

SITUAȚIA ACTIVELOR SIF BANAT-CRIȘANA la data de 30.06.2015

extras din raportul întocmit conform Anexei 17 la regulamentul CNVM nr. 15/2004

lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 29.05.2015				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2015				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	103,97	100,00	36.357.022	1.773.709.432	104,01	100,00	36.761.838	1.766.602.297	-6.702.320
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	72,26	69,51	-	1.258.095.485	69,43	66,75	-	1.203.780.400	-54.315.085
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	52,49	50,48	-	913.773.199	50,13	48,20	-	869.167.953	-44.605.246
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	52,49	50,48	-	913.773.199	50,13	48,20	-	869.167.953	-44.605.246
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	19,78	19,02	-	344.322.286	19,30	18,55	-	334.612.447	-9.709.839
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:	13,95	13,42	6.167.527	236.752.660	13,91	13,37	6.249.372	234.853.651	-1.817.164
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	11,93	11,47	-	207.682.593	11,98	11,52	-	207.777.884	95.291
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	2,02	1,95	6.167.527	29.070.067	1,92	1,85	6.249.372	27.075.767	-1.912.455
4. Depozite bancare din care:	7,26	6,98	13.556.579	112.759.668	7,68	7,39	13.684.619	119.532.483	6.900.855
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	7,26	6,98	13.556.579	112.759.668	7,68	7,39	13.684.619	119.532.483	6.900.855
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,24	0,23	25.530	4.132.396	0,36	0,35	25.570	6.296.551	2.164.195
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	0,95	0,92	16.607.385	-	0,97	0,93	16.802.276	-	194.891
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Obligațiuni de stat	0,95	0,92	16.607.385	-	0,97	0,93	16.802.276	-	194.891
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	8,69	8,36	-	151.256.724	7,52	7,23	-	130.401.681	-20.855.043
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,62	0,59	-	10.712.499	4,14	3,98	-	71.737.531	61.025.031

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada corespunzătoare a anului precedent [30.06.2014]	Perioada curentă [30.06.2015]	Diferențe
Activul Net (lei)	1.628.975.227	1.733.856.276	104.881.049
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	0
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,9680	3,1591	0,1911

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII TREI ANI

Denumire element	30 iunie 2013	30 iunie 2014	30 iunie 2015
Activul Net (lei)	1.390.971.697	1.628.975.227	1.733.856.276
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,5343	2,9680	3,1591

Situații certificate de depozitar BRD Groupe Société Générale
 Raportul integral al SIF Banat-Crișana la 30.06.2015, 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.