

Situatia activelor

Denumire element		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta - (echivalent lei)	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Total active	107,2	100	14.911.538	964.675.105	108,43	100	14.517.661	1.033.709.634	68.640.653
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89,87	83,84	-	821.250.940	91,39	84,28	4.664.521	878.823.907	62.237.488
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	90,91	83,84	-	878.823.907	57.572.967
1.1.1.	- actiuni	89,87	83,84	-	821.250.940	90,91	83,84	-	878.823.907	57.572.967
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	-	-	-	-	0,48	0,44	4.664.521	-	4.664.521
1.3.1.	- actiuni	-	-	-	-	0,48	0,44	4.664.521	-	4.664.521
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	9,68	8,93	2.178.080	91.413.851	-5.052.058
3.1.	- valori mobiliare: actiuni necotate *)	8,42	7,85	302.833	76.637.154	8,02	7,39	199.863	77.300.828	560.704
3.2.	- obligatiuni necotate	2,38	2,22	1.928.900	19.775.102	1,66	1,54	1.978.217	14.113.023	-5.612.762
4.	Depozite bancare din care:	0,67	0,63	-	6.148.892	3,54	3,26	-	34.196.903	28.048.011
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din România, total, din care:	0,67	0,63	-	6.148.892	3,54	3,26	-	34.196.903	28.048.011
4.1.1.	- depozite in RON	0,67	0,63	-	6.148.892	3,54	3,26	-	34.196.903	28.048.011
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	0,23	0,21	996.407	1.211.345	-4.013.639
6.1.	in RON	0,15	0,14	-	1.361.026	0,13	0,12	-	1.211.345	-149.681
6.2.	in USD echivalent RON	0,50	0,47	4.575.261	-	0,09	0,08	855.056	-	-3.720.205
6.3.	in EUR echivalent RON	0,03	0,03	284.739	-	0,01	0,01	141.230	-	-143.508
6.4.	in GBP echivalent RON	0,00	0,00	365	-	0,00	0,00	121	-	-245
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	6,56	6,05	6.668.052	56.790.512	7.065.166
8.1.	Actiuni cotate BVB	3,69	3,44	-	33.701.107	3,85	3,55	-	37.184.505	3.483.397
8.2.	Unitati fond - Fonduri de investitii	2,48	2,32	7.809.109	14.883.182	2,72	2,51	6.668.052	19.606.008	3.581.769
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	-2,97	-2,74	10.601	-28.726.884	-19.644.315

*) 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 vederea 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).

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (29.12.2017)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.12.2016)	Diferente
ACTIV NET	966.706.501	913.829.898	52.876.603
NUMAR ACTIUNI EMISE	2.184.286.664	2.184.286.664	0
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4426	0,4184	0,0242

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2015	31.12.2016	29.12.2017
ACTIV NET	910.098.989,00	913.829.898,00	966.706.501,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,4167	0,4184	0,4426

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