

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
29.03.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	757.492.628
1.1 Imobilizări necorporale	10.746
1.2 Imobilizări corporale	23.281.398
1.3 Imobilizări financiare	734.200.484
1.3.1 Acțiuni cotate	185.283.843
1.3.2 Acțiuni necotate	189.812.130
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	78.758.183
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	280.346.328
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.556.842.791
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	169.672
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	169.672
2.3 Disponibilități	35.941.524
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.472.179.107
2.4.1 Acțiuni cotate	1.319.238.649
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42.280.535
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	110.659.923
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	48.540.646
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	9.603
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	241.931
5. Total activ	2.314.577.350
6. Total datorii	142.795.756
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	48.668
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:	142.747.088
- Impozit pe profit amânat	129.915.461
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	12.079
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	12.079
9. Capital propriu, din care:	2.399.712.885
9.1. Capital social	51.746.072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	105.016
9.4. Rezerve	2.891.313.689
* 9.5. Acțiuni proprii	-224.045
9.6. Rezultatul reportat	663.370.873
9.7. Rezultatul exercițiului	6.632.441
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2.540.075.937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645.164.114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	681.680.662

10. Total Pasiv	2.542.520.720
11. Activul Net	2.301.684.976
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.371.068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,4488
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	128
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	81

* - 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 "

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

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
si a Reg. ASF nr. 2/2018

Actiunile din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
la data de : 29.03.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	2183/14.08.2018	34,0000	26.753.988
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	2186/14.08.2018	3,1092	31.888.746
3	CENTRAL	199230		53.120	2184/14.08.2018	409,8951	21.773.626
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	2185/14.08.2018	341,7167	40.997.799
5	NORD CONSTRUCTII	3357599		31.820	2182/14.08.2018	14,6700	466.799
6	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

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 si numerar	0,62	0,62	9.025.982	4.697.116	1,56	1,55	33.025.444	2.916.081	22.218.426
7. Instrumente ale pietei 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	16,99	16,89	-	391.006.251	-14.046.936
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,16	1,16	-	25.835.714	1,03	1,02	-	23.715.589	-2.120.125

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

Situatia valorii unitare a activului net
la data de 29.03.2019

-lei

Denumire element	Perioada curenta [29.03.2019]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.03.2018]	Diferente
Activul Net	2.301.684.976	2.764.334.572	-462.649.595
Numar de actiuni emise, in circulatie	517.371.068	517.460.724	-89.656
Valoarea unitara a activului net	4,4488	5,3421	-0,8933

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

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
la data de 29.03.2019

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 [%]
ACTIUNI COTATE										
Tranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	29.mar.19	217.530.376	1,00	2,0750	451.375.530	4,5177	19,50	19,61
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	29.mar.19	13.615.497	1,00	13,0000	177.001.461	1,9537	7,65	7,69
3	VRANCART	VNC	29.mar.19	774.416.054	0,10	0,1635	126.617.025	75,0633	5,47	5,50
4	BIOFARM	BIO	29.mar.19	228.826.055	0,10	0,3200	73.224.338	23,2222	3,16	3,18
5	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29.mar.19	1.571.667	1,00	32,3500	50.843.427	0,4078	2,20	2,21
6	CONPET	COTE	29.mar.19	562.740	3,30	79,5000	44.737.830	6,5000	1,93	1,94
7	SIF HOTELURI	CAOR	25.mar.19	31.820.906	2,50	1,4000	44.549.268	98,9997	1,92	1,94
8	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.mar.19	43.845	10,00	339,0000	14.863.455	0,3724	0,64	0,65
9	OMV PETROM	SNP	29.mar.19	35.865.800	0,10	0,3570	12.804.091	0,0633	0,55	0,56
10	ELECTRICA S.A.	EL	29.mar.19	657.500	10,00	11,0400	7.258.800	0,1901	0,31	0,32
11	ANTIBIOTICE	ATB	29.mar.19	14.167.736	0,10	0,4810	6.814.681	2,1104	0,29	0,30
12	COMELF	CMF	27.mar.19	1.211.907	0,58	2,0000	2.423.814	5,3919	0,10	0,11
13	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	29.mar.19	5.541.900	0,10	0,3280	1.817.743	1,9921	0,08	0,08
14	COMPA	CMP	29.mar.19	2.342.529	0,10	0,7500	1.756.897	1,0705	0,08	0,08
15	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	29.mar.19	2.867.075	0,25	0,0742	212.737	0,8489	0,01	0,01
Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
16	IAMU	IAMU	18.mar.19	7.286.299	2,50	4,2400	30.893.908	76,6967	1,33	1,34
17	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	28.mar.19	93.331.482	0,10	0,1700	15.866.352	11,1970	0,69	0,69
18	PETROCART	PTRC	20.mar.19	11.852.163	0,50	1,3000	15.407.812	30,1767	0,67	0,67
19	UNITEH	UNIT	22.mar.19	158.573	2,50	32,0000	5.074.336	36,3399	0,22	0,22
20	IPROEB	IPRU	29.mar.19	4.097.615	0,30	0,8100	3.319.068	8,6135	0,14	0,14
21	SATURN	SATU	11.mar.19	346.926	2,50	9,4000	3.261.104	17,5385	0,14	0,14
22	ARGUS	UARG	28.mar.19	1.790.432	1,50	1,4500	2.596.126	5,0039	0,11	0,11
23	REVA	REVA	14.mar.19	74.777	2,50	8,2000	613.171	5,0112	0,03	0,03
24	PROSPECTIUNI	PRSN	29.mar.19	5.198.500	0,10	0,0665	345.700	0,7240	0,01	0,02
25	ANTECO	ANTE	18.mar.19	7.042.220	0,10	0,0120	84.507	17,2036	0,00	0,00
26	ELVILA	ELV	28-Mar-19	13.085	1,00	1,0000	13.085	0,0492	0,00	0,00
27	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	28-Mar-19	1	1,00	2,8800	3	0,0000	0,00	0,00
							1.093.776.270			
Netranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	UCM	UCM	06-Dec-11	1.071.837	0,10	0,0000	0	0,9750	0,00	0,00
Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
2	SIF IMOBILIARE	SIFI	05.oct.18	4.499.961	4,47	35,3035	158.864.260	99,9997	6,86	6,90
3	SOMPLAST	SOPL	17.oct.17	2.303.180	2,50	3,3824	7.790.318	70,7511	0,34	0,34
4	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	09.ian.19	5.921.324	2,00	0,8712	5.158.763	2,9820	0,22	0,22
5	MOBEX	MOBG	17.oct.18	295.844	2,50	17,0555	5.045.773	17,4504	0,22	0,22
6	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	2,6584	3.838.104	96,2832	0,17	0,17
7	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	68,9951	2.147.886	5,9061	0,09	0,09
8	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	5,4730	787.994	2,7040	0,03	0,03
9	PRIMACONSTRUCT	PCTM	11.dec.18	90.685	2,50	5,9894	543.150	15,6969	0,02	0,02
10	URBANA	URBA	07.ian.19	13.208	9,20	39,4173	520.624	16,5830	0,02	0,02
11	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	11.dec.18	4.604.082	0,10	0,0661	304.198	4,1320	0,01	0,01
12	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	20.iun.18	24.884	2,50	11,3637	282.773	20,4056	0,01	0,01
13	SOMETRA	SOMR	31.dec.18	1.217.602	2,50	0,0000	0	4,5814	0,00	0,00
14	ARMAX GAZ	ARAX	30.iun.17	18.500	10,00	0,0000	0	0,3012	0,00	0,00
15	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00	0,00
16	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	0,0000	0	1,2891	0,00	0,00
							185.283.843			
EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	29.mar.19	50.649.925	0,10	1,2040	60.982.510	4,9991	2,63	2,65
2	SIF MUNTENIA	SIF4	29.mar.19	40.123.500	0,10	0,6320	25.358.052	4,9717	1,10	1,10
3	SIF OLTENIA	SIF5	29.mar.19	11.608.287	0,10	2,0950	24.319.361	2,0009	1,05	1,06
							110.659.923			

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

SIF Banat-Crisana
TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

MIRON URS
Evaluare si Activ net

Director, CLAUDIA IONESCU

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
 la data de 29.03.2019

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 [%]
ACTIUNI COTATE										
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	29.mar.19	1.445.000	-	156,0293	225.462.379	0,3362	9,74	9,80

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 29.03.2019

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 [%]
ACTIUNI NECOTATE									
1	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	151,3009	341,7167	40.997.799	99,9800	1,77	1,78
2	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	21.dec.18	2,5000	2,4396	39.154.948	97,3981	1,69	1,70
3	NAPOMAR	10.256.241	30.nov.97	2,5219	3,1092	31.888.746	99,4348	1,38	1,39
4	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,5155	34,0000	26.753.988	98,9354	1,16	1,16
5	CENTRAL	53.120	01.nov.99	251,5882	409,8951	21.773.626	67,0783	0,94	0,95
6	GAZ VEST	105.068	23.aug.02	100,0000	135,0897	14.193.609	25,8185	0,61	0,62
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	1,0000	5,4950	3.937.581	10,0000	0,17	0,17
8	EXIMBANK	414.740	30.nov.97	6,0000	8,6114	3.571.496	0,3108	0,15	0,16
9	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	04.nov.98	0,1000	0,1222	1.206.689	3,9057	0,05	0,05
10	MOBICOM	16.393	30.nov.97	2,5000	56,6154	928.097	24,1095	0,04	0,04
11	IFB FINWEST	7.976.121	21.dec.00	0,1749	0,1047	835.286	8,6736	0,04	0,04
12	AMIS MOB	12.607	11.dec.03	2,5399	63,4979	800.518	8,1220	0,03	0,03
13	MOBIROM	11.589	30.nov.97	2,7675	54,7687	634.714	9,0289	0,03	0,03
14	SPUMOTIM	12.398	30.nov.97	2,5000	47,9770	594.819	3,9864	0,03	0,03
15	TREMULA BRAILA	17.465	30.nov.97	2,5000	30,9917	541.271	13,4561	0,02	0,02
16	NORD CONSTRUCTII	31.820	30.nov.97	2,5000	14,6700	466.799	44,3101	0,02	0,02
17	CTCE	8.501	30.nov.97	2,5000	35,1328	298.664	23,2357	0,01	0,01
18	BIZOOFRUCT	39.424	30.nov.97	2,5000	7,5036	295.823	4,4235	0,01	0,01
19	COMAT MARAMURES	19.909	30.nov.97	2,5000	12,7715	254.267	10,0002	0,01	0,01
20	COMMETCAR	14.862	30.nov.97	2,5000	13,6226	202.459	10,0002	0,01	0,01
21	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26.sept.06	0,1000	0,3292	185.133	5,1783	0,01	0,01
22	APRO HOREA	8.220	30.nov.97	2,5000	15,9279	130.928	13,5427	0,01	0,01
23	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	2,5000	2,9900	126.385	25,7520	0,01	0,01
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	5,3692	17.729	2,4485	0,00	0,00
26	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30.nov.97	2,5008	0,0000	-	11,5001	0,00	0,00
27	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
28	AGROMECC GATAIA	13.585	30.nov.97	4,1242	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
29	AGROPRODUCT RESITA	72.720	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
30	AMIS IMPEX	12.607	11.dec.03	2,5399	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
31	ARCER	83.213	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
32	ARIO	3.523.021	30.nov.97	4,3027	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
33	AUTODANUBIUS	11.653	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
34	AVERSA	142.699	22.oct.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
35	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	-	0,00	0,00
36	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110.965	30.nov.97	1,2704	0,0000	0	0,5548	0,00	0,00
37	BRAFOR	5.928.744	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
38	CAPRIS	3.803	30.nov.97	0,9734	0,0000	0	4,5665	0,00	0,00
39	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	24.mar.99	4,0000	0,0000	0	5,0221	0,00	0,00
40	COMMIXT	10.543	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
41	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,6628	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
42	CUART	4.516	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
43	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8283	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
44	ELBAC	8.299.560	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
45	ERGOLEMN	9.637	30.nov.97	11,0608	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
46	EXFOR	399.654	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
47	FOREMAR	28.047	30.nov.97	40,0000	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00
48	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
49	FORTOP	39.226	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
50	FORTPRES - CUG	103.523	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,3598	0,00	0,00
51	HICART	4.576	24.iun.98	2,5000	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
52	IFOR	101.803	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
53	LASPERESIA	20	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
54	LEMN-MOL-FA	37.146	08.mai.01	2,0000	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
55	MEBIS	346.637	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
56	METALURGICA	50.436	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
57	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
58	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	0,00	0,00
59	MOBILSAL	550	30.nov.97	9,1900	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
60	MOBIMET	14.695	30.nov.97	2,5175	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00
61	MOCARS	119.969	25.nov.98	5,5408	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
62	MOPAL	251.067	30.nov.97	80,4469	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
63	PROIECT	2.162	30.nov.97	8,0000	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
64	REGNA FOREST	33.118	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
65	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,8287	0,00	0,00
66	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOPOR"	1.275	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
67	ROSTRAMO	434.501	30.nov.97	2,4988	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
68	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
69	SILVANIA FOREST	30.111	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
70	SIMATEC	42.886	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00
71	SOMES	1.653.350	30.nov.97	2,0993	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
72	SUINPROD GALDA	143.084	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
73	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20.sept.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00

74	TRANSILVANIA AIUD	46.779	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
75	TREMULA	66.112	08.apr.02	2,5000	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
76	UZINA ARDEALUL	55.593	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
77	VINALCOOL	232.433	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00

EMITENTI FARA BILANT DEPUȘ

78	COMAR	40.601	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
79	IPEGM	9.913	16-Jul-99	2,5000	0,0000	0	3,4000	0,00	0,00
80	SIF SPV TWO	119.988	2-Nov-18	1,0000	0,0000	0	99,9900	0,00	0,00
81	STREIUL	9.344	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	17,4419	0,00	0,00

189.812.130
EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM

1	Fondul Inchs de Investitii ACTIVE PLUS	15.050,2178	04-Mar-14	8.396,5368	10.062,6300	151.444.773	76,4216	6,54	6,58
2	Fondul Inchs de investitii OPTIM INVEST	2.595,5500	08-May-17	8.190,6100	9.474,2100	24.590.786	18,3744	1,06	1,07
3	FII STAR VALUE	9.382,0000	09-Feb-18	1.065,8700	907,0500	8.509.943	18,8875	0,37	0,37
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI	305,2000	23-Mar-18	244.053,3693	219.185,3400	66.895.366	70,1892	2,89	2,91
5	ROMANIA STRATEGY FUND	58.000,0000	12-Dec-18	500,0000	498,3700	28.905.460	50,8772	1,25	1,26

280.346.328

* 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

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

MIRON URS
Evaluare si Activ net

Director, CLAUDIA IONESCU

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 29.03.2019

**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
Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale											
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROIMPCDBC030	210	19.12.2017	12.12.2022	5.000.940	788	79.570	5.080.510	0,22	0,22	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	5.082	325.226	37.200.026	1,61	1,62	VRANCART ADJUD
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1		7.500	23.01.2019	23.01.2021	71.442.000	11.744	775.097	72.217.097	3,12	3,14	SIFI BH Retail
2	ROTLVADBC015	2.260.999	22.05.2013	22.05.2020	6.461.212	1.079	79.874	6.541.086	0,28	0,28	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 29.03.2019

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 [%]
BRD								
1	29/03/2019	12/04/2019	5.000.000	243	243	5.000.243	0,22	0,22
2	29/03/2019	12/04/2019	3.000.000	146	146	3.000.146	0,13	0,13
3	29/03/2019	12/04/2019	9.000.000	438	438	9.000.438	0,39	0,39
4	29/03/2019	12/04/2019	2.000.000	97	97	2.000.097	0,09	0,09
BANCA TRANSILVANIA								
1	29/03/2019	12/04/2019	10.000.000	514	514	10.000.514	0,43	0,43
2	29/03/2019	12/04/2019	6.000.000	308	308	6.000.308	0,26	0,26
3	29/03/2019	12/04/2019	3.000.000	154	154	3.000.154	0,13	0,13
4	29/03/2019	12/04/2019	2.000.000	103	103	2.000.103	0,09	0,09
5	29/03/2019	12/04/2019	4.000.000	206	206	4.000.206	0,17	0,17
6	06/11/2018	15/04/2019	1.500.000	207	18.000	1.518.000	0,07	0,07
7	06/11/2018	15/05/2019	1.500.000	207	18.000	1.518.000	0,07	0,07
8	04/03/2019	04/06/2019	1.500.000	28	2.438	1.502.438	0,06	0,07
						48.540.646		

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
la data de 29.03.2019**

-lei

Denumire element	31.03.2017	30.03.2018	29.03.2019
Activul Net	2.114.128.974	2.764.334.572	2.301.684.976
Valoarea unitara a activului net	4,0813	5,3421	4,4488

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