



SIF BANAT-CRIȘANA

Situația activelor SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2013 cu date financiare aprobate de AGA din 15.04.2014 extras din Anexa 17 la Regulamentul CNVM nr. 15 / 2004

- lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.12.2012				Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2013				Diferențe
	% din activul net	% din activul total	Valuta	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta	RON	
I. TOTAL ACTIV	102,51	100,00	66.743.867	1.286.933.411	102,14	100,00	60.309.263	1.570.680.333	277.312.318
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	78,67	76,74	-	1.038.839.997	80,99	79,29	-	1.293.267.100	254.427.103
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	50,69	49,45	-	669.448.333	54,86	53,71	-	876.062.491	206.614.158
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	50,61	49,38	-	668.405.686	54,80	53,65	-	875.019.844	206.614.158
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare	0,08	0,08	-	1.042.647	0,07	0,06	-	1.042.647	0
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	27,97	27,29	-	369.391.664	26,13	25,58	-	417.204.608	47.812.944
1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta 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:	11,11	10,84	0	146.718.865	13,07	12,80	6.272.982,91	202.476.821	62.030.939
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	11,11	10,84	0	146.718.865	10,92	10,69	-	174.364.977	27.646.112
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	0,00	0,00	0	-	2,15	2,11	6.272.982,91	28.111.844,44	34.384.827,35
4. Depozite bancare din care:	9,57	9,33	50.432.234	75.892.139	5,56	5,44	36.991.851	51.725.790	-37.606.732
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	9,57	9,33	50.432.234	75.892.139	5,56	5,44	36.991.851	51.725.790	-37.606.732
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	0,01	0,01	48.049	56.845	0,14	0,14	575.196	1.726.933	2.197.234
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	1,94	1,89	16.263.584	9.317.248	1,03	1,01	16.469.234	-	-9.111.598
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligațiuni de stat	1,94	1,89	16.263.584	9.317.248	1,03	1,01	16.469.234	-	-9.111.598
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,77	0,75	0	10.131.939	0,94	0,92	-	14.986.474	4.854.535
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,45	0,44	0	5.976.378	0,41	0,40	-	6.497.215	520.837

Toate sumele sunt exprimate în lei

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET			
Denumire element	31.12.2012	31.12.2013	Diferențe
Activul net (lei)	1.317.564.712	1.596.835.716	279.271.004
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	0
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,4006	2,9094	0,5088

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII TREI ANI			
Denumire element	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Activul net (lei)	1.297.008.464	1.317.564.712	1.596.835.716
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,3631	2,4006	2,9094

Situații avizate de depozitar ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București
Raportul integral al SIF Banat-Crișana la 31.12.2013, 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.