

**SITUAȚIA**  
**activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana**  
**28.06.2019 - recalculat \***

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1. Active imobilizate</b>	<b>772.175.097</b>
1.1 Imobilizări necorporale	11.605
1.2 Imobilizări corporale	23.222.970
1.3 Imobilizări financiare	748.940.522
1.3.1 Acțiuni cotate	190.346.121
1.3.2 Acțiuni necotate	203.576.005
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	54.515.513
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	300.502.883
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
<b>2. Active circulante</b>	<b>1.733.805.501</b>
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	1.374.927
2.2.1 Dividende de incasat	1.068.922
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creante	306.005
2.3 Disponibilități	73.126.224
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.560.247.904
2.4.1 Acțiuni cotate	1.438.850.107
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4.979.687
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116.418.110
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	99.040.954
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	13.252
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	135.145
<b>5. Total activ</b>	<b>2.506.115.743</b>
<b>6. Total datorii</b>	<b>145.451.272</b>
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	36.349
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii din care:	145.414.923
- Impozit pe profit amânat	141.523.582
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
<b>8. Venituri înregistrate în avans, din care</b>	<b>10.401</b>
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	10.401
<b>9. Capital propriu, din care:</b>	<b>2.553.425.449</b>
9.1. Capital social	51.746.072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	105.016
9.4. Rezerve	2.968.499.916
** 9.5. Acțiuni proprii	-224.045
9.6. Rezultatul reportat	585.727.789
9.7. Rezultatul exercițiului	107.445.150
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2.540.075.937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645.164.114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	735.037.374
<b>10. Total Pasiv</b>	<b>2.698.887.122</b>
<b>11. Activul Net</b>	<b>2.502.177.651</b>
*** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.371.068

<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>4,8363</b>
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	125
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	79

- \* - Situația activelor și datoriilor s-a recalculat prin evaluarea elementelor nonportofoliu conform balanței contabile utilizată la întocmirea situațiilor financiare individuale la 30.06.2019.
- \*\* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat în perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
- \*\*\* - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă :  
**" Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate "**

#### NOTĂ

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crișana la data de 28.06.2019 a înregistrat o scădere cu 22,8 %, față de valoarea calculată la 31.05.2019. Scăderea este cauzată în mod determinant de scăderea valorii pachetului de acțiuni deținut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.06.2019 are valoarea de 164 mil. lei (calculată la valoare contabilă), față de 990 mil. lei valoare la 31.05.2019 (calculată la preț de piață). SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piața AeRO (tranzacționat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută. În ultimele 30 de zile lucrătoare ale perioadei încheiate la data de 28.06.2019, acțiunile SIFI nu au înregistrat nici o tranzacție.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

*" Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]*

*2. \_la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;"*

În situația în care nu s-au înregistrat tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare valoarea titlurilor SIFI se calculează în conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) și alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
 Director General Adjunct

Evaluare și Activ net  
 MIRON URS

RC Conformitate  
 EUGEN CRISTEA

Certificat  
 BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare  
la data de : 28.06.2019 - recalculat

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	585-A/27.02.2019	35,0000	27.540.870
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	510/f/20.03.2019	2,9851	30.615.905
3	CENTRAL	199230		53.120	510/e/20.03.2019	547,6632	29.091.869
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	510/d/20.03.2019	406,4000	48.758.246
5	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	64/11.01.2019	2,4396	39.154.948

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
MIRON URS

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

Certificat  
BRD Groupe Societe Generale

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

**Situatia activelor SIF Banat-Crisana SA**  
la data de 28.06.2019 -recalculat

-lei

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2018				Sfârșitul perioadei de raportare 28.06.2019				Diferente
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	100,07	100,00	20.438.788	2.209.364.078	100,16	100,00	93.862.496	2.412.253.247	276.312.876
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	67,66	67,61	-	1.507.591.885	65,11	65,01	-	1.629.196.228	121.604.343
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România din care:	54,86	54,82	-	1.222.393.234	56,19	56,10	-	1.405.866.184	183.472.950
1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare	54,86	54,82	-	1.222.393.234	56,19	56,10	-	1.405.866.184	183.472.950
1.1.2. Obligatiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Obligatiuni emise de societati bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	12,80	12,79	-	285.198.651	8,93	8,91	-	223.330.044	-61.868.606
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii) din care:	11,49	11,48	11.412.807	244.641.719	10,51	10,50	22.266.453	240.804.752	7.016.680
3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la tranzactionare	9,31	9,30	-	207.399.383	8,14	8,12	-	203.576.005	-3.823.379
3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale	2,18	2,18	11.412.807	37.242.336	2,38	2,37	22.266.453	37.228.748	10.840.058
4. Depozite bancare din care:	0,97	0,97	0	21.544.457	3,96	3,95	-	99.040.954	77.496.497
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România	0,97	0,97	0	21.544.457	3,96	3,95	-	99.040.954	77.496.497
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente și numerar	0,62	0,62	9.025.982	4.697.116	2,92	2,92	71.596.043	1.530.181	59.403.126
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	18,18	18,17	-	405.053.186	16,66	16,64	-	416.920.992	11.867.806
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,16	1,16	-	25.835.714	0,99	0,99	-	24.760.139	-1.075.576

