

SITUAȚIA ACTIVEI SIF BANAT-CRIȘANA LA 31 DECEMBRIE 2014

extras din Anexa 17 la regulamentul CNVM nr. 15/2004
 cu date financiare aprobate de AGOA din 29 aprilie 2015

-lei-

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.12.2013				Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2014				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valută	RON	% din activul net	% din activul total	Valută	RON	
I. TOTAL ACTIV	102,14	100,00	60.309.263	1.570.680.333	101,00	100,00	36.350.589	1.583.788.689	-10.850.317
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80,99	79,29	-	1.293.267.100	68,39	67,72	-	1.097.169.353	-196.097.747
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	54,86	53,71	-	876.062.491	52,62	52,10	-	844.033.192	-32.029.299
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	54,80	53,65	-	875.019.844	52,62	52,10	-	844.033.192	-30.986.652
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți și bancare	0,07	0,06	-	1.042.647	-	-	-	-	-1.042.647,12
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	26,13	25,58	-	417.204.608	15,78	15,62	-	253.136.161	-164.068.447
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:	13,07	12,80	6.272.983	202.476.821	14,88	14,73	6.268.628	232.388.952	29.907.776
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	10,92	10,69	-	174.364.977	12,73	12,60	-	204.211.230	29.846.253
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	2,15	2,11	6.272.983	28.111.844	2,15	2,13	6.268.628	28.177.722	61.523
4. Depozite bancare din care:	5,56	5,44	36.991.851	51.725.790	5,81	5,76	13.591.911	79.670.683	4.544.954
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	5,56	5,44	36.991.851	51.725.790	5,81	5,76	13.591.911	79.670.683	4.544.954
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:	-	-	-	-	1,06	1,05	-	17.015.426	17.015.426
5.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	1,06	1,05	-	17.015.426	17.015.426
5.3. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente și numerar	0,14	0,14	575.196	1.726.933	0,03	0,03	39.152	499.718	-1.763.258
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	1,03	1,01	16.469.234	-	1,03	1,02	16.450.898	-	-18.336
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Obligațiuni de stat	1,03	1,01	16.469.234	-	1,03	1,02	16.450.898	-	-18.336
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,94	0,92	-	14.986.474	9,38	9,29	-	150.436.586	135.450.112
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,41	0,40	-	6.497.215	0,41	0,41	-	6.607.971	110.756

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada corespunzătoare a anului precedent [31.12.2013]	Perioada curentă [31.12.2014]	Diferențe
Activul net (lei)	1.596.835.716	1.604.167.279	7.331.563
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	0
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,9094	2,9228	0,0134

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII TREI ANI

Denumire element	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Activul net (lei)	1.320.574.136	1.596.835.716	1.604.167.279
Valoarea unitară a activului net	2,4061	2,9094	2,9228

Situații certificate de depozitar BRD Groupe Société Générale
 Raportul integral al SIF Banat-Crișana la 31.12.2014, întocmit conform prevederilor Legii 297/2004 și Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr. 15/2004 poate fi consultat pe website-ul societății www.sif1.ro și la sediul central al SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei 35A.