

SITUAȚIA ACTIVELOR SIF BANAT-CRIȘANA

la data de 31.12.2016 pe baza bilanțului supus aprobării AGA din aprilie 2017
(sinteză)

-lei-

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 29.01.2016				Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2016				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valută	RON	% din activul net	% din activul total	Valută	RON	
I. Total activ	102,54	100,00	16.059.540	1.760.753.897	101,28	100,00	11.744.398	1.933.432.918	168.363.880
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	73,12	71,31	-	1.266.978.221	73,63	72,70	-	1.414.065.713	147.087.492
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	54,80	53,44	-	949.560.615	56,40	55,68	-	1.083.105.710	133.545.094
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	54,80	53,44	-	949.560.615	56,40	55,68	-	1.083.105.710	133.545.094
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	18,32	17,86	-	317.417.606	17,23	17,01	-	330.960.004	13.542.398
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:	11,78	11,49	6.166.293	197.964.497	8,86	8,75	6.335.679	163.841.616	-33.953.494
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	9,95	9,71	-	172.448.237	8,53	8,42	-	163.841.616	-8.606.620
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	1,83	1,78	6.166.293	25.516.260	0,33	0,33	6.335.679	-	-25.346.874
4. Depozite bancare din care:	8,51	8,30	9.876.080	137.535.486	2,18	2,16	5.366.053	36.585.763	-105.459.751
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	8,51	8,30	9.876.080	137.535.486	2,18	2,16	5.366.053	36.585.763	-105.459.751
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	0,04	0,04	17.167	746.618	0,02	0,02	42.666	315.656	-405.463
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	-	-	-	-	5,35	5,28	-	102.716.798	102.716.798
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligațiuni de stat	-	-	-	-	5,35	5,28	-	102.716.798	102.716.798
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	7,54	7,35	-	130.667.683	7,94	7,84	-	152.574.984	21.907.302
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,55	1,51	-	26.861.393	3,30	3,26	-	63.332.388	36.470.995

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada curentă [31.12.2016] *	Perioada corespunzătoare a anului precedent [31.12.2015] **	Diferențe
Activul Net (lei)	1.920.507.948	1.840.906.640	79.601.307
Număr de acțiuni în circulație	518.000.000	548.849.268	30.849.268
Valoarea unitară a activului net (lei)	3,7075	3,3541	0,3534

Notă:

* Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil IFRS

** Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil RAS

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII TREI ANI

Denumire element	31.12.2014 **	31.12.2015**	31.12.2016*
Activul Net (lei)	1.604.167.279	1.840.906.640	1.920.507.948
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,9228	3,3541	3,7075

Notă:

* Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil IFRS

** Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil RAS

Situații certificate de depozitar BRD Groupe Société Générale
Raportul integral al SIF Banat-Crișana la 31.12.2016, întocmit conform prevederilor Legii 297/2004 și Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr. 15/2004 și Norma ASF nr. 39/2015 poate fi consultat pe website-ul societății www.sif1.ro și la sediul central al SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei 35A.