

**SITUAȚIA ACTIVELOR SIF BANAT-CRIȘANA la 31 decembrie 2012
cu date financiare aprobate de AGA din 24.04.2013**

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

lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.12.2011				Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2012				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. TOTAL ACTIV	102,91	100,00	59.887.166	1.278.628.848	102,51	100,00	66.743.867	1.286.933.411	15.161.264
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	66,79	64,90	-	868.700.124	78,67	76,74	-	1.038.839.997	170.139.873
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:	58,48	56,82	-	760.611.547	50,69	49,45	-	669.448.333	-91.163.214
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	58,40	56,75	-	759.569.091	50,61	49,38	-	668.405.686	-91.163.405
1.1.2. Obligațiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.1.3. Obligațiuni emise de societăți bancare	0,08	0,08	-	1.042.456	0,08	0,08	-	1.042.647	191
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	8,31	8,08	-	108.088.577	27,97	27,29	-	369.391.664	261.303.087
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:	23,99	23,31	0	312.014.488	11,11	10,84	-	146.718.865	-165.295.623
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	23,99	23,31	0	312.014.488	11,11	10,84	-	146.718.865	-165.295.623
3.2. Obligațiuni emise de societăți comerciale	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-
4. Depozite bancare din care:	9,52	9,25	43.953.922	79.842.609	9,57	9,33	50.432.234	75.892.139	2.527.842
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	9,52	9,25	43.953.922	79.842.609	9,57	9,33	50.432.234	75.892.139	2.527.842
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	72.793	436.142	0,01	0,01	48.049	56.845	-404.041
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	1,99	1,93	15.860.451	10.035.950	1,94	1,89	16.263.584	9.317.248,00	-315.569
7.1. Obligațiuni municipale netranzacționate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valută	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligațiuni de stat	1,99	1,93	15.860.451	10.035.950	1,94	1,89	16.263.584	9.317.248,00	-315.569
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,12	0,11		1.535.410	0,77	0,75	-	10.131.939	8.596.529
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,47	0,45		6.064.125	0,45	0,44	-	5.976.378	-87.747

SITUAȚIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	31.12.2012	31.12.2011	Diferențe
Activul net (lei)	1.320.574.136	1.300.652.094	19.922.042
Număr de acțiuni emise	548.849.268	548.849.268	0
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,4061	2,3698	0,0363

EVOLUȚIA VALORII ACTIVULUI NET ÎN ULTIMII TREI ANI

Denumire element	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Activul net (lei)	1.361.409.481	1.300.652.094	1.320.574.136
Valoarea unitară a activului net (lei)	2,4805	2,3698	2,4061

Situații avizate de depozitar ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București

 Raportul integral al SIF Banat-Crișana pentru anul 2012, 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 la adresa www.sif1.ro