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General AdjunctMIRON URS  
Evaluare si Activ netEUGEN CRISTEA  
RC ConformitateCertificare Depozitar,  
BRD Groupe Societe Generale

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

**Situatia valorii unitare a activului net**  
**la data de 28.06.2019 - recalculat**

-lei

Denumire element	Perioada curenta [28.06.2019]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [29.06.2018]	Diferente
Activul Net	2.502.177.651	2.382.154.943	120.022.708
Numar de actiuni emise, in circulatie	517.371.068	517.460.724	-89.656
Valoarea unitara a activului net	4,8363	4,6035	0,2328

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,**

Verificat

Director,

**BRD Groupe Societe Generale**

GABRIELA - ROXANA VORONCA

CLAUDIA IONESCU

**Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania**  
la data de 28.06.2019 - recalculat

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
<b>ACTIUNI COTATE</b>										
<b>Tranzactionate in ultimele 30 de zile</b>										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	28.iun.19	217.530.376	1,00	2,3950	520.985.251	4,5177	20,79	20,82
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	28.iun.19	13.615.497	1,00	12,6400	172.099.882	1,9537	6,87	6,88
3	VRANCART	VNC	28.iun.19	774.416.054	0,10	0,1640	127.004.233	75,0633	5,07	5,08
4	BIOFARM	BIO	28.iun.19	362.096.587	0,10	0,3430	124.199.129	36,7471	4,96	4,96
5	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	28.iun.19	1.571.667	1,00	32,2000	50.607.677	0,4078	2,02	2,02
6	CONPET	COTE	28.iun.19	562.740	3,30	79,8000	44.906.652	6,5000	1,79	1,79
7	SIF HOTELURI	CAOR	24.iun.19	31.820.906	2,50	1,3200	42.003.596	98,9997	1,68	1,68
8	SNTGN TRANSGAZ	TGN	28.iun.19	43.845	10,00	360,0000	15.784.200	0,3724	0,63	0,63
9	OMV PETROM	SNP	28.iun.19	35.865.800	0,10	0,3950	14.166.991	0,0633	0,57	0,57
10	ELECTRICA S.A.	EL	28.iun.19	657.500	10,00	11,3000	7.429.750	0,1901	0,30	0,30
11	ANTIBIOTICE	ATB	28.iun.19	14.167.736	0,10	0,5000	7.083.868	2,1104	0,28	0,28
12	COMELF	CMF	26.iun.19	1.211.907	0,58	2,0800	2.520.767	5,3919	0,10	0,10
13	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	28.iun.19	5.541.900	0,10	0,3420	1.895.330	1,9921	0,08	0,08
14	COMPA	CMP	28.iun.19	2.342.529	0,10	0,7600	1.780.322	1,0705	0,07	0,07
15	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	28.iun.19	2.867.075	0,25	0,0810	232.233	0,8489	0,01	0,01
<b>Pe un sistem Alternativ de tranzactionare</b>										
16	IAMU	IAMU	19.iun.19	7.286.299	2,50	4,8800	35.557.139	76,6967	1,42	1,42
17	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	28.mai.19		0,10	0,2200	24.803.945	13,5260	0,99	0,99
18	UNITEH	UNIT	25.iun.19	158.573	2,50	36,0000	5.708.628	36,3399	0,23	0,23
19	PETROCART	PTRC	25.iun.19	11.852.163	0,50	0,4200	4.977.908	30,1767	0,20	0,20
20	IPROEB	IPRU	28.iun.19	4.097.615	0,30	0,8700	3.564.925	8,6135	0,14	0,14
21	SATURN	SATU	25.iun.19	346.926	2,50	9,5000	3.295.797	17,5385	0,13	0,13
22	ARGUS	UARG	28.iun.19	1.790.432	1,50	1,6600	2.972.117	5,0039	0,12	0,12
23	URBANA	URBA	11.iun.19	13.208	9,20	49,0000	647.192	16,5830	0,03	0,03
24	REVA	REVA	19.iun.19	74.777	2,50	8,3000	620.649	5,0112	0,02	0,02
25	PROSPECTIUNI	PRSN	28.iun.19	5.198.500	0,10	0,0675	350.899	0,7240	0,01	0,01
26	ANTECO	ANTE	24-May-19	7.042.220	0,10	0,0440	309.858	17,2036	0,01	0,01
27	ELVILA	ELV	28-Jun-19	13.085	1,00	0,8500	11.122	0,0492	0,00	0,00
28	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	12-Jun-19	1	1,00	2,6600	3	0,0000	0,00	0,00
							<b>1.215.520.062</b>			
<b>Netranzactionate in ultimele 30 de zile</b>										
1	UCM	UCM	06-Dec-11	1.071.837	0,10	0,0000	0	0,9750	0,00	0,00
<b>Pe un sistem Alternativ de tranzactionare</b>										
2	SIF IMOBILIARE	SIFI	25.apr.19	4.499.961	4,47	36,4202	163.889.591	99,9997	6,54	6,55
3	MOBEX	MOBG	17.oct.18	295.844	2,50	28,3833	8.397.017	17,4504	0,34	0,34
4	SOMPLAST	SOPL	17.oct.17	2.303.180	2,50	3,1893	7.345.502	70,7511	0,29	0,29
5	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	09.ian.19	5.921.324	2,00	0,6401	3.790.212	2,9820	0,15	0,15
6	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	1,8449	2.663.564	96,2832	0,11	0,11
7	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	69,8334	2.173.985	5,9061	0,09	0,09
8	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	5,3649	772.431	2,7040	0,03	0,03
9	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	11.dec.18	4.604.082	0,10	0,1671	769.565	4,1320	0,03	0,03
10	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	03.apr.19	90.685	2,50	6,0016	544.255	15,6969	0,02	0,02
11	SOMETRA	SOMR	31.dec.18	1.217.602	2,50	0,0000	0	4,5814	0,00	0,00
12	ARMAX GAZ	ARAX	30.iun.17	18.500	10,00	0,0000	0	0,3012	0,00	0,00
13	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00	0,00
14	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	0,0000	0	1,2891	0,00	0,00
							<b>190.346.121</b>			
<b>EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM</b>										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	28.iun.19	50.649.925	0,10	1,3250	67.111.151	4,9991	2,68	2,68
2	SIF MUNTENIA	SIF4	28.iun.19	40.123.500	0,10	0,6300	25.277.805	4,9717	1,01	1,01
3	SIF OLTENIA	SIF5	28.iun.19	11.608.287	0,10	2,0700	24.029.154	2,0009	0,96	0,96
							<b>116.418.110</b>			

