



SIF BANAT-CRIȘANA

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF **RO2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registru ASF SIIRS **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **52.000.000 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (**simbol: SIF1**)

Situația activelor SIF Banat-Crișana SA la data de 29.06.2018 (semestrial) - sinteză

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 29.12.2017				Sfârșitul perioadei de raportare 29.06.2018				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	100,79	100,00	12.371.479	2.601.166.538	100,69	100,00	23.480.078	2.375.157.336	-214.900.602
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	74,19	73,61	-	1.923.896.672	69,31	68,83	-	1.650.975.141	-272.921.531
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	57,20	56,75	-	1.483.235.708	54,79	54,41	-	1.305.208.917	-178.026.791
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	57,20	56,75	-	1.483.235.708	54,79	54,41	-	1.305.208.917	-178.026.791
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	16,99	16,86	-	440.660.964	14,51	14,42	-	345.766.224	-94.894.740
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:	8,29	8,23	11.398.829	203.682.644	8,48	8,43	11.400.212	190.700.945	-12.980.315
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	6,42	6,37	-	166.551.134	6,45	6,40	-	153.540.764,19	-13.010.370
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	1,87	1,86	11.398.829	37.131.509	2,04	2,02	11.400.212	37.160.181	30.055
4. Depozite bancare din care:	0,58	0,57	0	15.013.818	2,43	2,42	-	57.990.486	42.976.669
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	0,58	0,57	0	15.013.818	2,43	2,42	-	57.990.486	42.976.669
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	972.650	141.492	0,74	0,74	12.079.866	5.555.241	16.520.965
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	2,52	2,51	-	65.472.656	1,51	1,50	-	35.953.352	-29.519.304
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligațiuni de stat	2,52	2,51	-	65.472.656	1,51	1,50	-	35.953.352	-29.519.304
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	14,18	14,07	-	367.634.503	17,10	16,98	-	407.325.458	39.690.955
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,98	0,97	-	25.324.755	1,12	1,11	-	26.656.713	1.331.958

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (29.06.2018)	Perioada corespunzătoare a anului precedent [30.06.2017]	Diferențe
Activul Net (lei)	2.382.154.943	2.203.598.768	178.556.175
Număr de acțiuni în circulație	517.460.724	518.000.000	-539.276
Valoarea unitară a activului net (lei)	4,6035	4,2541	0,3495

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

Evoluția activului net și VUAN în ultimii 3 ani

Denumire element	30.06.2016	30.06.2017	29.06.2018
Activul Net (lei)	1.776.537.346	2.203.598.768	2.382.154.943
Valoarea unitară a activului net (lei)	3,2368	4,2541	4,6035

Situații certificate de depozitar BRD Groupe Société Générale

Raportul integral al SIF Banat-Crișana pentru semestrul I 2018, întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017, Regulamentul 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.