



SIF BANAT-CRIȘANA

Situația activelor SIF Banat-Crișana SA la 30 iunie 2012

prezentată în Raportul pentru semestrul I 2012 conform anexei 17 la Regulamentul CNVM nr. 15/2004 (sinteză)

- lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.05.2012				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2012				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	106,69	100,00	54.781.920	1.360.345.201	107,20	100,00	55.080.304	1.305.070.046	-54.976.772
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	79,28	74,31	-	1.051.531.221	78,07	72,82	-	990.515.546	-61.015.675
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	56,09	52,58	-	744.020.173	55,93	52,17	-	709.599.643	-34.420.530
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	56,02	52,51	-	743.018.465	55,85	52,10	-	708.592.387	-34.426.078
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare	0,08	0,07	-	1.001.709	0,08	0,07	-	1.007.256	5.547
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	23,18	21,73	-	307.511.048	22,14	20,65	-	280.915.903	-26.595.145
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, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii) din care:	10,98	10,30	0	145.692.669	11,96	11,15	-	151.696.427	6.003.758
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	10,98	10,30	0	145.692.669	11,96	11,15	-	151.696.427	6.003.758
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-
4. Depozite bancare din care:	11,74	11,01	38.016.361	117.739.575	12,85	11,99	38.314.489	124.701.951	7.260.504
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	11,74	11,01	38.016.361	117.739.575	12,85	11,99	38.314.489	124.701.951	7.260.504
4.2. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente și numerar	0,02	0,02	55.053	266.917	0,02	0,02	54.788	209.469	-57.713
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	2,04	1,91	16.710.506	10.316.225	2,13	1,99	16.711.027	10.369.349,00	53.645
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligațiuni de stat	2,04	1,91	16.710.506	10.316.225	2,13	1,99	16.711.027	10.369.349,00	53.645
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,79	0,74	0	10.527.891	0,78	0,73	0	9.907.080	-620.811
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,83	1,72	0	24.270.704	1,39	1,30	0	17.670.224	-6.600.480

Situația valorii unitare a activului net

- lei

Denumire element	Perioada curentă [30.06.2012]	Perioada corespunzătoare a anului precedent [30.06.2011]	Diferențe
Activul Net	1.268.781.819	1.443.387.063	-174.605.243
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	0
Valoarea unitară a activului net	2,3117	2,6298	-0,3181

Evoluția activului net și VUAN în ultimii 3 ani

- lei

Denumire element	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
Activul Net	1.433.147.115	1.443.387.063	1.268.781.819
Valoarea unitară a activului net	2,6112	2,6298	2,3117

Situații avizate de depozitar ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București.

Raportul integral al SIF Banat-Crișana pentru semestrul I 2012, întocmit conform prevederilor Legii 297/2004 și Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr. 15/2004 poate fi consultat la sediul central al SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, secțiunea Informații investitori > Rapoarte.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0257 250 181 sau e-mail: comunicare@sif1.ro.