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General AdjunctMIRON URS  
Evaluare si Activ netEUGEN CRISTEA  
RC ConformitateCertificare Depozitar,  
BRD Groupe Societe Generale

Verificat , GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru  
 la data de 28.06.2019 - recalculat

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Valoare nominala [RON]	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
<b>ACTIUNI COTATE</b>										
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	28.iun.19	1.445.000	-	154,5537	223.330.044	0,3362	8,91	8,93

**Certificare Depozitar,**

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
 Director General Adjunct

MIRON URS  
 Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
 RC Conformitate

**BRD Groupe Societe Generale**

Verificat  
 GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director,  
 CLAUDIA IONESCU

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate  
la data de 28.06.2019 - recalculat

Nr. crt.	Emitent	Numarul de actiuni detinute [bucati]	Data achizitiei	Pret de achizitie [RON] *	Valoare actiune [RON]	Valoare totala [RON]	Pondere in capitalul social al emitentului [%]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
<b>ACTIUNI NECOTATE</b>									
1	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	151,3009	406,4000	48.758.246	99,9800	1,95	1,95
2	ADMINISTRAREA IMOBILIARE	16.049.741	21.dec.18	2,5000	2,4396	39.154.948	97,3981	1,56	1,56
3	NAPOMAR	10.256.241	30.nov.97	2,5219	2,9851	30.615.905	99,4348	1,22	1,22
4	CENTRAL	53.120	01.nov.99	226,1045	547,6632	29.091.869	67,0783	1,16	1,16
5	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,5155	35,0000	27.540.870	98,9354	1,10	1,10
6	GAZ VEST	105.068	23.aug.02	100,0000	135,0897	14.193.609	25,8185	0,57	0,57
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	1,0000	5,1535	3.692.842	10,0000	0,15	0,15
8	EXIMBANK	414.740	30.nov.97	6,0000	8,6174	3.573.970	0,3108	0,14	0,14
9	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	04.nov.98	0,1000	0,1252	1.236.869	3,9057	0,05	0,05
10	MOBICOM	16.393	30.nov.97	2,5000	58,9966	967.131	24,1095	0,04	0,04
11	IFB FINWEST	7.976.121	21.dec.00	0,1749	0,0955	762.083	8,6736	0,03	0,03
12	AMIS MOB	12.607	11.dec.03	2,5399	53,3780	672.936	8,1220	0,03	0,03
13	MOBIROM	11.589	30.nov.97	2,7675	53,9520	625.249	9,0289	0,02	0,02
14	SPUMOTIM	12.398	30.nov.97	2,5000	50,0332	620.311	3,9864	0,02	0,02
15	TREMULA BRAILA	17.465	30.nov.97	2,5000	28,8966	504.680	13,4561	0,02	0,02
16	CTCE	8.501	30.nov.97	2,5000	35,2027	299.258	23,2357	0,01	0,01
17	BIZOFRUCT	39.424	30.nov.97	2,5000	7,5071	295.958	4,4235	0,01	0,01
18	COMAT MARAMURES	19.909	30.nov.97	2,5000	12,2171	243.230	10,0002	0,01	0,01
19	COMMETCAR	14.862	30.nov.97	2,5000	13,2789	197.351	10,0002	0,01	0,01
20	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26.sept.06	0,3341	0,3341	187.887	5,1783	0,01	0,01
21	APRO HOREA	8.220	30.nov.97	2,5000	16,5096	135.709	13,5427	0,01	0,01
22	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	2,5000	2,9900	126.385	25,7520	0,01	0,01
23	STREIUL	9.344	30.nov.97	2,5000	4,2707	39.906	17,4419	0,00	0,00
24	MOLIDUL	90.579	30.nov.97	2,5000	0,2292	20.757	21,6326	0,00	0,00
25	MODERN	3.302	30.nov.97	2,5000	5,4648	18.045	2,4485	0,00	0,00
26	TRANSILVANIA AIUD	46.779	30.nov.97	2,5000	0,0000	-	20,1873	0,00	0,00
27	PROIECT	2.162	30.nov.97	8,0000	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
28	SUINPROD GALDA	143.084	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
29	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
30	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
31	COMMIXT	10.543	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
32	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30.nov.97	2,5008	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
33	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,2495	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
34	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8283	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
35	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20.sept.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00
36	AMIS IMPEX	12.607	11.dec.03	2,5399	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
37	TREMULA	66.112	08.apr.02	2,5000	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
38	LEMN-MOL-FA	37.146	08.mai.01	1,9783	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
39	IPEGM	9.913	16.iul.99	2,5000	0,0000	0	3,4000	0,00	0,00
40	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	24.mar.99	4,0000	0,0000	0	5,0221	0,00	0,00
41	AUTODANUBIUS	11.653	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
42	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
43	FORTOP	39.226	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
44	MOCARS	119.969	25.nov.98	5,5408	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
45	AGROPRODUCT RESITA	72.720	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
46	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	0,00	0,00
47	ERGOLEMN	9.637	30.nov.97	11,0608	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
48	EXFOR	399.654	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
49	FOREMAR	28.047	30.nov.97	40,0000	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00
50	REGNA FOREST	33.118	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
51	MEBIS	346.637	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
52	BRAFOR	5.928.744	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
53	ROSTRAMO	434.501	30.nov.97	2,4988	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
54	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,6628	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
55	METALURGICA	50.436	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
56	AGROMECC GATAIA	13.585	30.nov.97	4,1242	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
57	SILVANIA FOREST	30.111	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
58	LASPERESIA	20	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
59	AVERSA	142.699	22.oct.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
60	MOBISAL	550	30.nov.97	9,1900	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
61	HICART	4.576	24.iun.98	2,5000	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
62	ARIO	3.523.021	30.nov.97	4,3027	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
63	FORTPRES - CUG	103.523	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,3598	0,00	0,00
64	VINALCOOL	232.433	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00
65	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1.275	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
66	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,8287	0,00	0,00
67	SIMATEC	42.886	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00
68	MOBIMET	14.695	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00
69	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	30.nov.97	1,2704	0,0000	0	0,9342	0,00	0,00
70	UZINA ARDEALUL	55.593	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
71	IFOR	101.803	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00



72	ARCER	83.213	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
73	ELBAC	8.299.560	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
74	MOPAL	251.067	30.nov.97	61,0533	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
75	CUART	4.516	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
76	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	0,0000	0,00	0,00
77	SOMES	1.653.350	30.nov.97	2,0993	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
78	COMAR	40.601	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00

