

SIF la 31.01.2012 (Valorile sunt exprimate in lei)	Banat – Crisana	Moldova	Transilvania	Muntenia	Oltenia
Val. unit. activ net	2,2283	2,0817	1,2436	1,4648	2,4413
% in luna raportata	-5,70	-1,54	2,03	-4,48	-0,06
% in anul 2012	-5,70	-1,54	2,03	-4,48	-0,06
Profit/actiune (esti- mat la 31.12.2011) lei	0,1203	0,3689	0,1902	0,0810	0,1441
Pret inchidere finele lunii raportate	0,9955	1,3490	0,6200	0,6570	1,2390
% luna raportata	10,2	24,9	9,3	15,1	17,2
% in 2012	10,2	24,9	9,3	15,1	17,2
% Prima / discount (-)	-55,33	-35,20	-50,14	-55,15	-49,25
Capitalizare	546.379.446	700.251.854	677.128.866	530.222.990	718.825.320
Activ net total	1.223.022.210	1.080.583.097	1.358.156.510	1.182.153.739	1.416.366.670
% in anul 2011	-5,70	-1,54	2,03	-4,48	-0,06
Rata eficienta finan- ciara %	0,01	0,50	0,64	-0,14	0,41
Nr. actiuni tranzac- tionate	26.269.951	43.971.110	74.828.244	52.860.193	45.741.870
% nr. actiuni tranz. in cap. soc.	4,79	8,47	6,85	6,55	7,88
Numar tranzactii	3.727	4.875	8.610	4.432	4.646

Calculul activelor nete ale SIF - 31 IANUARIE 2012 -					
Indicatori	Valori exprimate in lei (RON)				
	SIF Banat- Crisana	SIF Moldova	SIF Tran- silvania	SIF Muntenia	SIF Oltenia
1. Active imobilizate, din care:	360758017	66147838	406294307	321253357	524144018
1.1. Imobilizari necorporale	36108	1259033	5247	35	547
1.2. Imobilizari corporale	5550487	15027415	13648379	13314	14956786
1.3. Imobilizari financiare, din care:	355171421	49861390	392640681	321240008	509186685
1.3.1. Actiuni cotate	91417275	8582853	116367736	23947662	45854266
1.3.2. Actiuni necotate	263754147	37264116	267759520	262959373	463017692
1.3.3. Titluri de stat	0	0	0	0	0
1.3.4. Certificate de depozit	0	0	0	0	0
1.3.5. Depozite bancare	0	0	3984	0	0
1.3.6 Obligatiuni municipale	0	207470	0	103735	0
1.3.7 Obligatiuni corporative	0	0	3490691	25012136	0
1.3.8.Val. Mobiliare nou emise	0	0	0	0	0
1.3.9 Titluri de participare OPCVM ;AOPC	0	3379065	0	5548233	0
1.3.10 Alte imobilizari financiare	0	427887	5018750	3668869	314727
2. Active circulante, din care:	894309743	1062272274	1000339128	952531540	990924375
2.1. Stocuri	3278	22091	35552	3323	39176
2.2. Creante	295644	98102	11627022	11159005	7612061
2.3. Disponibilitati	234210	-258089	153174	4122105	484395
2.4. Investitii financiare pe termen scurt, din care:	746840396	942600184	847779409	785092541	908916597
2.4.1. Actiuni cotate	744219192	916785803	823206450	753755800	906100085
2.4.2. Actiuni necotate	0	5348254	521171	2981288	0
2.4.3.Obligatiuni municipale	0	179475	0	348050	0
2.4.4.Obligatiuni corporative	1048577	1072505	0	11123652	0
2.4.5. Titluri de participare OPCVM; AOPC	1572627	19214146	24051788	16883749	2816512
2.5.Valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0
2.6 Titluri de stat	26105924	0	0	0	0
2.7 Depozite bancare	120808501	119806447	140736576	152154566	73872146
2.8 Certificate de depozit	0	0	0	0	0
2.9 Alte active circulante	21789	3539	7395	0	0
3. Instrumente financiare derivate	0	0	0	0	0
4. Cheltuieli inregistrate in avans	207316	117675	100574	17752	216003
5. Total activ	1255275075	1128537786	1406734009	1273802649	1515284396
6. Total datorii	32252866	47945246	48577499	91648909	98917726
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0	0	0
6.2. Sume datorate institutiilor de credit; leasing	0	0	0	0	0
6.3.Avansuri incasate in contul clientilor	0	0	7384269	0	0
6.4 Datorii comerciale	156071	935452	177229	3501853	279229
6.5 Efecte de comert de platit	0	0	0	0	0
6.6 Sume datorate soc. din cadrul grupului	0	0	0	1267	0
6.7 Sume datorate privind interese de participare	0	0	48170	0	0
6.8 Alte datorii din care:	32096795	47009794	40967831	88145789	98638497
6.8.1 Dividende de platit	n.a	23963004	20622774	78463893	97201326
7. Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	56096495	69417969	71891157	89591647	57783146
8. Venituri inregistrate in avans, din care:	0	9443	0	0	57783146
8.1 Subventii pt. Investitii	0	0	0	0	0
8.2 Venituri inregistrate in avans	0	9443	0	0	0
9. Capital propriu din care:	644137645	598434397	777175013	1080055916	657837414
9.1 Capital social	54884927	51908959	109214333	80703652	58016571
9.2 Prime legate de capital	0	0	0	0	0
9.3 Diferente din reevaluare	4977496	13392391	10811873	719	11462612
9.4 Rezerve	512634549	263849393	440720558	935227999	499114198
9.5 Rezultatul reportat	71498193	263903864	207727564	65741438	83412707
9.6 Rezultatul exercitiului	142481	5379790	8700685	-1617891	5831326
9.7 Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
10. Total Pasiv	732487005	715861055	897643669	1261296473	814538286
11. Activul net	1223022210	1080583097	1358156510	1182153739	1416366670
12. Numar actiuni emise	548849268	519089588	1092143332	807036515	580165714
13. Valoare unitara a activului net	2.2283	2.0817	1.2436	1.4648	2.4413
14. Numar societati com. din portofoliu	258	209	241	207	110
14.1 Soc.admise la tranzactionare/ piata reglementata	119	108	109	91	42
14.2 Soc.admise la tranzactionare/ sistem alternativ	0	3	0	3	1
14.3 Societati neadmise la tranzactionare	139	98	132	113	67
15. Soc. cu situatii financiare lipsa	0	4	1	44	2