

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30.09.2021

Anexa 10
 conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	5.114
2 Imobilizări corporale	3.821.393
3 Investitii imobiliare	12.255.013
4 Active biologice	-
5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasi	717.744
6 Active financiare	3.109.798.139
6,1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6,2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.605.658.520
6.2.1 Actiuni	1.181.215.307
6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	875.386.415
6.2.1.1.1 din Romania	875.386.415
6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	400.782.930
6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	474.603.485
6.2.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	305.828.892
6.2.1.2.1 din Romania	305.828.892
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligatiuni corporative	37.115.244
6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	37.115.244
6.2.2.1.1 din Romania	37.115.244
6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	-
6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	37.115.244
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	387.327.970
6.2.3.1 Actiuni	-
6.2.3.2 Unitati de fond	387.327.970
6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	387.327.970
6.2.3.2.2.1 din Romania	346.966.350
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	40.361.620
6,3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.504.139.619
6.3.1 Actiuni	1.412.283.414
6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.303.038.678
6.3.1.1.1 din Romania	1.114.752.052
6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	1.100.983.367
6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	13.768.685
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	188.286.626
6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	188.286.626
6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	-
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	109.244.736
6.3.1.2.1 din Romania	109.244.736
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligatiuni corporative	5.277.104
6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5.277.104
6.3.2.1.1 din Romania	5.277.104
6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	5.277.104
6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar	-
6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	86.579.101

6.3.3.1	Actiuni		86.579.101
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		86.579.101
6.3.3.1.1.1	din Romania		86.579.101
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar		86.579.101
6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionar		-
6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru		-
6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert		-
6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare		-
6.3.3.2	Unitati de fond		-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)		214.553.741
8	Depozite bancare		189.792.036
9	Alte active :		49.207.792
9,1	Dividende sau drepturi de incasat		20.906.382
9,2	Alte active		28.301.411
10	Cheltuieli inregistrate in avans		121.126
11	Total activ		3.580.272.099
12	Total datorii		204.772.847
12,1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat		20.809.287
12,2	Datorii privind impozitul pe profit amanat		183.963.560
12,3	Alte datorii		-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		-
14	Venituri inregistrate in avans		16.944
15	Capital propriu, din care:		3.361.733.927
15,1	Capital social		51.542.236
15,2	Alte elemente asociate capitalului		642.622.709
15,3	Alte elemente de capital propriu		978.283.899
15,4	Prime de capital		-
15,5	Rezerve din reevaluare		1.176.569
15,6	Rezerve		3.220.076.087
15,7	Actiuni proprii		-5.888
15,8	Rezultatul reportat		683.976.306
15,9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)		-2.537.534.532
15,10	Rezultatul exercitiului		321.596.541
16	Activul net		3.375.482.307
17	Numar de actiuni emise		515.422.363
18	Valoarea unitara a activului net		6,5490
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:		105
19,1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE		36
19,2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert		-
19,3	Societati neadmise la tranzactionare		69

**Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 30.09.2021**

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social								
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	1777/16.08.2021	27,7900	21.867.451	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1783/16.08.2021	1,0228	10.490.083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53.120	1784/16.08.2021	748,5587	39.763.438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1785/16.08.2021	438,0833	52.559.482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1781/16.08.2021	0,3878	46.531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1780/16.08.2021	2,8837	46.282.638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430		301.078.647	1776/16.08.2021	0,7223	217.469.107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1779/16.08.2021	82,3995	370.794.536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1778/16.08.2021	1,8159	57.783.583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	1786/16.08.2021	6,3167	46.025.365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 30.09.2021

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.363.314.969	99,64
Metoda Angajamentelor	3.375.482.307	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