EMITENTI FARA BILANT DEPUS									
79	SIF SPV TWO	119.988	2-Nov-18	1,0000	0,0000	0	99,9900	0,00	0,00
							<b>203.576.005</b>		

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	15.050,2178	04-Mar-14	8.396,5368	10.605,9100	159.621.255	76,4216	6,37	6,38
2	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	3.494,6900	08-May-17	8.190,6100	10.133,3600	35.412.952	23,2591	1,41	1,42
3	FII STAR VALUE	9.382,0000	09-Feb-18	1.065,8700	977,8300	9.174.001	18,8875	0,37	0,37
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI	305,2000	23-Mar-18	244.053,3693	217.496,7700	66.380.014	70,1892	2,65	2,65
5	ROMANIA STRATEGY FUND	58.000,0000	12-Dec-18	500,0000	515,7700	29.914.660	50,8772	1,19	1,20
							<b>300.502.883</b>		

\* Prețul mediu determinat ca raport între valoarea de achiziție (calculată pe baza valorii inițiale de intrare în portofoliu la care s-a adăugat, după caz, orice creștere ulterioară de valoare provenită din majorări de capital social, achiziții noi, diminuată cu eventuale vânzări) și numărul de acțiuni deținute la data raportării (influențat de eventuale splitări, consolidări și acțiuni dobândite cu titlu gratuit). Nu au fost incluse diferențele din inflatare calculate pe baza IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”.

#### SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

#### Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 28.06.2019 - recalculat

Anexa 17

Tabel 10

Nr. crt.	Seria si numarul emisiunii	Numarul de titluri[bucati]	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Crestere zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]	Banca intermediara/Emitent
<b>Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale</b>											
<b>Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale</b>											
1	ROIMPCDBC030	210	19.12.2017	12.12.2022	4.971.855	783	7.832	4.979.687	0,20	0,20	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	5.445	353.948	37.228.748	1,49	1,49	VRANCART ADJUD
<b>Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale</b>											
1		1.100	23.01.2019	23.01.2021	10.417.220	1.712	268.850	10.686.070	0,43	0,43	SIFI BH Retail
2	ROTLVADBC015	2.260.999	22.05.2013	22.05.2020	6.423.634	1.073	177.062	6.600.696	0,26	0,26	TRANSILVANIA

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

Certificare  
BRD Groupe Societe Generale

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

**Depozite bancare la data de 28.06.2019**  
recalculat

Nr. crt.	Emitent / Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Dobanda zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
<b>BANCA TRANSILVANIA</b>								
1	18/06/2019	09/07/2019	20.000.000	1.250	13.750	20.013.750	0,80	0,80
2	18/06/2019	09/07/2019	10.000.000	625	6.875	10.006.875	0,40	0,40
3	18/06/2019	09/07/2019	10.000.000	625	6.875	10.006.875	0,40	0,40
4	18/06/2019	09/07/2019	5.000.000	313	3.438	5.003.438	0,20	0,20
5	18/06/2019	09/07/2019	6.000.000	375	4.125	6.004.125	0,24	0,24
6	18/06/2019	09/07/2019	3.000.000	188	2.063	3.002.063	0,12	0,12
7	18/06/2019	09/07/2019	2.000.000	125	1.375	2.001.375	0,08	0,08
8	28/06/2019	19/07/2019	10.000.000	625	625	10.000.625	0,40	0,40
9	28/06/2019	19/07/2019	4.000.000	250	250	4.000.250	0,16	0,16
10	28/06/2019	19/07/2019	3.000.000	188	188	3.000.188	0,12	0,12
11	28/06/2019	19/07/2019	2.000.000	125	125	2.000.125	0,08	0,08
12	28/06/2019	19/07/2019	6.000.000	375	375	6.000.375	0,24	0,24
<b>BRD</b>								
1	28/06/2019	05/07/2019	3.000.000	142	142	3.000.142	0,12	0,12
2	28/06/2019	12/07/2019	6.000.000	300	300	6.000.300	0,24	0,24
3	28/06/2019	12/07/2019	5.000.000	250	250	5.000.250	0,20	0,20
4	28/06/2019	12/07/2019	4.000.000	200	200	4.000.200	0,16	0,16
						<b>99.040.954</b>		

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,  
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

**Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani**  
recalculat

-lei

Denumire element	30.06.2017	29.06.2018	28.06.2019
Activul Net	2.203.598.768	2.382.154.943	2.502.177.651
Valoarea unitara a activului net	4,2541	4,6035	4,8363

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,**  
**BRD Groupe Societe Generale**

Verificat , GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU