

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
30.09.2019

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	735.592.017
1.1 Imobilizări necorporale	12.061
1.2 Imobilizări corporale	23.168.440
1.3 Imobilizări financiare	712.411.516
1.3.1 Acțiuni cotate	177.974.673
1.3.2 Acțiuni necotate	192.612.989
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	17.411.534
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	324.306.361
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105.959
2. Active circulante	1.842.469.513
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	27.250.949
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	27.250.949
2.3 Disponibilități	73.682.181
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.664.500.660
2.4.1 Acțiuni cotate	1.494.741.740
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42.296.235
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	127.462.684
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	77.022.972
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	10.512
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	166.742
5. Total activ	2.578.228.271
6. Total datorii	157.380.614
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	58.419
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:	157.322.194
- Impozit pe profit amânat	152.829.709
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	12.482
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	12.482
9. Capital propriu, din care:	2.634.925.357
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	587.256.396
9.7. Rezultatul exercițiului	126.540.975
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	795.912.849
10. Total Pasiv	2.792.318.453
11. Activul Net	2.573.664.884
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.371.068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,9745
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	78

* - Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă :
" Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTA:

Valoarea Activului Net la 30.09.2019 s-a depreciat cu 0,45% față de luna precedentă, în principal datorită diminuării valorii emitentului SIF Hoteluri SA. În calculul Activului Net al SIF Banat-Crișana, SIF Hoteluri SA (simbol CAOR) se evaluează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului CAOR în ultimele 30 de zile de tranzacționare.

La 30.08.2019, valoarea SIF Hoteluri s-a calculat conform prevederilor art. 115 alin.(2) și alin.(1) lit.(a) pct.(1), la valoarea contabilă de 3,0668 lei/acțiune, neexistând tranzacții la BVB în ultimele 30 de zile de tranzacționare. În luna septembrie 2019 au existat trei tranzacții cu titluri CAOR și, prin urmare, valoarea SIF Hoteluri la 30.09.2019 s-a calculat conform art.113 lit.(a) pct.2, la prețul de 1,3200 lei/acțiune, care a fost prețul de închidere al ultimei tranzacții înregistrată la BVB în luna septembrie.

Certificat
BRD Groupe Société Générale

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Director, CLAUDIA IONESCU

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Actiunile din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
la data de : 30.09.2019

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei / actiune	Valoare totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	1699-b/30.07.2019	36,3000	28.563.817
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1699-c/30.07.2019	2,8746	29.482.590
3	CENTRAL	199230		53.120	1699-d/30.07.2019	572,7924	30.426.732
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1699-e/30.07.2019	305,8333	36.692.656
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1699-a/30.07.2019	0,8715	104.570
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1699-f/30.07.2019	2,4663	39.583.476

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 30.09.2019

-lei

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 28.06.2019				Sfârșitul perioadei de raportare 30.09.2019				Diferente
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	100,16	100,00	93.862.496	2.412.253.247	100,18	100,00	94.490.566	2.483.737.705	72.112.528
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	65,11	65,01	-	1.629.196.228	64,99	64,88	-	1.672.716.414	43.520.186
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România din care:	56,19	56,10	-	1.405.866.184	56,90	56,80	-	1.464.422.013	58.555.830
1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare	56,19	56,10	-	1.405.866.184	56,90	56,80	-	1.464.422.013	58.555.830
1.1.2. Obligatiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Obligatiuni emise de societati bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	8,93	8,91	-	223.330.044	8,09	8,08	-	208.294.400	-15.035.644
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei 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 si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) din care:	10,51	10,50	22.266.453	240.804.752	9,80	9,79	22.481.921	229.838.837	-10.750.447
3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la tranzactionare	8,14	8,12	-	203.576.005	7,48	7,47	-	192.612.989	-10.963.015
3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale	2,38	2,37	22.266.453	37.228.748	2,32	2,32	22.481.921	37.225.848	212.568
4. Depozite bancare din care:	3,96	3,95	0	99.040.954	2,99	2,99	-	77.022.972	-22.017.982
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România	3,96	3,95	0	99.040.954	2,99	2,99	-	77.022.972	-22.017.982
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 si numerar	2,92	2,92	71.596.043	1.530.181	2,86	2,86	72.008.645	1.673.535	555.957
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	16,66	16,64	-	416.920.992	17,55	17,52	-	451.769.045	34.848.053
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,99	0,99	-	24.760.139	1,97	1,97	-	50.716.901	25.956.762

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 30.09.2019

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.09.2019]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [28.09.2018]	Diferente
Activul Net	2.573.664.884	2.679.532.491	-105.867.608
Numar de actiuni emise, in circulatie	517.371.068	517.460.724	-89.656
Valoarea unitara a activului net	4,9745	5,1782	-0,2037

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 30.09.2019

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	30.sept.19	235.638.345	1,00	2,4000	565.532.028	4,5177	21,93	21,97
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.sept.19	13.615.497	1,00	14,3200	194.973.917	1,9537	7,56	7,58
3	VRANCART	VNC	30.sept.19	774.416.054	0,10	0,1650	127.778.649	75,0633	4,96	4,96
4	BIOFARM	BIO	30.sept.19	362.096.587	0,10	0,3250	117.681.391	36,7471	4,56	4,57
5	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.sept.19	1.571.667	1,00	36,9500	58.073.096	0,4078	2,25	2,26
6	CONPET	COTE	30.sept.19	562.740	3,30	79,8000	44.906.652	6,5000	1,74	1,74
7	SIF HOTELURI	CAOR	27.sept.19	31.820.906	2,50	1,3200	42.003.596	98,9997	1,63	1,63
8	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.sept.19	43.845	10,00	365,0000	16.003.425	0,3724	0,62	0,62
9	OMV PETROM	SNP	30.sept.19	35.865.800	0,10	0,4225	15.153.301	0,0633	0,59	0,59
10	ELECTRICA S.A.	EL	30.sept.19	657.500	10,00	11,0500	7.265.375	0,1901	0,28	0,28
11	ANTIBIOTICE	ATB	30.sept.19	14.167.736	0,10	0,5100	7.225.545	2,1104	0,28	0,28
12	COMELF	CMF	16.sept.19	1.211.907	0,58	2,0000	2.423.814	5,3919	0,09	0,09
13	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	27.sept.19	5.541.900	0,10	0,3600	1.995.084	1,9921	0,08	0,08
14	COMPA	CMP	30.sept.19	2.342.529	0,10	0,7900	1.850.598	1,0705	0,07	0,07
15	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30.sept.19	2.867.075	0,25	0,0822	235.674	0,8489	0,01	0,01
Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
16	IAMU	IAMU	02.sept.19	7.286.299	2,50	5,2000	37.888.755	76,6967	1,47	1,47
17	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	27.sept.19	112.745.203	0,10	0,2360	26.607.868	13,5260	1,03	1,03
18	UNITEH	UNIT	19.sept.19	158.573	2,50	35,0000	5.550.055	36,3399	0,22	0,22
19	I PROEB	IPRU	30.sept.19	4.097.615	0,30	0,8200	3.360.044	8,6135	0,13	0,13
20	ARGUS	UARG	27.sept.19	1.790.432	1,50	1,7500	3.133.256	5,0039	0,12	0,12
21	SATURN	SATU	23.sept.19	346.926	2,50	8,0000	2.775.408	17,5385	0,11	0,11
22	MOBEX	MOBG	16.sept.19	295.844	2,50	6,0000	1.775.064	17,4504	0,07	0,07
23	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	25.sept.19	5.921.324	2,00	0,2140	1.267.163	2,9820	0,05	0,05
24	REVA	REVA	30.aug.19	74.777	2,50	8,6000	643.082	5,0112	0,02	0,02
25	PROSPECTIUNI	PRSN	27.sept.19	5.198.500	0,10	0,0635	330.105	0,7240	0,01	0,01
26	ELVILA	ELV	23-Sep-19	13.085	1,00	1,1000	14.394	0,0492	0,00	0,00
27	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	23-Sep-19	1	1,00	2,5800	3	0,0000	0,00	0,00
							1.286.447.340			

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										
3	SIF IMOBILIARE	SIFI	25.apr.19	4.499.961	4,47	36,5433	164.443.378	99,9997	6,38	6,39
4	SOMPLAST	SOPL	03.iul.19	2.303.180	2,50	3,1893	7.345.502	70,7511	0,28	0,29
5	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	1,8449	2.663.564	96,2832	0,10	0,10
6	ANTECO	ANTE	04.iul.19	7.042.220	0,10	0,1387	976.607	17,2036	0,04	0,04
7	TRANSGEX	TRNG	14.aug.19	143.978	2,50	5,3649	772.431	2,7040	0,03	0,03
8	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	04.iul.19	4.604.082	0,10	0,1671	769.565	4,1320	0,03	0,03
9	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	03.iul.19	90.685	2,50	6,0016	544.255	15,6969	0,02	0,02
10	URBANA	URBA	03.iul.19	13.208	9,20	34,7799	459.373	16,5830	0,02	0,02
11	SOMETRA	SOMR	03.iul.19	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
15	PETROCART	PTRC	10.iul.19	11.852.163	0,50	0,0000	0	30,1767	0,00	0,00
							177.974.673			

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	30.sept.19	50.649.925	0,10	1,4300	72.429.393	4,9991	2,81	2,81
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30.sept.19	40.123.500	0,10	0,7380	29.611.143	4,9717	1,15	1,15
3	SIF OLTENIA	SIF5	30.sept.19	11.608.287	0,10	2,1900	25.422.149	2,0009	0,99	0,99
							127.462.684			

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 30.09.2019

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	30.sept.19	1.445.000	-	144,1484	208.294.400	0,3362	8,08	8,09

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 30.09.2019

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	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	21.dec.18	2,5000	2,4663	39.583.476	97,3981	1,54	1,54
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	151,3009	305,8333	36.692.656	99,9800	1,42	1,43
3	CENTRAL	53.120	01.nov.99	226,1045	572,7924	30.426.732	67,0783	1,18	1,18
4	NAPOMAR	10.256.241	30.nov.97	2,5219	2,8746	29.482.590	99,4348	1,14	1,15
5	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,5155	36,3000	28.563.817	98,9354	1,11	1,11
6	GAZ VEST	105.068	23.aug.02	100,0000	137,5802	14.455.275	25,8185	0,56	0,56
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	1,0000	5,1535	3.692.842	10,0000	0,14	0,14
8	EXIMBANK	414.740	30.nov.97	6,0000	8,7772	3.640.242	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	IFB FINWEST	7.976.121	21.dec.00	0,1749	0,0955	762.083	8,6736	0,03	0,03
11	AMIS MOB	12.607	11.dec.03	2,5399	53,3780	672.936	8,1220	0,03	0,03
12	MOBIROM	11.589	30.nov.97	2,7675	53,9520	625.249	9,0289	0,02	0,02
13	SPUMOTIM	12.398	30.nov.97	2,5000	50,0332	620.311	3,9864	0,02	0,02
14	TREMULA BRAILA	17.465	30.nov.97	2,5000	28,8966	504.680	13,4561	0,02	0,02
15	CTCE	8.501	30.nov.97	2,5000	35,2027	299.258	23,2357	0,01	0,01
16	BIZOOFRICT	39.424	30.nov.97	2,5000	7,5071	295.958	4,4235	0,01	0,01
17	COMAT MARAMURES	19.909	30.nov.97	2,5000	12,2171	243.230	10,0002	0,01	0,01
18	COMMETCAR	14.862	30.nov.97	2,5000	13,2789	197.351	10,0002	0,01	0,01
19	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26.sept.06	0,1000	0,3341	187.887	5,1783	0,01	0,01
20	APRO HOREA	8.220	30.nov.97	2,5000	16,5096	135.709	13,5427	0,01	0,01
21	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	2,5000	3,1067	131.317	25,7520	0,01	0,01
22	SIF SPV TWO	119.988	02.nov.18	1,0000	0,8715	104.570	99,9900	0,00	0,00
23	STREIUL	9.344	30.nov.97	2,5000	4,2707	39.906	17,4419	0,00	0,00
24	MODERN	3.302	30.nov.97	2,5000	5,4648	18.045	2,4485	0,00	0,00
25	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
26	SUINPROD GALDA	143.084	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
27	TRANSILVANIA AIUD	46.779	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
28	COMMIXT	10.543	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
29	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
30	PROIECT	2.162	30.nov.97	8,0000	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
31	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30.nov.97	2,5008	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
32	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,2495	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
33	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8283	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
34	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	0,00	0,00
35	AMIS IMPEX	12.607	11.dec.03	2,5399	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
36	TREMULA	66.112	08.apr.02	2,5000	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
37	LEMN-MOL-FA	37.146	08.mai.01	1,9783	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
38	IPEGM	9.913	16.iul.99	2,5000	0,0000	0	3,4000	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	AUTODANUBIUS	11.653	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
41	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
42	FORTOP	39.226	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
43	MOCARS	119.969	25.nov.98	5,5408	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
44	AGROPRODUCT RESITA	72.720	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
45	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20.sept.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00
46	METALURGICA	50.436	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
47	FOREMAR	28.047	30.nov.97	40,0000	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00
48	REGNA FOREST	33.118	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
49	MEBIS	346.637	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
50	BRAFOR	5.928.744	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
51	HICART	4.576	24.iun.98	2,5000	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
52	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1.275	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
53	ERGOLEMN	9.637	30.nov.97	11,0608	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
54	IFOR	101.803	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
55	AGROMECC GATAIA	13.585	30.nov.97	4,1242	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
56	SILVANIA FOREST	30.111	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
57	LASPERESIA	20	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
58	AVERSA	142.699	22.oct.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
59	MOBILSAL	550	30.nov.97	9,1900	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
60	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,6628	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
61	ARIO	3.523.021	30.nov.97	4,3027	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
62	FORTPRES - CUG	103.523	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,3598	0,00	0,00
63	VINALCOOL	232.433	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00
64	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,8287	0,00	0,00
65	ROSTRAMO	434.501	30.nov.97	2,4988	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
66	MOBIMET	14.695	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00
67	SIMATEC	42.886	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00
68	EXFOR	399.654	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
69	UZINA ARDEALUL	55.593	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
70	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	30.nov.97	0,7544	0,0000	0	0,9342	0,00	0,00
71	ARCER	83.213	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00

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

EMITENTI FARA BILANT DEPUS									
78	MOLIDUL	90.579	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	21,6326	0,00	0,00

192.612.989

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	15.050,2178	04-Mar-14	8.396,5368	11.403,5000	171.625.159	76,4216	6,66	6,67
2	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	3.494,6900	08-May-17	8.190,6100	10.928,6100	38.192.104	23,2591	1,48	1,48
3	FII STAR VALUE	9.382,0000	09-Feb-18	1.065,8700	1.052,7200	9.876.619	18,8875	0,38	0,38
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI	305.2000	23-Mar-18	244.053,3693	235.708,3200	71.938.179	70,1892	2,79	2,80
5	ROMANIA STRATEGY FUND	58.000,0000	12-Dec-18	500,0000	563,3500	32.674.300	50,8772	1,27	1,27

324.306.361

* 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 30.09.2019

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	4.988.655	786	81.732	5.070.387	0,20	0,20	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	5.162	351.048	37.225.848	1,44	1,45	VRANCART ADJUD
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1		1.100	23.01.2019	23.01.2021	10.452.420	1.718	431.270	10.883.690	0,42	0,42	SIFI BH Retail
2	ROTLVADBC015	2.260.999	22.05.2013	22.05.2020	6.445.339	1.058	82.505	6.527.844	0,25	0,25	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 30.09.2019

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 [%]
BANCA TRANSILVANIA								
1	20/09/2019	11/10/2019	10.000.000	639	7.028	10.007.028	0,39	0,39
2	20/09/2019	11/10/2019	7.000.000	447	4.919	7.004.919	0,27	0,27
3	20/09/2019	11/10/2019	4.000.000	256	2.811	4.002.811	0,16	0,16
4	20/09/2019	11/10/2019	3.000.000	192	2.108	3.002.108	0,12	0,12
5	30/09/2019	21/10/2019	20.000.000	1.278	1.278	20.001.278	0,78	0,78
6	30/09/2019	21/10/2019	10.000.000	639	639	10.000.639	0,39	0,39
7	30/09/2019	21/10/2019	5.000.000	319	319	5.000.319	0,19	0,19
8	30/09/2019	21/10/2019	5.000.000	319	319	5.000.319	0,19	0,19
9	30/09/2019	21/10/2019	2.000.000	128	128	2.000.128	0,08	0,08
BRD								
1	23/09/2019	07/10/2019	6.000.000	233	1.867	6.001.867	0,23	0,23
2	23/09/2019	07/10/2019	5.000.000	194	1.556	5.001.556	0,19	0,19
						77.022.972		

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 30.09.2019**

-lei

Denumire element	29.09.2017	28.09.2018	30.09.2019
Activul Net	2.299.959.642	2.679.532.491	2.573.664.884
Valoarea unitara a activului net	4,4447	5,1782	4,9745

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