.1.1. | - actiuni | 89,87 | 83,84 | - | 821.250.940 | 86,16 | 76,68 | - | 821.104.997 | -145.943 |
| 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 | - | - | - | - | 0,59 | 0,52 | 5.598.583 | - | 5.598.583 |
| 1.3.1. | - actiuni | - | - | - | - | 0,59 | 0,52 | 5.598.583 | - | 5.598.583 |
| 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: | 10,79 | 10,07 | 2.231.733 | 96.412.256 | 10,00 | 8,90 | 2.128.653 | 93.198.351 | -3.316.985 |
| 3.1. | - valori mobiliare: actiuni necotate x) | 8,42 | 7,85 | 302.833 | 76.637.154 | 7,73 | 6,88 | 195.325 | 73.491.049 | -3.253.613 |
| 3.2. | - obligatiuni necotate | 2,38 | 2,22 | 1.928.900 | 19.775.102 | 2,27 | 2,02 | 1.933.329 | 19.707.301 | -63.372 |
| 4. | Depozite bancare din care: | 0,67 | 0,63 | - | 6.148.892 | 5,84 | 5,20 | - | 55.637.775 | 49.488.882 |
| 4.1. | depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care: | 0,67 | 0,63 | - | 6.148.892 | 5,84 | 5,20 | - | 55.637.775 | 49.488.882 |
| 4.1.1. | - depozite in RON | 0,67 | 0,63 | - | 6.148.892 | 5,84 | 5,20 | - | 55.637.775 | 49.488.882 |
| 5. | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Conturi curente si numerar, total din care: | 0,68 | 0,64 | 4.860.365 | 1.361.026 | 0,10 | 0,09 | 179.957 | 743.834 | -5.297.600 |
| 6.1. | in RON | 0,15 | 0,14 | - | 1.361.026 | 0,08 | 0,07 | - | 743.834 | -617.192 |
| 6.2. | in USD echivalent RON | 0,50 | 0,47 | 4.575.261 | - | 0,01 | 0,01 | 73.215 | - | -4.502.046 |
| 6.3. | in EUR echivalent RON | 0,03 | 0,03 | 284.739 | - | 0,01 | 0,01 | 106.502 | - | -178.237 |
| 6.4. | in GBP echivalent RON | 0,00 | 0,00 | 365 | - | 0,00 | 0,00 | 240 | - | -125 |
| 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: | 6,17 | 5,76 | 7.809.109 | 48.584.289 | 5,09 | 4,53 | 7.351.358 | 41.182.176 | -7.859.864 |
| 8.1. | Actiuni cotate BVB | 3,69 | 3,44 | - | 33.701.107 | 2,61 | 2,32 | - | 24.836.592 | -8.864.515 |
| 8.2. | Unitati fond - Fonduri de investitii | 2,48 | 2,32 | 7.809.109 | 14.883.182 | 2,49 | 2,21 | 7.351.358 | 16.345.584 | 1.004.651 |
| 9. | Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.) | -0,99 | -0,93 | 10.331 | -9.082.299 | 4,59 | 4,08 | 10.360 | 43.720.408 | 52.802.736 |

x) Include valoarea pachetului de actiuni emise de Sibex Sibiu Stock Exchange, ca urmare a deciziei de incetare a activitatii de tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex incepand cu data de 19.06.2017. Dupa finalizarea procesului de fuziune cu Bursa de Valori Bucuresti, valoarea va fi regasita in cea aferenta pachetului de actiuni Bursa de Valori Bucuresti detinut de S.I.F. Transilvania (actiuni cotate).

Situația valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curenta (30.06.2017) | Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2016) | Diferențe |
|---|-------------------------------|--|-------------|
| ACTIV NET | 953.038.283 | 809.346.187 | 143.692.096 |
| NUMAR ACTIUNI EMISE | 2.184.286.664 | 2.184.286.664 | 0 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,4363 | 0,3705 | 0,0658 |

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| ACTIV NET | 1.095.359.230,00 | 809.346.187,00 | 953.038.283,00 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune) | 0,5015 | 0,3705 | 0,4363 |

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.

Presedinte Executiv / Director General,
Mihai Fercală

Vicepresedinte Executiv / Director General Adjunct
Iulian Stan