

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
30.09.2016

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	522,323,406
1.1 Imobilizări necorporale	10,242
1.2 Imobilizări corporale	22,458,636
1.3 Imobilizări financiare	499,854,528
1.3.1 Acțiuni cotate	249,996,088
1.3.2 Acțiuni necotate	166,178,423
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	21,116,655
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	62,563,362
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1,415,782,364
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	6,259,989
2.2.1 Dividende de incasat	4,380,048
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1,879,942
2.3 Disponibilități	3,895,455
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,250,351,857
2.4.1 Acțiuni cotate	1,165,357,415
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	-
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	84,994,441
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	102,140,349
2.7 Depozite bancare	46,683,142
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	6,449,333
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	50,207
5. Total activ	1,938,155,977
6. Total datorii	122,791,199
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	48,006
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:	122,743,193
- Impozit pe venit amânat	99,829,922
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	1,725,579,274
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	65,029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
* 9.5. Acțiuni proprii	-53,177,886
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494

9.7. Rezultatul exercițiului	91,524,184
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,579,210,815
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	744,167,533
10. Total Pasiv	1,848,370,474
11. Activul Net	1,915,194,699
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.6973
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	154
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	28
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	96

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

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

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificat

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	0.09	0.09	143,230	1,445,211	0.20	0.20	32,961	3,862,495	2,307,014
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	5.72	5.62	-	101,557,564	5.33	5.27	-	102,140,349	582,784
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	5.72	5.62	-	101,557,564	5.33	5.27	-	102,140,349	582,784
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	7.84	7.71	-	139,293,187	7.70	7.61	-	147,557,803	8,264,616
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	6.48	6.37	-	115,108,080	1.84	1.82	-	35,230,646	-79,877,434

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

Situatia valorii unitare a activului net
la data de 30.09.2016

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.09.2016] *	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.09.2015] **	Diferente
Activul Net	1,915,194,699	1,765,240,962	149,953,737
Numar de actiuni emise	518,000,000	548,849,268	0
Valoarea unitara a activului net	3.6973	3.2163	0.4810

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

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

Verificat

IONELA RĂDUCU

Director,

CLAUDIA IONESCU

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
la data de 30.09.2016

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-16	161,775,719	1.00	2.3650	382,599,575	4.4370	19.74	19.98
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Sep-16	13,615,497	1.00	11.0000	149,770,467	1.9537	7.73	7.82
3	VRANCART	VNC	30-Sep-16	645,346,712	0.10	0.1815	117,130,428	74.7173	6.04	6.12
4	BIOFARM	BIO	30-Sep-16	228,826,055	0.10	0.2720	62,240,687	23.2222	3.21	3.25
5	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Sep-16	1,571,667	1.00	23.2500	36,541,258	0.4078	1.89	1.91
6	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30-Sep-16	43,845	10.00	306.0000	13,416,570	0.3724	0.69	0.70
7	OMV PETROM	SNP	30-Sep-16	35,865,800	0.10	0.2440	8,751,255	0.0633	0.45	0.46
8	ELECTRICA S.A.	EL	30-Sep-16	557,500	10.00	13.7600	7,671,200	0.1612	0.40	0.40
9	ANTIBIOTICE	ATB	30-Sep-16	14,167,736	0.10	0.5160	7,310,552	2.1104	0.38	0.38
10	CONPET	COTE	30-Sep-16	86,575	3.30	76.4000	6,614,330	1.0000	0.34	0.35
11	COMPA	CMP	30-Sep-16	4,126,300	0.10	0.9720	4,010,764	1.8857	0.21	0.21
12	COMELF	CMF	28-Sep-16	1,211,907	0.58	2.2800	2,763,148	5.1762	0.14	0.14
13	TURISM FELIX	TUFE	29-Sep-16	9,950,000	0.10	0.2040	2,029,800	2.0054	0.10	0.11
14	PREBET	PREB	29-Sep-16	4,466,856	0.18	0.3350	1,496,397	9.8058	0.08	0.08
15	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30-Sep-16	5,541,900	0.10	0.2500	1,385,475	1.9921	0.07	0.07
16	BERMAS	BRM	30-Sep-16	1,228,080	0.70	1.0700	1,314,046	5.6979	0.07	0.07
17	SANTIERUL NAVAL	SNO	28-Sep-16	262,960	2.50	2.4600	646,882	2.3020	0.03	0.03
18	NUCLEARELECTRICA	SNN	30-Sep-16	84,000	10.00	4.9350	414,540	0.0279	0.02	0.02
19	FARMACEUTICA REMEDIA SA	RMAH	29-Sep-16	1,060,558	0.10	0.2020	214,233	0.9997	0.01	0.01
20	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30-Sep-16	2,867,075	0.25	0.0720	206,429	0.8489	0.01	0.01
21	ALRO	ALR	29-Sep-16	120,000	0.50	1.2150	145,800	0.0168	0.01	0.01
22	ALUMIL ROM INDUSTRY	ALU	30-Sep-16	120,000	0.20	0.9280	111,360	0.3840	0.01	0.01
23	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30-Sep-16	10	33.00	35.8000	358	0.0013	0.00	0.00

Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
25	IAMU	IAMU	28-Sep-16	7,286,299	2.50	3.6500	26,594,991	76.6967	1.37	1.39
26	PETROCART	PTRC	30-Sep-16	7,486,723	0.50	0.9000	6,738,051	30.1767	0.35	0.35
27	ARGUS	UARG	27-Sep-16	1,790,432	1.50	3.0000	5,371,296	5.0039	0.28	0.28
28	IPROEB	IPRU	30-Sep-16	4,097,615	0.30	1.0200	4,179,567	8.6135	0.22	0.22
29	MOBEX	MOBG	29-Sep-16	295,844	2.50	9.1400	2,704,014	17.4504	0.14	0.14
30	SOMPLAST	SOPL	29-Sep-16	2,303,180	2.50	1.0000	2,303,180	70.7511	0.12	0.12
31	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	30-Sep-16	5,921,324	2.00	0.2710	1,604,679	2.9785	0.08	0.08
32	REVA	REVA	25-Aug-16	74,777	2.50	10.0000	747,770	5.0112	0.04	0.04
33	ANTECO	ANTE	28-Sep-16	7,042,220	0.10	0.0590	415,491	17.2036	0.02	0.02
34	CAROMET	ARMT	22-Sep-16	370,875	2.50	0.6700	248,486	2.9661	0.01	0.01
35	MOBILA	MOBT	29-Sep-16	184,446	2.50	0.7400	136,490	3.4316	0.01	0.01
36	ARMAX GAZ	ARAX	27-Sep-16	18,500	10.00	2.1900	40,515	0.3012	0.00	0.00
37	SOMETRA	SOMR	05-Sep-16	1,217,602	2.50	0.0202	24,596	4.5814	0.00	0.00
38	FOROS	FORO	30-Sep-16	23,951	2.50	0.0300	719	7.8867	0.00	0.00
39	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	30-Sep-16	1	1.00	2.5200	3	0.0000	0.00	0.00
							857,895,400			

Netranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	SIF HOTELURI	CAOR	22-Jun-16	31,820,906	2.50	2.8741	91,456,787	98.9997	4.72	4.78
2	UCM	UCM	06-Dec-11	1,071,837	0.10	0	0	0.975	0.00	0.00

Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
3	SIF IMOBILIARE	SIFI	16-Jul-15	4,499,961	4.47	30.2545	136,144,007	99.9997	7.02	7.11
4	SILVANA	SIVX	19-Aug-09	1,443,772	2.50	7.1347	10,300,858	96.2832	0.53	0.54
5	SATURN	SATU	08-Aug-16	346,926	2.50	21.4663	7,447,207	17.5385	0.38	0.39
6	FAMOS	FAMS	29-Sep-08	31,131	2.50	66.6808	2,075,840	5.9061	0.11	0.11
7	URBANA	URBA	18-Mar-16	13,208	9.20	54.3176	717,427	16.5830	0.04	0.04
8	TRANSGEX	TRNG	16-Oct-15	143,978	2.50	4.6121	664,036	2.7040	0.03	0.03
9	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	26-Nov-15	90,685	2.50	7.2861	660,743	15.6969	0.03	0.03
10	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	24-Jun-15	24,884	2.50	10.9629	272,801	20.4056	0.01	0.01
11	COMAT ALBA	COMJ	18-Mar-14	52,846	2.50	4.8515	256,382	20.6657	0.01	0.01
12	TALC DOLOMITA	TALD	09-Oct-15	167,108	2.50	0.0000	0	7.8944	0.00	0.00
13	ICSH	ICSH	26-Mar-12	84,500	2.50	0.0000	0	1.2891	0.00	0.00
14	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	17-Dec-14	4,604,082	0.10	0.0000	0	4.1320	0.00	0.00
15	PROSPECTIUNI	PRSN	06-Apr-16	5,198,500	0.10	0.0000	0	0.7240	0.00	0.00
							249,996,088			

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	30-Sep-16	51,499,925	0.10	0.7580	39,036,943	4.9606	2.01	2.04
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30-Sep-16	40,123,500	0.10	0.6300	25,277,805	4.9717	1.30	1.32
3	SIF OLTENIA	SIF5	30-Sep-16	11,603,000	0.10	1.5500	17,984,650	1.9999	0.93	0.94
4	FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Sep-16	3,356,218	0.85	0.8030	2,695,043	0.0306	0.14	0.14
							84,994,441			

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

Verificat , IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
 la data de 30.09.2016

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-16	2,619,264	-	117.3849	307,462,015	0.6094	15.86	16.05

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
 MIRON URS

Control intern
 EUGEN CRISTEA

BRD Groupe Societe Generale

Verificat
 IONELA RĂDUCU

Director,
 CLAUDIA IONESCU

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate
la data de 30.09.2016

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	AZUGA TURISM	786,882	13-Feb-13	37.3316	54.2881	42,718,349	98.9354	2.20	2.23
2	NAPOMAR	10,256,241	30-Nov-97	2.5202	3.1205	32,004,381	99.4348	1.65	1.67
3	SAI MUNTENIA INVEST	119,952	22-Jul-13	192.6210	146.1640	17,532,667	99.96	0.90	0.92
4	CENTRAL	13,280	01-Nov-99	1,212.8364	1308.2490	17,373,547	63.5072	0.90	0.91
5	MINERVA	1,077,348	23-Apr-99	7.9884	15.6571	16,868,196	18.5892	0.87	0.88
6	GAZ VEST	105,068	23-Aug-02	202.6999	136.7170	14,364,579	25.8185	0.74	0.75
7	HORA	1,283	30-Nov-97	494.0263	3184.3297	4,085,495	8.5602	0.21	0.21
8	EXIMBANK	414,740	30-Nov-97	6.9350	8.4057	3,486,189	0.3108	0.18	0.18
9	BT ASSET MANAGEMENT	716,570	27-Jan-05	0.2791	4.1920	3,003,840	10	0.15	0.16
10	REMAX	7,858	30-Nov-97	37.3427	295.2854	2,320,353	10.0005	0.12	0.12
11	CELHART DONARIS	2,127,155	30-Nov-97	37.3363	0.6935	1,475,116	11.1656	0.08	0.08
12	DEPOZITARUL CENTRAL	9,878,329	04-Nov-98	0.0927	0.1210	1,195,756	3.9057	0.06	0.06
13	NORD CONSTRUCTII	31,820	30-Nov-97	37.2464	33.2688	1,058,612	44.3101	0.05	0.06
14	MOBICOM	16,393	30-Nov-97	37.3427	51.2538	840,204	24.1095	0.04	0.04
15	SPUMOTIM	12,398	30-Nov-97	37.3427	67.7556	840,034	3.9864	0.04	0.04
16	AMIS MOB	12,607	11-Dec-03	31.7813	66.5656	839,193	8.122	0.04	0.04
17	IFB FINWEST	15,952,242	21-Dec-00	0.0304	0.0524	836,524	8.6736	0.04	0.04
18	ATLASCARD	10,730	10-Oct-05	2.5000	70.7539	759,189	31.3633	0.04	0.04
19	HERCULES	14,185	30-Nov-97	37.3427	51.5171	730,771	9.533	0.04	0.04
20	MOBIROM	11,589	30-Nov-97	37.1166	55.7640	646,249	9.0289	0.03	0.03
21	TREMULA BRAILA	17,465	30-Nov-97	37.3427	35.2571	615,765	13.4561	0.03	0.03
22	SILVAROM	13,033	30-Nov-97	16.0484	46.7189	608,888	4.7619	0.03	0.03
23	CRISUL SUPERMARKET	9,680	30-Nov-97	37.3427	35.1703	340,449	4.9987	0.02	0.02
24	CTCE	8,501	30-Nov-97	21.8334	35.1772	299,041	23.2357	0.02	0.02
25	COMAT MARAMURES	19,909	30-Nov-97	37.3427	14.8556	295,761	10.0002	0.02	0.02
26	BIZOOFRUCT	39,424	30-Nov-97	37.3427	6.8878	271,545	4.4235	0.01	0.01
27	COMMETCAR	14,862	30-Nov-97	37.3427	13.1591	195,570	10.0002	0.01	0.01
28	GRUP BIANCA TRANS	562,400	26-Sep-06	0.0500	0.3223	181,243	5.1783	0.01	0.01
29	FORTPRES - CUG	103,523	30-Nov-97	37.3427	1.3398	138,703	1.3598	0.01	0.01
30	APRO HOREA	8,220	30-Nov-97	37.3427	15.5006	127,415	13.5427	0.01	0.01
31	COTROCENI PARK	11,276	09-May-05	0.0000	5.1118	57,641	0.0582	0.00	0.00
32	IPEGM	9,913	16-Jul-99	7.1038	2.0731	20,551	3.4	0.00	0.00
33	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9,000	20-Sep-04	2.5000	2.0313	18,282	4.5523	0.00	0.00
34	MOLIDUL	90,579	30-Nov-97	37.3427	0.1670	15,131	21.6326	0.00	0.00
35	MODERN	3,302	30-Nov-97	37.3427	3.9959	13,195	2.4485	0.00	0.00
36	AGROINDUSTRIALA SAGU	137,537	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	23.6199	0.00	0.00
37	CAPRIS	3,803	30-Nov-97	0.0000	0.0000	0	4.5665	0.00	0.00
38	AGROPRODUCT RESITA	72,720	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	30.0045	0.00	0.00
39	MOCARS	119,969	25-Nov-98	37.3427	0.0000	0	9.6836	0.00	0.00
40	FORTOP	39,226	01-Jul-98	37.3427	0.0000	0	12.4859	0.00	0.00
41	COMMITX	10,543	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	28.9667	0.00	0.00
42	MONTANA	129,739	30-Nov-97	33.8823	0.0000	0	17.234	0.00	0.00
43	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17,202	01-Jul-98	37.3427	0.0000	0	14.7522	0.00	0.00
44	TRANSILVANIA AIUD	46,779	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	20.1873	0.00	0.00
45	PROIECT	2,162	30-Nov-97	59.7483	0.0000	0	10	0.00	0.00
46	MOBILA USI	1,262,796	13-Jan-05	0.1000	0.0000	0	32.452	0.00	0.00
47	FORESTIERA	42,269	12-Jun-98	37.3427	0.0000	0	25.752	0.00	0.00
48	EDIL CONSTRUCTII	1,771,625	27-Aug-07	0.8083	0.0000	0	3.8504	0.00	0.00
49	AUTODANUBIUS	11,653	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	14.0387	0.00	0.00
50	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409,572	24-Mar-99	7.6841	0.0000	0	5.0221	0.00	0.00
51	LEMN-MOL-FA	37,146	08-May-01	3.7345	0.0000	0	13.0184	0.00	0.00
52	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66,406	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	29.9996	0.00	0.00
53	AGROINDUSTRIALA INEU	59,755	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	11.5001	0.00	0.00
54	SANEVIT	535,217	30-Nov-97	0.4332	0.0000	0	8.9696	0.00	0.00
55	TREMULA	66,112	08-Apr-02	30.5483	0.0000	0	17.9898	0.00	0.00
56	ARADEANCA	89,069	30-Nov-97	15.2317	0.0000	0	39.1607	0.00	0.00
57	AMIS IMPEX	12,607	11-Dec-03	28.3540	0.0000	0	8.0936	0.00	0.00
58	ROSTRAMO	434,501	30-Nov-97	37.4294	0.0000	0	10.0371	0.00	0.00
59	SUINPROD GALDA	143,084	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	27.091	0.00	0.00
60	ERGOLEMN	9,637	30-Nov-97	37.9493	0.0000	0	12.9584	0.00	0.00
61	MOBITOP	24,541	30-Nov-97	8.2154	0.0000	0	9.0005	0.00	0.00
62	EXFOR	399,654	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	24.2311	0.00	0.00
63	FOREMAR	28,047	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	10.5405	0.00	0.00
64	REGNA FOREST	33,118	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	7.0103	0.00	0.00
65	MEBIS	346,637	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	26.7806	0.00	0.00
66	BRAFOR	5,928,744	30-Nov-97	1.1645	0.0000	0	2.6874	0.00	0.00
67	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1,275	30-Nov-97	37.3430	0.0000	0	10.0047	0.00	0.00

68	CONTOR GROUP	2,900,049	27-Nov-07	0.2858	0.0000	0	1.4962	0.00	0.00
69	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30-Nov-97	0.0000	0.0000	0	0	0.00	0.00
70	AGROZOOTEHNICA ARDUD	51,286	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	9.9363	0.00	0.00
71	METALURGICA	50,436	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	28.409	0.00	0.00
72	AGROMECC GATAIA	13,585	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	23.9097	0.00	0.00
73	SILVANIA FOREST	30,111	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	0.6049	0.00	0.00
74	LASPERESIA	20	30-Nov-97	37.3425	0.0000	0	1.9455	0.00	0.00
75	AVERSA	142,699	22-Oct-04	1.1799	0.0000	0	2.1416	0.00	0.00
76	MOBILSAL	550	30-Nov-97	0.0000	0.0000	0	2.75	0.00	0.00
77	HICART	4,576	24-Jun-98	37.3427	0.0000	0	0.7939	0.00	0.00
78	COMAR	40,601	30-Nov-97	37.3417	0.0000	0	34.9415	0.00	0.00
79	MINIERA CUART	17,396	29-Dec-06	2.5000	0.0000	0	3.3999	0.00	0.00
80	SOMES	1,653,350	30-Nov-97	24.7763	0.0000	0	13.1191	0.00	0.00
81	SAMUS MEX	1,280,000	14-Jul-04	0.1317	0.0000	0	0.797	0.00	0.00
82	AGROCOM CLUJ	231,276	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	7.0791	0.00	0.00
83	VINALCOOL	232,433	30-Nov-97	1.4937	0.0000	0	6.7973	0.00	0.00
84	REMAT CARAS SEVERIN	24,257	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	7.8287	0.00	0.00
85	STREIUL	9,344	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	17.4419	0.00	0.00
86	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110,965	30-Nov-97	12.2842	0.0000	0	0.5548	0.00	0.00
87	SIMATEC	42,886	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	18.8217	0.00	0.00
88	IFOR	101,803	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	15.3525	0.00	0.00
89	UZINA ARDEALUL	55,593	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	29.5075	0.00	0.00
90	ARIO	3,523,021	30-Nov-97	4.7145	0.0000	0	93.6407	0.00	0.00
91	ARCER	83,213	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	19.7002	0.00	0.00
92	ELBAC	8,299,560	30-Nov-97	1.4937	0.0000	0	32.45	0.00	0.00
93	MOPAL	251,067	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	21.8936	0.00	0.00
94	CUART	4,516	30-Nov-97	37.3427	0.0000	0	3.3999	0.00	0.00
95	COMTIM	53,480,100	30-Nov-97	1.4937	0.0000	0	10.1215	0.00	0.00
96	MOBIMET	14,695	30-Nov-97	37.6049	0.0000	0	28.8749	0.00	0.00

166,178,423

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	7,085.1424	06-Mar-14	7,790.9514	7,657.9600	54,257,737	63.3586	2.80	2.83
2	Fondul Inchis de investitii OMNITREND	1,173.3100	10-Mar-14	10,227.4525	7,078.7984	8,305,625	33.5358	0.43	0.43

62,563,362

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 30.09.2016

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											
	RO1519DBN037	4796	03/07/2016	29/04/2019	24,413,175	1,642	254,582	24,589,272	1.27	1.28	Raiffesen Bank
	RO1519DBN037	4889	29/06/2016	29/04/2019	24,844,236	2,761	259,519	25,067,460	1.29	1.31	Raiffesen Bank
	RO1521DBN041	5257	30/03/2016	22/03/2021	27,003,842	2,442	451,706	27,382,399	1.41	1.43	Raiffesen Bank
	RO1521DBN041	4834	21/06/2016	22/03/2021	24,718,079	4,033	415,360	25,101,217	1.30	1.31	Raiffesen Bank
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	NU EXISTA										
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	33055827	836,000	10/06/2013	10/06/2017	14,630,000	3,251	367,376	14,997,376	0.77	0.78	INDUSTRIAL ENERGY
2	ROTLVADBC015	2,260,999	22/05/2013	22/05/2020	6,039,988	1,017	79,292	6,119,279	0.32	0.32	TRANSILVANIA

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare

BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

Depozite bancare la data de 30.09.2016

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 [%]
BANC POST								
1	01/02/2016	01/11/2016	140,000	8	1,890	141,890	0.01	0.01
2	02/08/2016	02/05/2017	265,000	10	574	265,574	0.01	0.01
3	04/08/2016	04/05/2017	1,000,000	36	2,094	1,002,094	0.05	0.05
4	04/08/2016	04/05/2017	1,000,000	36	2,094	1,002,094	0.05	0.05
5	04/08/2016	04/05/2017	1,000,000	36	2,094	1,002,094	0.05	0.05
6	04/08/2016	04/05/2017	500,000	18	1,047	501,047	0.03	0.03
7	04/08/2016	04/05/2017	209,000	8	438	209,438	0.01	0.01
8	04/08/2016	04/05/2017	2,000,000	72	4,189	2,004,189	0.10	0.10
9	04/08/2016	04/05/2017	1,000,000	36	2,094	1,002,094	0.05	0.05
10	05/08/2016	05/05/2017	1,000,000	36	2,058	1,002,058	0.05	0.05
11	05/08/2016	05/05/2017	1,030,000	37	2,120	1,032,120	0.05	0.05
12	08/08/2016	08/05/2017	500,000	18	975	500,975	0.03	0.03
13	08/08/2016	08/05/2017	500,000	18	975	500,975	0.03	0.03
14	08/08/2016	08/05/2017	300,000	11	585	300,585	0.02	0.02
15	08/08/2016	08/05/2017	300,000	11	585	300,585	0.02	0.02
16	08/08/2016	08/05/2017	300,000	11	585	300,585	0.02	0.02
17	08/08/2016	08/05/2017	155,000	6	302	155,302	0.01	0.01
18	08/08/2016	08/05/2017	500,000	18	975	500,975	0.03	0.03
19	08/08/2016	08/05/2017	500,000	18	975	500,975	0.03	0.03
VENETO BANCA								
1	29/04/2016	30/01/2017	2,000,000	118	18,260	2,018,260	0.10	0.11
2	29/04/2016	30/01/2017	2,000,000	118	18,260	2,018,260	0.10	0.11
3	29/04/2016	30/01/2017	1,000,000	59	9,130	1,009,130	0.05	0.05
4	29/04/2016	30/01/2017	1,000,000	59	9,130	1,009,130	0.05	0.05
5	29/04/2016	30/01/2017	1,000,000	59	9,130	1,009,130	0.05	0.05
6	29/04/2016	30/01/2017	1,000,000	59	9,130	1,009,130	0.05	0.05
7	29/04/2016	30/01/2017	500,000	29	4,565	504,565	0.03	0.03
8	29/04/2016	30/01/2017	500,000	29	4,565	504,565	0.03	0.03
9	29/04/2016	30/01/2017	400,000	24	3,652	403,652	0.02	0.02
10	29/04/2016	30/01/2017	400,000	24	3,652	403,652	0.02	0.02
11	29/04/2016	30/01/2017	400,000	24	3,652	403,652	0.02	0.02
12	29/04/2016	30/01/2017	123,000	7	1,123	124,123	0.01	0.01
13	25/05/2016	27/02/2017	400,000	24	3,039	403,039	0.02	0.02
14	25/05/2016	27/02/2017	1,000,000	59	7,599	1,007,599	0.05	0.05
15	25/05/2016	27/02/2017	1,000,000	59	7,599	1,007,599	0.05	0.05
16	25/05/2016	27/02/2017	500,000	29	3,799	503,799	0.03	0.03
17	25/05/2016	27/02/2017	500,000	29	3,799	503,799	0.03	0.03
18	25/05/2016	27/02/2017	500,000	29	3,799	503,799	0.03	0.03
19	25/05/2016	27/02/2017	500,000	29	3,799	503,799	0.03	0.03
20	30/06/2016	30/03/2017	1,000,000	59	5,478	1,005,478	0.05	0.05
21	30/06/2016	30/03/2017	500,000	29	2,739	502,739	0.03	0.03
22	30/06/2016	30/03/2017	500,000	29	2,739	502,739	0.03	0.03
23	30/06/2016	30/03/2017	500,000	29	2,739	502,739	0.03	0.03
24	30/06/2016	30/03/2017	500,000	29	2,739	502,739	0.03	0.03
25	29/07/2016	02/05/2017	1,000,000	59	3,770	1,003,770	0.05	0.05
26	29/07/2016	02/05/2017	500,000	29	1,885	501,885	0.03	0.03
27	29/07/2016	02/05/2017	500,000	29	1,885	501,885	0.03	0.03
28	29/07/2016	02/05/2017	400,000	24	1,508	401,508	0.02	0.02
29	29/07/2016	02/05/2017	1,000,000	59	3,770	1,003,770	0.05	0.05
30	29/07/2016	02/05/2017	1,000,000	59	3,770	1,003,770	0.05	0.05
31	29/07/2016	02/05/2017	500,000	29	1,885	501,885	0.03	0.03
32	29/07/2016	02/05/2017	500,000	29	1,885	501,885	0.03	0.03
33	29/07/2016	02/05/2017	500,000	29	1,885	501,885	0.03	0.03
34	29/07/2016	02/05/2017	500,000	29	1,885	501,885	0.03	0.03

35	29/07/2016	02/05/2017	2,000,000	118	7,540	2,007,540	0.10	0.10
36	02/08/2016	02/05/2017	400,000	24	1,414	401,414	0.02	0.02
37	02/08/2016	02/05/2017	300,000	18	1,060	301,060	0.02	0.02
38	02/08/2016	02/05/2017	295,000	17	1,043	296,043	0.02	0.02
39	02/08/2016	02/05/2017	500,000	29	1,767	501,767	0.03	0.03
40	02/08/2016	02/05/2017	500,000	29	1,767	501,767	0.03	0.03
41	02/08/2016	02/05/2017	400,000	24	1,414	401,414	0.02	0.02
42	04/08/2016	04/05/2017	510,000	30	1,742	511,742	0.03	0.03
43	22/08/2016	23/01/2017	445,230	16	659	445,889	0.02	0.02
44	22/08/2016	23/01/2017	445,230	16	659	445,889	0.02	0.02
45	22/08/2016	23/01/2017	222,615	8	329	222,944	0.01	0.01
46	23/08/2016	23/01/2017	1,335,690	49	1,927	1,337,617	0.07	0.07
47	23/08/2016	23/01/2017	890,460	33	1,284	891,744	0.05	0.05
48	23/08/2016	23/01/2017	890,460	33	1284	891,744	0.05	0.05
49	23/08/2016	23/01/2017	222,615	8	321	222,936	0.01	0.01
50	23/08/2016	23/01/2017	222,615	8	321	222,936	0.01	0.01
51	23/08/2016	23/01/2017	115,760	4	167	115,927	0.01	0.01
52	23/08/2016	23/01/2017	445,230	16	642	445,872	0.02	0.02

46,683,142

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU

**Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani
la data de 30.09.2016**

-lei

Denumire element	09/30/2014 **	09/30/2015 **	09/30/2016 *
Activul Net	1,556,395,178	1,765,240,962	1,915,194,699
Valoarea unitara a activului net	2.8357	3.2163	3.6973

Notă:

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

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

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net
MIRON URS

Control intern
EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

Verificat , IONELA RĂDUCU

Director, CLAUDIA IONESCU