GABRIELA-MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

Denumire element	Începutul perioadei de raportare [31.08.2021]				Sfârșitul perioadei de raportare [30.09.2021]				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I Total active	105,99	100,00	353.576.614	3.106.812.978	106,07	100,00	585.742.168	2.994.529.931	119.882.506
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	67,73	63,90	5.239.495	2.206.019.205	65,79	62,03	193.563.730	2.027.253.710	9.558.740
1,1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	62,61	59,07	5.239.495	2.038.926.877	60,21	56,77	5.277.104	2.027.253.710	-11.635.558
1.1.1 acțiuni	61,32	57,85	-	2.001.917.711	58,96	55,59	-	1.990.138.467	-11.779.244
1.1.2 alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3 obligațiuni corporative	1,29	1,22	5.239.495	37.009.166	1,26	1,18	5.277.104	37.115.244	143.687
1.1.4 alte titluri de creanță	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.5 alte valori mobiliare,	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.6 instrumente ale pieței monetare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1,2 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	5,12	4,83	-	167.092.328	5,58	5,26	188.286.626	-	21.194.298
1.2.1 acțiuni	5,12	4,83	-	167.092.328	5,58	5,26	188.286.626	-	21.194.298
1.2.2 alte valori mobiliare asimilate acestora	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.3 obligațiuni corporative	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.4 alte titluri de creanță	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.5 alte valori mobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.6 instrumente ale pieței monetare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1,3 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2 Valori mobiliare nou emise.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3 Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	12,63	11,92	-	412.346.625	12,30	11,59	-	415.073.628	2.727.003
4 Depozite bancare din care:	5,84	5,51	177.687.112	13.132.865	5,62	5,30	178.139.790	11.652.246	-1.027.941
4,1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	5,84	5,51	177.687.112	13.132.865	5,62	5,30	178.139.790	11.652.246	-1.027.941
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 terț.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6 Conturi curente și numerar.	5,26	4,96	170.650.008	1.065.294	6,36	5,99	214.038.648	515.092	42.838.439
7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8 Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M. din care:	13,45	12,69	-	438.994.567	14,04	13,24	-	473.907.071	34.912.504
8,1 acțiuni FIA	-	-	-	75.099.754	-	-	-	86.579.101	-
8,2 unitati de fond OPCVM	-	-	-	363.894.814	-	-	-	387.327.970	-
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,55	0,52	-	18.027.633	0,62	0,58	-	20.906.382	2.878.749
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,53	0,50	-	17.226.789	1,34	1,26	-	45.221.801	27.995.012
II Total obligații	5,99	5,65	-	195.436.231	6,07	5,72	-	204.789.791	9.353.561
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5 Cheltuieli cu dobânzile	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6 Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8 Cheltuielile cu auditul financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9 Alte cheltuieli / obligații aprobate	5,99	5,65	-	195.436.231	6,07	5,72	-	204.789.791	9.353.561
10 Răscumpărări de plătit	-	-	-	-	-	-	-	-	0
III Valoarea activului net (I-II)	100,00	94,35	353.576.614	2.911.376.748	100,00	94,28	585.742.168	2.789.740.139	110.528.945

Situția valorii unitare a activului net 30.09.2021

Tabel 2

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent *	Diferențe
Valoare activ net	3.375.482.307	2.624.536.099	750.946.208
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație	515.422.363	514.542.363	880.000
Valoarea unitară a activului net	6,5490	5,1007	1,4482

* Valoare calculată conform Reg. ASF 15/2004

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE: 30.09.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare		Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					nominală	acțiune		lei	%	
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30-Sep-21	277.092.946	1,00	2,6800	742.609.095		4,3903	20,74
2	BRD - GROUPE SOCIÉTÉ	BRD	30-Sep-21	13.615.497	1,00	18,8000	255.971.344		1,9537	7,15
3	BIOFARM	BIO	30-Sep-21	362.096.587	0,10	0,6380	231.017.623		36,7471	6,45
4	VRANCART	VNC	30-Sep-21	774.416.054	0,10	0,2180	168.822.700		75,0633	4,72
5	CONPET	COTE	30-Sep-21	562.740	3,30	82,0000	46.144.680		6,5000	1,29
6	COMPANIA HOTELIERA	RCHI	20-Sep-21	113.934.583	0,10	0,1570	17.887.730		13,6687	0,50
7	OMV PETROM	SNP	30-Sep-21	35.865.800	0,10	0,4570	16.390.671		0,0633	0,46
8	ANTIBIOTICE	ATB	30-Sep-21	14.167.736	0,10	0,5680	8.047.274		2,1104	0,22
9	ARGUS	UARG	29-Sep-21	1.790.432	1,50	1,8000	3.222.778		5,0039	0,09
10	BURSA DE VALORI	BVB	30-Sep-21	115.414	10,00	25,0000	2.885.350		1,4338	0,08
11	COMELF	CMF	28-Sep-21	1.211.907	0,58	1,9000	2.302.623		5,3919	0,06
12	SATURN	SATU	30-Sep-21	346.926	2,50	5,5500	1.925.439		17,5385	0,05
13	ARCELOR MITTAL	SIDG	23-Sep-21	5.921.324	2,00	0,2020	1.196.107		2,9820	0,03
14	PRIMACONSTRUCT	PCTM	8-Sep-21	90.685	2,50	12,7000	1.151.700		15,6969	0,03
15	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	30-Sep-21	54.486	2,50	17,3000	942.608		5,5275	0,03
16	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA	INSI	16-Sep-21	4.604.082	0,10	0,1350	621.551		1,2497	0,02
17	URBANA	URBA	30-Sep-21	13.208	9,20	27,4000	361.899		16,5830	0,01
18	PROSPECTIUNI	PRSN	30-Sep-21	5.198.500	0,10	0,0510	265.124		0,7240	0,01
19	PROFESSIONAL IMO	PPLI	15-Sep-21	1	1,00	2,5600	3		-	0,00
TOTAL							1.501.766.296,62			41,95

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare		Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					nominală	acțiune		lei	%	
1	SIF IMOBILIARE	SIFI	14-Aug-20	4.499.961	4,47	82,3995	370.794.536		99,9997	10,36
2	SIF HOTELURI	CACR	6-Sep-21	31.820.906	2,50	1,8159	57.783.583		98,9997	1,61
3	IAMU	IAMU	30-Sep-21	7.286.299	2,50	6,3167	46.025.365		76,6967	1,29
4	MOBEX	MOBG	2-Jul-21	443.765	2,50	18,5805	8.245.376		18,0517	0,23
5	REVA	REVA	9-Aug-21	74.777	2,50	48,3390	3.614.645		5,0112	0,10
6	ANTECO	ANTE	29-Jun-21	7.042.220	0,10	0,1460	1.028.164		17,2036	0,03
7	TRANSSEX	TRNG	2-Jul-21	143.577	2,50	6,1326	880.500		2,6965	0,02
8	SOMETRA	SOMR	9-Jul-21	1.217.602	2,50	0,0000	0		4,5814	0,00
9	TALC DOLOMITA	TALD	9-Oct-15	167.108	2,50	0,0000	0		7,8944	0,00
10	ICSH	ICSH	26-Mar-12	84.500	2,50	0,0000	0		1,2891	0,00
11	PETROCARB	PTRC	10-Jul-19	11.852.163	0,50	0,0000	0		30,1767	0,00
12	SIFI UNITEH	UNIT	12-Aug-20	158.573	2,50	0,0000	0		36,3399	0,00
13	UCM	UCM	6-Dec-11	1.071.837	0,10	0,0000	0		0,9750	0,00
TOTAL							488.372.170			13,64

3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere
Nu e cazul4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare
Nu e cazul

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Nr. crt.	Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulate/(\$)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
								lei	%							
1	VRANCART ADIUD	VNC24		368.748	17-Mar-17	25-Jul-21	24-Oct-21	36.874.800		3,536	240.444	0		37.115.244	96,41	1,04
2	IMPACT	IMP22E		210	19-Dec-17	22-Jun-21	19-Dec-21	5.194.455		818	82.649	0		5.277.104	8,39	0,15
TOTAL														42.392.348		1,18

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale
Nu e cazul7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Nu e cazul8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
Nu e cazul

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală*	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valută	valută	lei	lei	%	%
ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30-Sep-21	1.000.000		38,06	4,9471	188.286.626	0,2327	5,26
TOTAL							188.286.626		5,26

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative

Nu e cazul

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrală

Nu e cazul

4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din alt stat membru

Nu e cazul

5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Nu e cazul

III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Nu e cazul

IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Nu e cazul

V. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Nu e cazul

VI. Instrumentele pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Nu e cazul

VII. Valori mobiliare nou emise

Nu e cazul

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

VIII.1 Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. crt.	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	SIF 1 IMGB	301.078.647	2,50	0,7227	217.469.107	99,9202	6,07
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	10,00	438,0833	52.559.482	99,9800	1,47
3	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	2,50	2,8837	46.282.638	97,3981	1,29
4	CENTRAL	53.120	10,00	748,5587	39.763.438	74,5314	1,11
5	AZUGA TURISM	786.882	17,50	27,7900	21.867.451	98,9354	0,61
6	GAZ VEST	105.068	100,00	154,1124	16.192.282	25,8185	0,45
7	NAPOMAR	10.256.241	2,50	1,0228	10.490.083	99,4348	0,29
8	EXIMBANK	414.740	6,00	9,2427	3.833.317	0,3108	0,11
9	CCP,RO BUCHAREST	142.500	10,00	9,6527	1.375.510	1,7857	0,04
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	0,10	0,1212	1.197.253	3,9057	0,03
11	IFB FINWEST	7.976.121	0,10	0,1084	864.612	8,6736	0,02
12	SPUMOTIM	12.398	2,50	50,4533	625.520	3,9864	0,02
13	MOBIROM	11.589	2,50	50,3314	583.291	9,0289	0,02
14	AMIS MOB	12.607	2,50	38,6518	487.283	8,1220	0,01
15	BIZOOFRUCT	39.424	2,50	8,4889	334.666	4,4235	0,01
16	CTCE	8.501	2,50	31,3769	266.735	23,2357	0,01
17	GRUP BIANCA TRANS	562.400	0,10	0,4115	231.428	5,1783	0,01
18	COMMETCAR	14.862	2,50	12,2881	182.626	10,0002	0,01
19	FORESTIERA	42.269	2,50	4,2359	179.047	25,7520	0,01
20	APRO HOREA	8.220	2,50	17,4368	143.331	13,5427	0,00
21	MOLIDUL	90.579	2,50	0,9129	82.690	21,6326	0,00
22	SIF SPV TWO	119.988	1,00	0,3878	46.531	99,9900	0,00
23	MODERN	3.302	2,50	4,6358	15.307	2,4485	0,00
24	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	0,10	0,6100	1	0,0000	0,00
25	PROIECT	2.162	8,00	0,0000	0	10,0000	0,00
26	COMMIXT	10.543	2,50	0,0000	0	28,9667	0,00
27	MINIERA CUART	17.396	2,50	0,0000	0	3,3999	0,00
28	TRANSILVANIA AIUD	46.779	2,50	0,0000	0	20,1873	0,00
29	SUINPROD GALDA	143.084	2,50	0,0000	0	27,0910	0,00
30	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	2,50	0,0000	0	29,9996	0,00
31	SANEVIT	535.217	0,10	0,0000	0	8,9696	0,00
32	UZINA ARDEALUL	55.593	2,50	0,0000	0	29,5075	0,00
33	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	2,50	0,0000	0	4,5523	0,00
34	TREMULA	66.112	2,50	0,0000	0	17,9898	0,00
35	LEMN-MOL-FA	37.146	2,00	0,0000	0	13,0184	0,00
36	IPEGM	9.913	2,50	0,0000	0	3,4000	0,00
37	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	4,00	0,0000	0	5,0221	0,00
38	AUTODANUBIUS	11.653	2,50	0,0000	0	14,0387	0,00
39	FORTOP	39.226	2,50	0,0000	0	12,4859	0,00
40	MOCARS	119.969	5,54	0,0000	0	9,6836	0,00
41	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	2,50	0,0000	0	11,5001	0,00
42	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	1,00	0,0000	0	0,9342	0,00
43	MOBILSAL	550	5,00	0,0000	0	2,7500	0,00
44	TREMULA BRAILA	17.465	2,50	0,0000	0	13,4561	0,00
45	AVERSA	142.699	2,50	0,0000	0	2,1416	0,00
46	LASPERESIA	20	2,50	0,0000	0	1,9455	0,00
47	SILVANIA FOREST	30.111	2,50	0,0000	0	0,6049	0,00
48	AGROMEC GATAIA	13.585	2,50	0,0000	0	23,9097	0,00
49	SILVANA	1.443.772	2,50	0,0000	0	96,2832	0,00
50	ERGOLEMN	9.637	2,50	0,0000	0	12,9584	0,00
51	CONTOR GROUP	2.900.049	0,10	0,0000	0	1,4962	0,00
52	HICART	4.576	2,50	0,0000	0	0,7939	0,00
53	BRAFOR	5.928.744	0,10	0,0000	0	2,6874	0,00
54	SIMATEC	42.886	2,50	0,0000	0	18,8217	0,00
55	EXFOR	399.654	2,50	0,0000	0	24,2311	0,00
56	SOMES	1.653.350	2,10	0,0000	0	13,1191	0,00
57	IFOR	101.803	2,50	0,0000	0	15,3525	0,00
58	CUART	4.516	2,50	0,0000	0	3,3999	0,00
59	MOPAL	251.067	80,45	0,0000	0	21,8936	0,00
60	ELBAC	8.299.560	0,10	0,0000	0	32,4500	0,00
61	ARCER	83.213	2,50	0,0000	0	19,7002	0,00
62	ARIO	3.523.021	3,70	0,0000	0	93,6407	0,00
63	COMAR	40.601	2,50	0,0000	0	34,9415	0,00
64	AGROPRODUCT RESITA	72.720	2,50	0,0000	0	30,0045	0,00
65	ROSTRAMO	434.501	2,50	0,0000	0	10,0371	0,00
66	STREIUL	9.344	2,50	0,0000	0	17,4419	0,00
67	RETEAUA LIBRARILOR "BIBLIOFOR"	1.275	2,50	0,0000	0	10,0047	0,00
68	FORTPRES - CUG	103.523	2,50	0,0000	0	1,3598	0,00
69	MEBIS	346.637	2,50	0,0000	0	26,7806	0,00
TOTAL					415.073.628		11,59

2. Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

Nu e cazul

3. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)

Nu e cazul

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nu e cazul

5. Sume în curs de decontare pentru acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

Nu e cazul

VIII.2. Alte instrumente ale pietei monetare

Nu e cazul

IX.Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total
		Lei	al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	418.221,72	0,01
2	B.R.D. - G.S.G.	67.116,00	0,00
3	Intesa San Paolo	22.060,94	0,00
4	CEC Bank	75,40	0,00
5	Raiffeisen Bank	185,66	0,00
6	Unicredit Tiriac Bank	469,07	0,00
7	Eximbank	916	0,00
8	BCR	5.334	0,00
9	SIF Banat-Crisana - casa	713,49	0,00
TOTAL		515.092,26	0,01

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EURO

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total
		valuta			al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	24.011.826,01	4,9471	118.788.904,45	3,32
2	B.R.D. - G.S.G.	6.750.656,76	4,9471	33.396.174,06	0,93
3	Raiffeisen Bank	494,46	4,9471	2.446,14	0,00
4	BCR	8.507.028,59	4,9471	42.085.121,14	1,18
5	CEC Bank	539,04	4,9471	2.666,68	0,00
6	Eximbank	3.994.225,04	4,9471	19.759.830,70	0,55
TOTAL				214.035.143,17	5,98

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total
		valuta			al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	204,60	4,2653	872,68	0,00
2	BCR	313,03	4,2653	1.335,17	0,00
TOTAL				2.207,85	0,00

4. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în GBP

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total
		valuta			al F.I.A.I.R. %
1	Banca TRANSILVANIA	225,89	5,7431	1.297,31	0,00
TOTAL				1.297,31	0,00

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat terț

1. Depozite bancare denumite în lei

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare	Creștere	Dobânda	Valoare totala	Pondere în activul
				inițială	zilnică	cumulată		total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
	BANCA TRANSILVANIA							
1		30/09/2021	08/10/2021	1.600.000	57,78	57,78	1.600.058	0,04
2		24/09/2021	08/10/2021	10.050.000	312,67	2.188,67	10.052.189	0,28
TOTAL							11.652.246	0,33

2. Depozite bancare denumite în valută

Nr. crt.	Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare	Creștere	Dobânda	Curs valutar	Valoare totala	Pondere în activul
				inițială	zilnică	cumulată	BNR EUR/RON		total al F.I.A.I.R.
				valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
	CEC BANK								
1		13/09/2021	13/10/2021	5.000.500	8,22	147,96	4,9471	24.738.706	0,69
2		13/09/2021	13/10/2021	5.000.000	8,22	147,95	4,9471	24.736.232	0,69
3		24/09/2021	25/10/2021	5.000.000	8,22	57,53	4,9471	24.735.785	0,69
4		24/09/2021	25/10/2021	5.000.000	8,22	57,53	4,9471	24.735.785	0,69
	EXIMBANK								
1		23/08/2021	23/02/2022	5.334.500	14,82	577,90	4,9471	26.393.164	0,74
2		19/08/2021	19/05/2022	5.671.414	18,90	812,90	4,9471	28.061.074	0,78
3		19/08/2021	19/05/2022	5.000.000	16,67	716,67	4,9471	24.739.045	0,69
TOTAL								178.139.790	4,98

XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată

Nu e cazul

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

Nu e cazul

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată

Nu e cazul

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./FIA

1. Titluri de participare denuminate în lei

Nr. crt.	Denumire fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. titluri de participare deținute (acțiuni/unitati de fond)	Valoare titlu de participare (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./FIA	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
Actiuni								
1	EVERGENT INVESTMENTS	30-Sep-21	1.598.958		1,4450	2.310.494	0,1630	0,06
2	SIF MUNTENIA	30-Sep-21	40.123.500		1,5650	62.793.278	5,1136	1,75
3	SIF OLTENIA	30-Sep-21	11.608.286		1,8500	21.475.329	2,3217	0,60
Unitati de fond								
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS		15.050,2178	13.581,6100		204.406.189	76,4216	5,71
2	Fondul Inchis de Investitii OPTIM INVEST		3.494,6900	13.246,7800		46.293.390	28,8772	1,29
3	FIA STAR VALUE		9.382,0000	1.201,1300		11.269.002	17,6939	0,31
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI		307,6000	276.325,6500		84.997.770	55,6938	2,37
5	ROMANIA STRATEGY FUND Klasse B		58.000,0000	695,8900		40.361.620	50,8772	1,13
TOTAL						473.907.071		13,24

2. Titluri de participare denuminate în valută

Nu e cazul

3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denuminate în lei

Nu e cazul

4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denuminate în valută

Nu e cazul

XV. Dividende sau alte drepturi de primit**1. Dividende de încasat**

Nr. crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	Banca Transilvania		22-Sep-21	277.092.946	21.951.593	20.854.013	0,58
2	DEPOZITARUL CENTRAL		12-May-21	9.878.329	32.553	30.925	0,00
3	MOBIROM		28-May-21	11.589	22.572	21.443	0,00
	TOTAL					20.906.382	0,58

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

Nu e cazul

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Nu e cazul

4. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Nu e cazul

5. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală
SOMETRA	SOMRR01	29-Sep-20	1.217.602	0	0
VRANCART	VNCR01	17-May-21	774.416.054	0	0
TOTAL				0	0

Evolutia activului net si a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

	sept.21	aug.21	Iulie 2021
Activ net	3.375.482.307	3.264.953.362	3.146.216.668
VUAN	6,5490	6,3345	6,1042

Notă explicativă:

Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii sunt următoarele: Pentru societățile : IAMU, NAPOMAR, SAI MUNTENIA INVEST, CENTRAL, SIF HOTELURI, AZUGA TURISM s-a utilizat abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate; Pentru societățile : SIF 1 IMGB, ADMINISTRARE IMOBILIARE, SIF IMOBILIARE, SIF SPV TWO s-a utilizat abordarea prin active, metoda Activ Net corectat

Nivelul levierului și valoarea expunerii conform Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.363.314.969	99,64
Metoda Angajamentelor	3.375.482.307	100,00

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

GABRIELA-MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare