

SITUAȚIA ACTIVELOR SIF BANAT-CRIȘANA

la data de 31.12.2015 pe baza bilanțului supus aprobării AGA din 26 aprilie 2016
 varianta RAS (sinteză)

-lei-

Denumire element	31.12.2014				31.12.2015				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valută	RON	% din activul net	% din activul total	Valută	RON	
I. TOTAL ACTIV	101,00	100,00	36.350.589	1.583.788.689	101,86	100,00	16.411.217	1.858.718.348	254.990.287
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	68,39	67,72	-	1.097.169.353	73,66	72,32	-	1.356.056.185	258.886.832
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	52,62	52,10	-	844.033.192	55,05	54,05	-	1.013.447.823	169.414.631
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	52,62	52,10	-	844.033.192	55,05	54,05	-	1.013.447.823	169.414.631
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	15,78	15,62	-	253.136.161	18,61	18,27	-	342.608.362	89.472.200
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	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	0
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:	14,88	14,73	6.268.628	232.388.952	11,24	11,04	6.320.509	200.642.709	-31.694.363
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	12,73	12,60	-	204.211.230	9,37	9,20	-	172.464.987	-31.746.243
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	2,15	2,13	6.268.628	28.177.722	1,87	1,84	6.320.509	28.177.722	51.880
4. Depozite bancare din care:	5,81	5,76	13.591.911	79.670.683	8,21	8,06	10.070.912	141.031.582	57.839.899
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	5,81	5,76	13.591.911	79.670.683	8,21	8,06	10.070.912	141.031.582	57.839.899
4.2. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.3. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	1,06	1,05	-	17.015.426	-	-	-	-	-17.015.426
5.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii	1,06	1,05	-	17.015.426	-	-	-	-	-17.015.426
5.3. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6. Conturi curente și numerar	0,03	0,03	39.152	499.718	0,01	0,01	19.797	251.680	-267.394
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	1,02	16.450.897,52	-	-	-	-	-	-16.450.898
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligațiuni de stat	1,03	1,02	16.450.897,52	-	-	-	-	-	-16.450.898
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	9,38	9,29	-	150.436.586	7,82	7,68	-	143.981.478	-6.455.108
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,41	0,41	-	6.607.971	0,91	0,89	-	16.754.715	10.146.744

EVOLUȚIA ACTIVULUI NET ȘI VUAN ÎN ULTIMII TREI ANI			
Denumire element	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Activul net (lei)	1.596.835.716	1.604.167.279	1.840.906.640
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	548.849.268
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,9094	2,9228	3,3541

Situații certificate de depozitar BRD Groupe Société Générale
 Raportul integral al SIF Banat-Crișana la 31.12.2015, 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.