



SIF BANAT-CRIȘANA

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Arad, Calea Victoriei nr. 35 A** | Tel **+40 257 234 473** | Fax **+40 257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB (simbol: SIF1)**

SITUAȚIA ACTIVELOR SIF BANAT-CRIȘANA LA 30 IUNIE 2014

extras din Anexa 17 la regulamentul CNVM nr. 15/2004

- lei

Denumire element	începutul perioadei de raportare 31.12.2013				sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2014				diferențe
	% din activul net	% din activul total	valuta	RON	% din activul net	% din activul total	valuta	RON	
I. Total activ	102,14	100,00	60.309.263	1.570.680.333	102,60	100,00	43.191.251	1.628.193.187	40.394.842
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80,99	79,29	-	1.293.267.100	67,70	65,98	-	1.102.842.739	-190.424.360
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	48,90	47,66	-	796.649.004	-79.413.487
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	54,80	53,65	-	875.019.844	48,90	47,66	-	796.649.004	-78.370.840
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare	0,07	0,06	-	1.042.647	-	-	-	0	-1.042.647
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	18,80	18,32	-	306.193.735	-111.010.873
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	14,12	13,76	6.134.690	223.853.188	21.238.074
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	10,92	10,69	0	174.364.977	12,08	11,77	-	196.777.421	22.412.445
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	2,15	2,11	6.272.983	28.111.844	2,04	1,99	6.134.690	27.075.767	-1.174.370
4. Depozite bancare din care:	5,56	5,44	36.991.851	51.725.790	4,22	4,11	6.764.096	61.986.101	-19.967.444
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	5,56	5,44	36.991.851	51.725.790	4,22	4,11	6.764.096	61.986.101	-19.967.444
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:	-	-	-	-	0,97	0,95	-	15.870.002	15.870.002
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	-	-	-	-	0,97	0,95	-	15.870.002	15.870.002
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	2,76	2,69	13.830.101	31.187.829	42.715.802
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	-	1,01	0,98	16.462.364	-	-6.870
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	-	1,01	0,98	16.462.364	-	-6.870
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,94	0,92	0	14.986.474	8,68	8,46	-	141.369.655	126.383.180
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,41	0,40	0	6.497.215	3,14	3,06	-	51.083.673	44.586.459

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET			
Denumire element	30.06.2014	30.06.2013	diferențe
Activul net (lei)	1.628.975.227	1.390.971.697	238.003.531
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	0
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,9680	2,5343	0,4336

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII TREI ANI			
Denumire element	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
Activul net (lei)	1.268.781.819	1.390.971.697	1.628.975.227
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,3117	2,5343	2,9680

Situații certificate de depozitar BRD Groupe Société Générale

Raportul integral al SIF Banat-Crișana la 30.06.2014, 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.