

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
29.12.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	496.397.364
1.1 Imobilizări necorporale	7.622
1.2 Imobilizări corporale	22.630.086
1.3 Imobilizări financiare	473.759.656
1.3.1 Acțiuni cotate	33.075.308
1.3.2 Acțiuni necotate	166.551.134
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	43.629.175
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	230.404.039
1.3.10 Alte imobilizări financiare	100.000
2. Active circulante	2.115.898.577
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	1.336.885
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1.336.885
2.3 Disponibilități	1.114.142
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	2.032.952.991
2.4.1 Acțiuni cotate	1.890.821.364
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	4.901.163
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	137.230.464
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	65.472.656
2.7 Depozite bancare	15.013.818
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	5.846
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	183.552
5. Total activ	2.612.479.493
6. Total datorii	178.264.723
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	51.279
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:	178.213.444
- Impozit pe venit amânat	159.342.522
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469.374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	1.181.726
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	1.181.726
9. Capital propriu, din care:	2.185.247.180
9.1. Capital social	52.000.000
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97.794
9.4. Rezerve	2.806.942.517
* 9.5. Acțiuni proprii	-4.872.849
9.6. Rezultatul reportat	10.602.130
9.7. Rezultatul exercițiului	65.940.859
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2.543.241.877
9.10. Elemente asimilate capitalului	648.330.055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	1.149.448.552

10. Total Pasiv	2.365.163.004
11. Activul Net	2.592.375.566
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.460.724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5,0098
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	139
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	23
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	90

- * - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 și 30.08.2017 - 20.09.2017
- ** - 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 cea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTA:

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crișana la data de 29.12.2017 a înregistrat o creștere cu 227.684.738 lei, reprezentând 9,63 %, față de valoarea la 29.11.2017. Această creștere se datorează aprecierii semnificative a valorii pachetului de acțiuni deținut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 29.12.2017 are valoarea de 405 mil lei, față de 156,5 mil lei valoare la 29.11.2017. Facem mențiunea că SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piața AeRO (tranzacționat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută, în anul 2017 fiind înregistrată o singură tranzacție cu acest titlu, în data de 08.12.2017.

Variația mare a valorii pentru pachetul deținut la SIF Imobiliare PLC se datorează metodologiei de evaluare,

diferită pentru lunile ianuarie-noiembrie 2017 față de cea din decembrie 2017, după cum urmează:

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile

Regulamentului ASF nr. 9/2014, art. 113, respectiv art.115, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI

în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Astfel, întrucât în luna decembrie s-a înregistrat o tranzacție în data de 8.12.2017 la prețul de 90 lei/acțiune, valoarea titlului SIFI la 29.12.2017 a fost evaluată în conformitate cu prevederile 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;"

Pentru perioada ianuarie - noiembrie 2017, nu s-au înregistrat tranzacții cu titluri SIFI și, pe cale de consecință, evaluarea titlurilor SIFI în această perioadă (inclusiv la data de 29.11.2017), s-a calculat 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 ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective.

Certificat

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Director, CLAUDIA IONESCU

Control intern
EUGEN CRISTEA

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	0,06	0,06	141.121	1.331.972	0,04	0,04	972.650	141.492	-358.950
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	2,76	2,74	-	65.327.690	2,53	2,51	-	65.472.656	144.966
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	2,76	2,74	-	65.327.690	2,53	2,51	-	65.472.656	144.966
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	15,11	14,99	-	357.355.613	14,18	14,07	-	367.634.503	10.278.890
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,99	0,98	-	23.369.245	0,93	0,93	-	24.166.230	796.986

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Situatia valorii unitare a activului net
la data de 29.12.2017

-lei

Denumire element	Perioada curenta (29.12.2017)	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.12.2016]	Diferente
Activul Net	2.592.375.566	1.920.298.265	672.077.301
Numar de actiuni emise, in circulatie	517.460.724	518.000.000	-539.276
Valoarea unitara a activului net	5,0098	3,7071	1,3027

Notă: Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil IFRS

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

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 29.12.2017

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.dec.17	192.630.200	1,00	2,1300	410.302.326	4,4370	15,71	15,83
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	29.dec.17	13.615.497	1,00	12,9000	175.639.911	1,9537	6,72	6,78
3	VRANCART	VNC	29.dec.17	774.416.054	0,10	0,1900	147.139.050	75,0633	5,63	5,68
4	SIF HOTELURI	CAOR	22.dec.17	31.820.906	2,50	2,1400	68.096.739	98,9997	2,61	2,63
5	BIOFARM	BIO	29.dec.17	228.826.055	0,10	0,2920	66.817.208	23,2222	2,56	2,58
6	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29.dec.17	1.571.667	1,00	31,3000	49.193.177	0,4078	1,88	1,90
7	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.dec.17	43.845	10,00	384,0000	16.836.480	0,3724	0,64	0,65
8	OMV PETROM	SNP	29.dec.17	35.865.800	0,10	0,2860	10.257.619	0,0633	0,39	0,40
9	CONPET	COTE	29.dec.17	86.575	3,30	99,4000	8.605.555	1,0000	0,33	0,33
10	ANTIBIOTICE	ATB	29.dec.17	14.167.736	0,10	0,5380	7.622.242	2,1104	0,29	0,29
11	ELECTRICA S.A.	EL	29.dec.17	657.500	10,00	11,3000	7.429.750	0,1901	0,28	0,29
12	COMPA	CMP	29.dec.17	4.126.300	0,10	0,9920	4.093.290	1,8857	0,16	0,16
13	COMELF	CMF	28.dec.17	1.211.907	0,58	2,2500	2.726.791	5,3919	0,10	0,11
14	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	28.dec.17	5.541.900	0,10	0,3940	2.183.509	1,9921	0,08	0,08
15	BERMAS	BRM	29.dec.17	1.228.080	0,70	1,0850	1.332.467	5,6979	0,05	0,05
16	ALRO	ALR	29.dec.17	120.000	0,50	3,2700	392.400	0,0168	0,02	0,02
17	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	29.dec.17	2.867.075	0,25	0,0754	216.177	0,8489	0,01	0,01
18	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	28.dec.17	10	33,00	33,8000	338	0,0013	0,00	0,00
Pe un sistem Aternativ de tranzactionare										
19	SIF IMOBILIARE	SIFI	08.dec.17	4.499.961	4,66	90,0000	404.996.490	99,9997	15,50	15,62
20	IAMU	IAMU	20.dec.17	7.286.299	2,50	5,5600	40.511.822	76,6967	1,55	1,56
21	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	29.dec.17	88.401.642	0,10	0,1200	10.608.197	10,6055	0,41	0,41
22	ARGUS	UARG	27.dec.17	1.790.432	1,50	2,8300	5.066.923	5,0039	0,19	0,20
23	IPROEB	IPRU	29.dec.17	4.097.615	0,30	0,7820	3.204.335	8,6135	0,12	0,12
24	SATURN	SATU	23.nov.17	346.926	2,50	9,0000	3.122.334	17,5385	0,12	0,12
25	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	28.dec.17	5.921.324	2,00	0,3790	2.244.182	2,9820	0,09	0,09
26	REVA	REVA	27.dec.17	74.777	2,50	8,0000	598.216	5,0112	0,02	0,02
27	PROSPECTIUNI	PRSN	29.dec.17	5.198.500	0,10	0,0698	362.855	0,7240	0,01	0,01
28	ANTECO	ANTE	22.dec.17	7.042.220	0,10	0,0446	314.083	17,2036	0,01	0,01
29	MOBILA	MOBT	27-Dec-17	184.446	2,50	1,2000	221.335	3,4316	0,01	0,01
30	SOMETRA	SOMR	27-Dec-17	1.217.602	2,50	0,0202	24.596	4,5814	0,00	0,00
31	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	43098	1	1,00	3,4900	3	-	0,00	0,00

1.450.160.400

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 Aternativ de tranzactionare										
2	PETROCART	PTRC	21.sept.17	7.486.723	0,50	1,2933	9.682.391	30,1767	0,37	0,37
3	SOMPLAST	SOPL	17.oct.17	2.303.180	2,50	3,6350	8.372.026	70,7511	0,32	0,32
4	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	3,6409	5.256.696	96,2832	0,20	0,20
5	MOBEX	MOBG	12.sept.17	295.844	2,50	17,2533	5.104.282	17,4504	0,20	0,20
6	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	67,9839	2.116.407	5,9061	0,08	0,08
7	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	5,1983	748.436	2,7040	0,03	0,03
8	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	26.nov.15	90.685	2,50	6,7527	612.370	15,6969	0,02	0,02
9	URBANA	URBA	25.sept.17	13.208	9,20	44,3513	585.792	16,5830	0,02	0,02
10	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	30.oct.17	4.604.082	0,10	0,0693	319.225	4,1320	0,01	0,01
11	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	24.iun.15	24.884	2,50	11,1590	277681	20,4056	0,01	0,01
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

33.075.308

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	29.dec.17	51.499.925	0,10	1,4100	72.614.894	4,9606	2,78	2,80
2	SIF MUNTENIA	SIF4	29.dec.17	40.123.500	0,10	0,9800	39.321.030	4,9717	1,51	1,52
3	SIF OLTENIA	SIF5	29.dec.17	11.603.000	0,10	2,1800	25.294.540	1,9999	0,97	0,98

137.230.464

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

MIRON URS
Evaluare si Activ net

Director, CLAUDIA IONESCU

EUGEN CRISTEA
Control intern

**Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
la data de 29.12.2017**

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.dec.17	2.619.264	-	168,2385	440.660.964	0,6094	16,87	17,00

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

BRD Groupe Societe Generale

Verificat
GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director,
CLAUDIA IONESCU

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate
la data de 29.12.2017

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	NAPOMAR	10.256.241	06.iul.07	2,5202	3,7511	38.472.508	99,4348	1,47	1,48
2	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,3316	40,0498	31.514.487	98,9354	1,21	1,22
3	CENTRAL	13.280	01.oct.04	1.212,8364	1587,1409	21.077.231	63,5072	0,81	0,81
4	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	192,6210	162,6408	19.512.991	99,9800	0,75	0,75
5	MINERVA	1.077.348	01.oct.04	7,9884	16,0891	17.333.561	18,5892	0,66	0,67
6	GAZ VEST	105.068	01.oct.04	202,6999	141,0760	14.822.575	25,8185	0,57	0,57
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	0,2791	5,9073	4.232.985	10,0000	0,16	0,16
8	HORA	1.283	25.feb.05	494,0263	3233,8500	4.149.030	8,5602	0,16	0,16
9	EXIMBANK	414.740	01.oct.04	6,9350	7,6775	3.184.180	0,3108	0,12	0,12
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	01.oct.04	0,0927	0,1225	1.209.728	3,9057	0,05	0,05
11	NORD CONSTRUCTII	31.820	01.oct.04	37,2464	32,4820	1.033.578	44,3101	0,04	0,04
12	AMIS MOB	12.607	01.oct.04	31,7813	69,8613	880.741	8,1220	0,03	0,03
13	COTROCENI PARK	11.276	09.mai.05	0,0000	74,7116	842.448	0,0582	0,03	0,03
14	MOBICOM	16.393	01.oct.04	37,3427	51,2538	840.204	24,1095	0,03	0,03
15	IFB FINWEST	15.952.242	22.dec.04	0,0304	0,0508	810.483	8,6736	0,03	0,03
16	ATLASCARD	10.730	17.ian.07	2,5000	73,7774	791.632	31,3633	0,03	0,03
17	SPUMOTIIM	12.398	01.oct.04	37,3427	59,1218	732.992	3,9864	0,03	0,03
18	HERCULES	14.185	26.nov.01	37,3427	50,5680	717.307	9,5330	0,03	0,03
19	CELHART DONARIS	2.127.155	31.mar.05	37,3363	0,3224	685.705	11,1656	0,03	0,03
20	MOBIROM	11.589	01.oct.04	37,1166	54,2128	628.273	9,0289	0,02	0,02
21	TREMULA BRAILA	17.465	01.oct.04	37,3427	32,1645	561.752	13,4561	0,02	0,02
22	SILVAROM	13.033	01.oct.04	16,0484	40,6273	529.495	4,7619	0,02	0,02
23	CRISUL SUPERMARKET	9.680	21.aug.99	37,3427	33,2958	322.303	4,9987	0,01	0,01
24	COMAT MARAMURES	19.909	01.oct.04	37,3427	16,0465	319.470	10,0002	0,01	0,01
25	CTCE	8.501	01.nov.99	21,8334	35,1269	298.614	23,2357	0,01	0,01
26	BIZOFRUCT	39.424	12.aug.99	37,3427	7,0486	277.885	4,4235	0,01	0,01
27	COMMETCAR	14.862	01.oct.04	37,3427	13,3949	199.074	10,0002	0,01	0,01
28	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26.sept.06	0,0500	0,3142	176.694	5,1783	0,01	0,01
29	FORESTIERA	42.269	01.oct.04	37,3427	3,0471	128.797	25,7520	0,00	0,00
30	APRO HOREA	8.220	18.nov.98	37,3427	15,6392	128.554	13,5427	0,00	0,00
31	FORTPRES - CUG	103.523	31.mar.06	37,3427	1,0020	103.729	1,3598	0,00	0,00
32	MOLIDUL	90.579	01.oct.04	37,3427	0,2012	18.223	21,6326	0,00	0,00
33	MODERN	3.302	01.oct.04	37,3427	4,2116	13.907	2,4485	0,00	0,00
34	PROIECT	2.162	13.mai.98	59,7483	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
35	TRANSILVANIA AIUD	46.779	16.iun.99	37,3427	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
36	MOCARS	119.969	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
37	AGROPRODUCT RESITA	72.720	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
38	SUINPROD GALDA	143.084	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
39	AGROINDUSTRIALA SAGU	137.537	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	23,6199	0,00	0,00
40	COMMIXT	10.543	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
41	FORTOP	39.226	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
42	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
43	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	0,00	0,00
44	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
45	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,4332	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
46	ARADEANCA	89.069	24.mar.99	15,2317	0,0000	0	39,1607	0,00	0,00
47	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8083	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
48	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	01.oct.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00
49	AUTODANUBIUS	11.653	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
50	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	01.oct.04	7,6841	0,0000	0	5,0221	0,00	0,00
51	ROSTRAMO	434.501	27.nov.07	37,4294	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
52	IPEGM	9.913	01.oct.04	7,1038	0,0000	0	3,4000	0,00	0,00
53	AMIS IMPEX	12.607	01.oct.04	28,3540	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
54	TREMULA	66.112	01.oct.04	30,5483	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
55	LEMN-MOL-FA	37.146	01.oct.04	3,7345	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
56	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
57	ERGOLEMN	9.637	01.oct.04	37,9493	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
58	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOPOR"	1.275	01.oct.04	37,3430	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
59	EXFOR	399.654	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
60	FOREMAR	28.047	28.nov.04	37,3427	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00
61	REGNA FOREST	33.118	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
62	MEBIS	346.637	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
63	BRAFOR	5.928.744	01.oct.04	1,1645	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
64	IFOR	101.803	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	15	0,00	0,00
65	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,2858	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
66	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	01.oct.04	-	0,0000	0	-	0,00	0,00
67	METALURGICA	50.436	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
68	AGROMECC GATAIA	13.585	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
69	SILVANIA FOREST	30.111	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
70	LASPERESIA	20	01.oct.04	37,3425	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
71	AVERSA	142.699	30.dec.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
72	MOBILSAL	550	01.oct.04	0,0000	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00

73	HICART	4.576	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
74	COMAR	40.601	25.apr.06	37,3417	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
75	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
76	SOMES	1.653.350	17.nov.04	24,7763	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
77	AGROCOM CLUJ	231.276	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	7,0791	0,00	0,00
78	VINALCOOL	232.433	31.mar.06	1,4937	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00
79	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	7,8287	0,00	0,00
80	STREIUL	9.344	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	17,4419	0,00	0,00
81	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110.965	01.oct.04	12,2842	0,0000	0	0,5548	0,00	0,00
82	SIMATEC	42.886	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00
83	CAPRIS	3.803	30-Nov-97	0,0000	0,0000	0	4,5665	0,00	0,00
84	UZINA ARDEALUL	55.593	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
85	ARIO	3.523.021	23.mai.05	4,7145	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
86	ARCER	83.213	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
87	ELBAC	8.299.560	01.nov.99	1,4937	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
88	MOPAL	251.067	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
89	CUART	4.516	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
90	MOBIMET	14.695	01.oct.04	37,6049	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00

166.551.134

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	13.912,4621	04-Mar-14	7.790,9514	12.267,5100	170.671.268	74,9759	6,53	6,58
2	Fondul Inchis de investitii OMNITREND	1.173,3100	10-Mar-14	10.227,4525	11.093,1982	13.015.760	33,3181	0,50	0,50
3	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	4.273,1800	08-May-17	8.190,6100	10.932,6100	46.717.010	42,9405	1,79	1,80

230.404.039

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 29.12.2017

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
Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale											
1	RO1521DBN041	1369	30.03.2016	22.03.2021	7.032.197	609	172.485	7.138.782	0,27	0,28	Raiffesen Bank
2	RO1521DBN041	4834	21.06.2016	22.03.2021	24.718.079	2.152	609.051	25.151.176	0,96	0,97	Raiffesen Bank
3	RO1521DBN022	1174	17.10.2017	29.04.2020	12.682.340	1.849	453.116	13.060.068	0,50	0,50	Raiffesen Bank
4	RO1521DBN045	3873	17.10.2017	08.03.2022	19.597.621	1.804	535.747	20.122.630	0,77	0,78	Raiffesen Bank
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROI MPCDBC030	210	19.12.2017	12.12.2022	4.892.685	771	8.478	4.901.163	0,19	0,19	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	3.890	256.709	37.131.509	1,42	1,43	VRANCART ADJUD
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROTLVADBC015	2.260.999	22.05.2013	22.05.2020	6.321.346	1.049	176.319	6.497.665	0,25	0,25	TRANSILVANIA

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Depozite bancare la data de 29.12.2017

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	21/12/2017	04/01/2018	8.000.000,00	122	1.100,00	8.001.100	0,31	0,31
2	21/12/2017	04/01/2018	500.000,00	8	68,75	500.069	0,02	0,02
3	21/12/2017	04/01/2018	500.000,00	8	68,75	500.069	0,02	0,02
TRANSILVANIA								
1	09/11/2017	09/01/2018	1.200.000,00	48	2.465,00	1.202.465	0,05	0,05
2	09/11/2017	09/02/2018	1.200.000,00	49	2.499,00	1.202.499	0,05	0,05
3	09/11/2017	09/03/2018	1.200.000,00	49	2.516,00	1.202.516	0,05	0,05
4	09/11/2017	02/04/2018	1.200.000,00	50	2.550,00	1.202.550	0,05	0,05
5	09/11/2017	09/05/2018	1.200.000,00	50	2.550,00	1.202.550	0,05	0,05

15.013.818

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

**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 29.12.2017

-lei

Denumire element	31.12.2015 **	30.12.2016*	29.12.2017*
Activul Net	1.827.374.666	1.920.298.265	2.592.375.566
Valoarea unitara a activului net	3,3295	3,7071	5,0098

Notă:

* Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil IFRS

** Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidentiata in sistem contabil RAS

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

Verificat , GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU