

Situatia activelor SIF Banat-Crisana SA**Raport trimestrial la data de 30.09.2015**

-lei

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 30.06.2015 | | | | Sfârșitul perioadei de raportare 30.09.2015 | | | | Diferente |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|---|---------------------|------------|---------------|-----------------|
| | % din Activul Net | % din Activul Total | Valuta | RON | % din Activul Net | % din Activul Total | Valuta | RON | |
| I. Total activ | 104,01 | 100,00 | 36.761.838 | 1.766.602.297 | 102,44 | 100,00 | 23.240.907 | 1.785.050.456 | 4.927.229 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 69,43 | 66,75 | - | 1.203.780.400 | 71,60 | 69,90 | - | 1.263.983.626 | 60.203.226 |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România din care: | 50,13 | 48,20 | - | 869.167.953 | 52,55 | 51,30 | - | 927.589.557 | 58.421.604 |
| 1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare | 50,13 | 48,20 | - | 869.167.953 | 52,55 | 51,30 | - | 927.589.557 | 58.421.604 |
| 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 | 19,30 | 18,55 | - | 334.612.447 | 19,06 | 18,60 | - | 336.394.069 | 1.781.622 |
| 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: | 13,91 | 13,37 | 6.249.372 | 234.853.651 | 13,78 | 13,45 | 6.073.466 | 237.159.188 | 2.129.631 |
| 3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la tranzactionare | 11,98 | 11,52 | - | 207.777.884 | 11,87 | 11,59 | - | 209.532.443 | 1.754.559 |
| 3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale | 1,92 | 1,85 | 6.249.372 | 27.075.767 | 1,91 | 1,86 | 6.073.466 | 27.626.744 | 375.072 |
| 4. Depozite bancare din care: | 7,68 | 7,39 | 13.684.619 | 119.532.483 | 7,53 | 7,35 | 17.140.162 | 115.794.687 | -282.253 |
| 4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România | 7,68 | 7,39 | 13.684.619 | 119.532.483 | 7,53 | 7,35 | 17.140.162 | 115.794.687 | -282.253 |
| 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 | 0,36 | 0,35 | 25.570 | 6.296.551 | 0,07 | 0,07 | 27.279 | 1.291.987 | -5.002.856 |
| 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 | 0,97 | 0,93 | 16.802.276,30 | - | - | - | - | - | (16.802.276,30) |
| 7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. REPO cu titluri de stat în lei si valuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Obligatiuni de stat | 0,97 | 0,93 | 16.802.276,30 | - | - | - | - | - | (16.802.276,30) |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/PCVM | 7,52 | 7,23 | - | 130.401.681 | 8,87 | 8,66 | - | 156.559.573 | 26.157.892 |
| 9. Alte active (sume în tranzit, sume la distributori, sume la SSIF etc.) | 4,14 | 3,98 | - | 71.737.531 | 0,58 | 0,57 | - | 10.261.396 | -61.476.134 |
| SIF Banat-Crisana | | | | | | | | | |
| | | | | | Certificare Depozitar, | | | | |
| | | | | | BRD Groupe Societe Generale | | | | |

Situatia valorii unitare a activului net**la data de 30.09.2015**

-lei

| Denumire element | Perioada curenta [30.09.2015] | Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.09.2014] | Diferente |
|----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Activul Net | 1.765.240.962 | 1.556.395.178 | 208.845.784 |
| Numar de actiuni emise | 548.849.268 | 548.849.268 | 0 |
| Valoarea unitara a activului net | 3,2163 | 2,8357 | 0,3805 |
| | | | |
| | | Certificare Depozitar, | |
| SIF Banat-Crisana | | | BRD Groupe Societe Generale |

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
la data de 30.09.2015

| 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-Sep-15 | 134.266.144 | 1,00 | 2,2900 | 307.469.470 | 4,4371 | 17,00 | 17,42 |
| 2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | BRD | 30-Sep-15 | 14.815.077 | 1,00 | 10,4000 | 154.076.801 | 2,1258 | 8,52 | 8,73 |
| 3 | VRANCART | VNC | 29-Sep-15 | 645.346.712 | 0,10 | 0,1020 | 65.825.365 | 74,7173 | 3,64 | 3,73 |
| 4 | BIOFARM | BIO | 30-Sep-15 | 217.377.302 | 0,10 | 0,2830 | 61.517.776 | 22,0604 | 3,40 | 3,48 |
| 5 | SIF HOTELURI | CAOR | 30-Sep-15 | 20.308.587 | 2,50 | 2,5200 | 51.177.639 | 98,6575 | 2,83 | 2,90 |
| 6 | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 30-Sep-15 | 585.000 | 1,00 | 30,0000 | 17.550.000 | 0,1518 | 0,97 | 0,99 |
| 7 | OMV PETROM | SNP | 30-Sep-15 | 35.865.800 | 0,10 | 0,3350 | 12.015.043 | 0,0633 | 0,66 | 0,68 |
| 8 | SNTGN TRANSGAZ | TGN | 30-Sep-15 | 36.302 | 10,00 | 260,0000 | 9.438.520 | 0,3083 | 0,52 | 0,53 |
| 9 | ANTIBIOTICE | ATB | 30-Sep-15 | 14.167.736 | 0,10 | 0,5720 | 8.103.945 | 2,1104 | 0,45 | 0,46 |
| 10 | CONPET | COTE | 30-Sep-15 | 86.575 | 3,30 | 67,8000 | 5.869.785 | 1,0000 | 0,32 | 0,33 |
| 11 | COMELF | CMF | 30-Sep-15 | 1.211.907 | 0,58 | 2,8500 | 3.453.935 | 5,1762 | 0,19 | 0,20 |
| 12 | COMPA | CMP | 30-Sep-15 | 4.126.300 | 0,10 | 0,7100 | 2.929.673 | 1,8857 | 0,16 | 0,17 |
| 13 | TURISM FELIX | TUFE | 30-Sep-15 | 9.950.000 | 0,10 | 0,1850 | 1.840.750 | 2,0054 | 0,10 | 0,10 |
| 14 | ROMPETROL WELL SERVICES | PTR | 30-Sep-15 | 5.541.900 | 0,10 | 0,2880 | 1.596.067 | 1,9921 | 0,09 | 0,09 |
| 15 | BERMAS | BRM | 17-Sep-15 | 1.228.080 | 0,70 | 1,1450 | 1.406.152 | 5,6979 | 0,08 | 0,08 |
| 16 | PREBET | PREB | 30-Sep-15 | 4.466.856 | 0,18 | 0,2380 | 1.063.112 | 9,8058 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | SANTIERUL NAVAL | SNO | 25-Sep-15 | 262.960 | 2,50 | 3,1600 | 830.954 | 2,3020 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | ALBALACT | ALBZ | 30-Sep-15 | 2.400.000 | 0,10 | 0,3080 | 739.200 | 0,3677 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | NUCLEARELECTRICA | SNN | 30-Sep-15 | 84.000 | 10,00 | 7,0100 | 588.840 | 0,0279 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | ELECTRICA S.A. | EL | 30-Sep-15 | 32.500 | 10,00 | 11,7800 | 382.850 | 0,0094 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAH | 29-Sep-15 | 1.060.558 | 0,10 | 0,2230 | 236.504 | 0,9997 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | SSIF BROKER | BRK | 30-Sep-15 | 2.867.075 | 0,25 | 0,0750 | 215.031 | 0,8465 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | ALRO | ALR | 30-Sep-15 | 120.000 | 0,50 | 1,3900 | 166.800 | 0,0168 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | SOMETRA | SOMR | 14-Sep-15 | 1.217.602 | 2,50 | 0,1000 | 121.760 | 4,5814 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | ALUMIL ROM INDUSTRY | ALU | 30-Sep-15 | 120.000 | 0,20 | 0,9440 | 113.280 | 0,3840 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII | COTR | 23-Sep-15 | 10 | 33,00 | 30,9000 | 309 | 0,0007 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|-----------|-----------|-------|---------|------------|---------|------|------|
| Pe un sistem Alternativ de tranzactionare | | | | | | | | | | |
| 27 | IAMU | IAMU | 22-Sep-15 | 7.286.299 | 2,50 | 3,5000 | 25.502.047 | 76,6967 | 1,41 | 1,44 |
| 28 | ARGUS | UARG | 30-Sep-15 | 1.790.432 | 1,50 | 2,9100 | 5.210.157 | 5,0039 | 0,29 | 0,30 |
| 29 | MOBEX | MOBG | 16-Sep-15 | 295.844 | 2,50 | 9,9800 | 2.952.523 | 17,4504 | 0,16 | 0,17 |
| 30 | IPROEB | IPRU | 30-Sep-15 | 4.097.615 | 0,30 | 0,6300 | 2.581.497 | 8,6135 | 0,14 | 0,15 |
| 31 | SATURN | SATU | 24-Aug-15 | 346.926 | 2,50 | 6,7000 | 2.324.404 | 17,5385 | 0,13 | 0,13 |
| 32 | ARCELOR MITTAL HUNEDOARA | SIDG | 30-Sep-15 | 5.921.324 | 2,50 | 0,2620 | 1.551.387 | 2,9786 | 0,09 | 0,09 |
| 33 | REVA | REVA | 27-Aug-15 | 74.777 | 2,50 | 13,6900 | 1.023.697 | 5,0112 | 0,06 | 0,06 |
| 34 | ANTECO | ANTE | 30-Sep-15 | 7.042.220 | 0,10 | 0,0700 | 492.955 | 17,2036 | 0,03 | 0,03 |
| 35 | PROSPECTIUNI | PRSN | 30-Sep-15 | 5.198.500 | 0,10 | 0,0626 | 325.426 | 0,7240 | 0,02 | 0,02 |
| 36 | CAROMET | ARMT | 04-Sep-15 | 370.875 | 2,50 | 0,7900 | 292.991 | 2,9661 | 0,02 | 0,02 |
| 37 | TALC DOLOMITA | TALD | 01-Sep-15 | 167.108 | 2,50 | 0,4110 | 68.681 | 7,8944 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ARMAX GAZ | ARAX | 29-Sep-15 | 18.500 | 10,00 | 2,4500 | 45.325 | 0,3012 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | FOROS | FORO | 25-Sep-15 | 23.951 | 2,50 | 0,5000 | 11.976 | 7,8867 | 0,00 | 0,00 |

751.112.627

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|------|------|
| Netranzactionate in ultimele 30 de zile | | | | | | | | | | |
| 1 | PRIMACONSTRUCT | PCTM | 13-Jan-12 | 90.685 | 2,50 | 7,2860 | 660.731 | 15,6969 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | FORTPRES - CUG | FOCU | 28-May-10 | 103.523 | 2,50 | 1,7009 | 176.081 | 1,3598 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | COMBIMAR | COKH | 23-Sep-13 | 10.320 | 2,50 | 6,2184 | 64.174 | 3,1948 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AGROMEC GATAIA | ATGG | | 13.585 | 2,50 | 0,0000 | 0 | 23,9097 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | METALURGICA | MEMA | | 50.436 | 2,50 | 0,0000 | 0 | 28,4090 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | MOBITOP | MOBO | 3-Jul-00 | 24.541 | 0,55 | 0,0000 | 0 | 9,0005 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | COMAR | CMRV | 1-Apr-05 | 40.601 | 2,50 | 0,0000 | 0 | 34,9415 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | STREIUL | STRE | 5-Jun-00 | 9.344 | 2,50 | 0,0000 | 0 | 17,4419 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LEMIN-MOL-FA | UMTF | 23-May-02 | 37.146 | 2,00 | 0,0000 | 0 | 13,0184 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 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 | | | | | | | | | | |
| 11 | SIF IMOBILIARE | SIFI | 16-Jul-15 | 1.499.987 | 4,42 | 89,7465 | 134.618.620 | 99,9991 | 7,44 | 7,63 |
| 12 | SILVANA | SIVX | 19-Aug-09 | 1.443.772 | 2,50 | 6,9099 | 9.976.339 | 96,2832 | 0,55 | 0,57 |
| 13 | SOMPLAST | SOPL | 19-Feb-15 | 2.303.180 | 2,50 | 4,1550 | 9.569.760 | 70,7511 | 0,53 | 0,54 |
| 14 | PETROCART | PTRC | 24-Jun-15 | 7.486.723 | 0,50 | 1,1775 | 8.815.680 | 30,1767 | 0,49 | 0,50 |
| 15 | RUSCA | RSCA | 15-Dec-14 | 1.557.856 | 2,50 | 5,3237 | 8.293.555 | 99,2281 | 0,46 | 0,47 |
| 16 | FAMOS | FAMS | 29-Sep-08 | 31.131 | 2,50 | 63,2186 | 1.968.057 | 5,9061 | 0,11 | 0,11 |
| 17 | URBANA | URBA | 07-Mar-14 | 13.208 | 9,20 | 54,9669 | 726.003 | 16,5830 | 0,04 | 0,04 |
| 18 | TRANSGEX | TRNG | 11-Jun-14 | 143.978 | 2,50 | 4,0695 | 585.920 | 2,7040 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | MOBILA | MOBT | 11-Aug-15 | 184.446 | 2,50 | 2,5686 | 473.771 | 3,4316 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | COMAT ALBA | COMJ | 18-Mar-14 | 52.846 | 2,50 | 5,2569 | 277.809 | 20,6657 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | COMAT CARAS SEVERIN | OMSE | 24-Jun-15 | 24.884 | 2,50 | 10,8676 | 270.429 | 20,4056 | 0,01 | 0,02 |
| 22 | ICSH | ICSH | 26-Mar-12 | 84.500 | 2,50 | 0,0000 | 0 | 1,2891 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII | INSI | 17-Dec-14 | 4.604.082 | 0,10 | 0,0000 | 0 | 4,1320 | 0,00 | 0,00 |

176.476.929

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------|-----------|------------|------|--------|------------|--------|------|------|
| EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM | | | | | | | | | | |
| 1 | SIF MOLDOVA | SIF2 | 30-Sep-15 | 51.499.920 | 0,10 | 0,8090 | 41.663.435 | 4,9606 | 2,30 | 2,36 |
| 2 | SIF MUNTENIA | SIF4 | 30-Sep-15 | 40.123.500 | 0,10 | 0,8640 | 34.666.704 | 4,9717 | 1,92 | 1,96 |
| 3 | SIF OLTENIA | SIF5 | 30-Sep-15 | 11.603.000 | 0,10 | 1,7360 | 20.142.808 | 1,9999 | 1,11 | 1,14 |
| 4 | FONDUL PROPRIETATEA | FP | 30-Sep-15 | 3.500.000 | 0,90 | 0,7900 | 2.765.000 | 0,0313 | 0,15 | 0,16 |

99.237.947

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
 la data de 30.09.2015

| 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-Sep-15 | 2.936.165 | - | 114,5692 | 336.394.069 | 0,6831 | 18,60 | 19,06 |

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 30.09.2015

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 | | | | | | | | | | | |
| | NU EXISTA | | | | | | | | | | |
| Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale | | | | | | | | | | | |
| 1 | NU EXISTA | | | | | | | | | | |
| Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33055827 | 1.540.000 | 10/06/2013 | 10/06/2017 | 26.950.000 | 5.989 | 676.744 | 27.626.744 | 1,53 | 1,57 | INDUSTRIAL ENERGY |
| 2 | ROTLVADBC015 | 2.260.999 | 22/05/2013 | 22/05/2020 | 5.991.693 | 1.052 | 81.774 | 6.073.466 | 0,34 | 0,34 | TRANSILVANIA |

SIF Banat-Crisana

Certificare
BRD Groupe Societe Generale

Depozite bancare la data de 30.09.2015

| 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 COMERCIALA FERROVIARA | | | | | | | | |
| 1 | 21/04/2015 | 21/10/2015 | 5.000.000 | 425 | 69.219 | 5.069.219 | 0,28 | 0,29 |
| 2 | 21/04/2015 | 21/10/2015 | 5.000.000 | 425 | 69.219 | 5.069.219 | 0,28 | 0,29 |
| 3 | 22/04/2015 | 22/10/2015 | 2.000.000 | 170 | 27.518 | 2.027.518 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | 22/04/2015 | 22/10/2015 | 2.000.000 | 170 | 27.518 | 2.027.518 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | 22/04/2015 | 22/10/2015 | 2.000.000 | 170 | 27.518 | 2.027.518 | 0,11 | 0,11 |
| 6 | 22/04/2015 | 22/10/2015 | 2.000.000 | 170 | 27.518 | 2.027.518 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | 22/04/2015 | 22/10/2015 | 2.000.000 | 170 | 27.518 | 2.027.518 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | 10/06/2015 | 07/06/2016 | 3.000.000 | 238 | 26.934 | 3.026.934 | 0,17 | 0,17 |
| TRANSILVANIA | | | | | | | | |
| 1 | 24/09/2015 | 02/10/2015 | 5.720.000 | 135 | 945 | 5.720.945 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | 21/09/2015 | 09/10/2015 | 300.000 | 5 | 50 | 300.050 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | 10/07/2015 | 22/10/2015 | 1.000.000 | 31 | 2.536 | 1.002.536 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | 10/07/2015 | 22/10/2015 | 500.000 | 15 | 1.268 | 501.268 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | 10/07/2015 | 22/10/2015 | 1.000.000 | 31 | 2.536 | 1.002.536 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | 21/09/2015 | 24/11/2015 | 500.000 | 14 | 139 | 500.139 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | 04/09/2015 | 04/12/2015 | 2.000.000 | 61 | 1.650 | 2.001.650 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | 04/09/2015 | 04/12/2015 | 800.000 | 24 | 660 | 800.660 | 0,04 | 0,05 |
| 9 | 04/09/2015 | 04/12/2015 | 4.000.000 | 122 | 3.300 | 4.003.300 | 0,22 | 0,23 |
| 10 | 01/07/2015 | 01/06/2016 | 2.000.000 | 83 | 7.667 | 2.007.667 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | 01/07/2015 | 01/06/2016 | 1.500.000 | 63 | 5.750 | 1.505.750 | 0,08 | 0,09 |
| 12 | 28/07/2015 | 22/07/2016 | 500.000 | 22 | 1.444 | 501.444 | 0,03 | 0,03 |
| 13 | 28/07/2015 | 22/07/2016 | 500.000 | 22 | 1.444 | 501.444 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | 28/07/2015 | 22/07/2016 | 500.000 | 22 | 1.444 | 501.444 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | 28/07/2015 | 22/07/2016 | 500.000 | 22 | 1.444 | 501.444 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | 10/07/2015 | 09/10/2015 | 309.169 | 4 | 371 | 309.540 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | 16/07/2015 | 16/10/2015 | 176.668 | 3 | 196 | 176.864 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | 29/07/2015 | 29/10/2015 | 2.208.350 | 34 | 2.159 | 2.210.509 | 0,12 | 0,13 |
| 19 | 29/07/2015 | 29/10/2015 | 2.208.350 | 34 | 2.159 | 2.210.509 | 0,12 | 0,13 |
| 20 | 29/07/2015 | 29/10/2015 | 2.208.350 | 34 | 2.159 | 2.210.509 | 0,12 | 0,13 |
| 21 | 29/07/2015 | 29/10/2015 | 640.422 | 10 | 626 | 641.048 | 0,04 | 0,04 |
| 22 | 29/07/2015 | 29/10/2015 | 2.208.350 | 34 | 2.159 | 2.210.509 | 0,12 | 0,13 |
| 23 | 31/07/2015 | 30/10/2015 | 2.208.350 | 34 | 2.092 | 2.210.442 | 0,12 | 0,13 |
| 24 | 31/07/2015 | 30/10/2015 | 2.208.350 | 34 | 2.092 | 2.210.442 | 0,12 | 0,13 |
| 25 | 31/07/2015 | 30/10/2015 | 883.340 | 13 | 837 | 884.177 | 0,05 | 0,05 |
| 26 | 31/07/2015 | 30/10/2015 | 883.340 | 13 | 837 | 884.177 | 0,05 | 0,05 |
| 27 | 31/07/2015 | 30/10/2015 | 980.507 | 15 | 929 | 981.436 | 0,05 | 0,06 |
| INFESA SANPAOLO | | | | | | | | |
| 1 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 500.000 | 42 | 14.022 | 514.022 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 2.000.000 | 169 | 56.086 | 2.056.086 | 0,11 | 0,12 |
| 3 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 2.000.000 | 169 | 56.086 | 2.056.086 | 0,11 | 0,12 |
| 4 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 2.000.000 | 169 | 56.086 | 2.056.086 | 0,11 | 0,12 |
| 5 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 1.000.000 | 85 | 28.043 | 1.028.043 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 1.000.000 | 85 | 28.043 | 1.028.043 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 1.000.000 | 85 | 28.043 | 1.028.043 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 5.000.000 | 424 | 140.215 | 5.140.215 | 0,28 | 0,29 |
| 9 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 3.000.000 | 254 | 84.129 | 3.084.129 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 2.000.000 | 169 | 56.086 | 2.056.086 | 0,11 | 0,12 |
| 11 | 04/11/2014 | 02/11/2015 | 2.000.000 | 169 | 56.086 | 2.056.086 | 0,11 | 0,12 |
| PIRAEUS BANK Suc.Stefan cel Mare | | | | | | | | |
| 1 | 04/05/2015 | 04/11/2015 | 2.000.000 | 181 | 27.123 | 2.027.123 | 0,11 | 0,11 |
| 2 | 04/05/2015 | 04/11/2015 | 2.000.000 | 181 | 27.123 | 2.027.123 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | 04/05/2015 | 04/11/2015 | 2.000.000 | 181 | 27.123 | 2.027.123 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | 05/05/2015 | 05/11/2015 | 2.000.000 | 181 | 26.942 | 2.026.942 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | 05/05/2015 | 05/11/2015 | 2.000.000 | 181 | 26.942 | 2.026.942 | 0,11 | 0,11 |
| 6 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 200.000 | 15 | 237 | 200.237 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 150.000 | 11 | 178 | 150.178 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 500.000 | 37 | 592 | 500.592 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 300.000 | 22 | 355 | 300.355 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 300.000 | 22 | 355 | 300.355 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 300.000 | 22 | 355 | 300.355 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 300.000 | 22 | 355 | 300.355 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 200.000 | 15 | 237 | 200.237 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 1.000.000 | 74 | 1.184 | 1.001.184 | 0,06 | 0,06 |
| 15 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 1.000.000 | 74 | 1.184 | 1.001.184 | 0,06 | 0,06 |
| 16 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 1.000.000 | 74 | 1.184 | 1.001.184 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 500.000 | 37 | 592 | 500.592 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 500.000 | 37 | 592 | 500.592 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 500.000 | 37 | 592 | 500.592 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 5.000.000 | 370 | 5.918 | 5.005.918 | 0,28 | 0,28 |
| 21 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 3.000.000 | 222 | 3.551 | 3.003.551 | 0,17 | 0,17 |
| 22 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 2.000.000 | 148 | 2.367 | 2.002.367 | 0,11 | 0,11 |
| 23 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 500.000 | 37 | 222 | 500.222 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 500.000 | 37 | 222 | 500.222 | 0,03 | 0,03 |
| 25 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 1.000.000 | 74 | 444 | 1.000.444 | 0,06 | 0,06 |
| 26 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 1.000.000 | 74 | 444 | 1.000.444 | 0,06 | 0,06 |
| 27 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 500.000 | 37 | 222 | 500.222 | 0,03 | 0,03 |
| 28 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 500.000 | 37 | 222 | 500.222 | 0,03 | 0,03 |
| 29 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 500.000 | 37 | 222 | 500.222 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 500.000 | 37 | 222 | 500.222 | 0,03 | 0,03 |
| 31 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 5.000.000 | 370 | 2.219 | 5.002.219 | 0,28 | 0,28 |
| 32 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 2.000.000 | 148 | 888 | 2.000.888 | 0,11 | 0,11 |
| 33 | 25/09/2015 | 27/06/2016 | 1.000.000 | 74 | 444 | 1.000.444 | 0,06 | 0,06 |
| VENETO BANCA | | | | | | | | |
| 1 | 03/04/2015 | 04/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 14.877 | 1.014.877 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | 03/04/2015 | 04/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 14.877 | 1.014.877 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | 03/04/2015 | 04/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 14.877 | 1.014.877 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | 03/04/2015 | 04/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 14.877 | 1.014.877 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | 23/04/2015 | 25/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 13.233 | 1.013.233 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | 23/04/2015 | 25/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 13.233 | 1.013.233 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | 23/04/2015 | 25/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 13.233 | 1.013.233 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | 23/04/2015 | 25/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 13.233 | 1.013.233 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | 23/04/2015 | 25/01/2016 | 1.000.000 | 82 | 13.233 | 1.013.233 | 0,06 | 0,06 |

132.934.849

Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani

la data de 30.09.2015

-lei

| Denumire element | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Activul Net | 1.555.091.338 | 1.556.395.178 | 1.765.240.962 |
| Valoarea unitara a activului net | 2,8334 | 2,8357 | 3,2163 |

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale