

SITUAȚIA
activelor și datorii SIF Banat-Crișana
30.06.2017-semestrial

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	669.260.655
1.1 Imobilizări necorporale	9.373
1.2 Imobilizări corporale	22.605.692
1.3 Imobilizări financiare	646.645.590
1.3.1 Acțiuni cotate	272.123.450
1.3.2 Acțiuni necotate	166.558.333
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	43.419.290
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	164.544.517
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.555.799.901
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care:	4.849.201
2.2.1 Dividende de incasat	3.642.624
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	1.206.577
2.3 Disponibilități	1.593.592
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.492.468.497
2.4.1 Acțiuni cotate	1.387.674.403
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	104.794.094
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	31.863.578
2.7 Depozite bancare	25.000.204
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	22.590
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	75.456
5. Total activ	2.225.136.011
6. Total datorii	181.131.567
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	38.039
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:	181.093.528
- Impozit pe venit amânat	159.602.490
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469.374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	8.166
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	8.166
9. Capital propriu, din care:	2.155.789.580
9.1. Capital social	54.884.927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97.794
9.4. Rezerve	2.806.942.517
* 9.5. Acțiuni proprii	-53.177.886
9.6. Rezultatul reportat	57.447.494
9.7. Rezultatul exercițiului	33.301.127
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2.579.210.815
9.10. Elemente asimilate capitalului	684.298.992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	1.151.205.429
10. Total Pasiv	2.337.398.686
11. Activul Net	2.203.598.768
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	518.000.000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,2541
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	149
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	91

* - 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”

Situția activelor SIF Banat-Crișana SA
la data de 30.06.2017 - semestrial

-lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 30.12.2016				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2017				Diferențe
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	101,28	100,00	11.744.398	1.933.432.918	100,98	100,00	6.379.405	2.218.756.606	279.958.695
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	73,63	72,70	-	1.414.065.713	75,32	74,59	-	1.659.797.853	245.732.140
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România din care:	56,40	55,68	-	1.083.105.710	57,18	56,62	-	1.259.916.134	176.810.425
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzacționare	56,40	55,68	-	1.083.105.710	57,18	56,62	-	1.259.916.134	176.810.425
1.1.2. Obligatiuni municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Obligatiuni emise de societăți bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	17,23	17,01	-	330.960.004	18,15	17,97	-	399.881.719	68.921.715
1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii) din care:	8,86	8,75	6.335.679	163.841.616	9,53	9,44	6.350.226	203.627.397	39.800.327
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzacționare	8,53	8,42	-	163.841.616	7,56	7,49	-	166.558.332,67	2.716.716
3.2. Obligatiuni emise de societăți comerciale	0,33	0,33	6.335.679	-	1,97	1,95	6.350.226	37.069.065	37.083.611
4. Depozite bancare din care:	2,18	2,16	5.366.053	36.585.763	1,13	1,12	-	25.000.204	-16.951.611
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	2,18	2,16	5.366.053	36.585.763	1,13	1,12	-	25.000.204	-16.951.611
4.2. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Conturi curente și numerar	0,02	0,02	42.666	315.656	0,07	0,07	29.179	1.564.413	1.235.270
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	5,35	5,28	-	102.716.798	1,45	1,43	-	31.863.578	-70.853.220
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	5,35	5,28	-	102.716.798	1,45	1,43	-	31.863.578	-70.853.220
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	7,94	7,84	-	152.574.984	12,22	12,10	-	269.338.611	116.763.627
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	3,30	3,26	-	63.332.388	1,25	1,24	-	27.564.550	-35.767.838

SIF Banat-Crișana

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Société Générale

Situatia valorii unitare a activului net
la data de 30.06.2017

-lei

Denumire element	Perioada curenta (30.06.2017)	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.06.2016]	Diferente
Activul Net	2.203.598.768	1.776.537.346	427.061.422
Numar de actiuni emise	518.000.000	548.849.268	-30.849.268
Valoarea unitara a activului net	4,2541	3,2368	1,0172

Notă: Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil IFRS

SIF Banat-Crișana

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Société Générale

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
la data de 30.06.2017

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Numărul de acțiuni deținute [bucati]	Valoare nominală [RON]	Valoare acțiune [RON]	Valoare totală [RON]	Pondere în capitalul social al emitentului [%]	Pondere în activul total al SIFBC [%]	Pondere în activul net al SIFBC [%]
ACȚIUNI COTATE										
Tranzacționate în ultimele 30 de zile										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.iun.17	161.775.719	1,00	2,6850	434.367.806	4,4370	19,52	19,71
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.iun.17	13.615.497	1,00	13,4800	183.536.900	1,9537	8,25	8,33
3	VRANCART	VNC	30.iun.17	774.416.054	0,10	0,1800	139.394.890	75,0633	6,26	6,33
4	BIOFARM	BIO	30.iun.17	228.826.055	0,10	0,2960	67.732.512	23,2222	3,04	3,07
5	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.iun.17	1.571.667	1,00	30,7500	48.328.760	0,4078	2,17	2,19
6	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.iun.17	43.845	10,00	358,0000	15.696.510	0,3724	0,71	0,71
7	OMV PETROM	SNP	30.iun.17	35.865.800	0,10	0,2835	10.167.954	0,0633	0,46	0,46
8	ELECTRICA S.A.	EL	30.iun.17	657.500	10,00	13,1000	8.613.250	0,1901	0,39	0,39
9	CONPET	COTE	30.iun.17	86.575	3,30	95,2000	8.241.940	1,0000	0,37	0,37
10	ANTIBIOTICE	ATB	30.iun.17	14.167.736	0,10	0,5420	7.678.913	2,1104	0,35	0,35
11	COMPA	CMP	30.iun.17	4.126.300	0,10	1,1850	4.889.666	1,8857	0,22	0,22
12	COMELF	CMF	28.iun.17	1.211.907	0,58	2,1100	2.557.124	5,1762	0,11	0,12
13	TURISM FELIX	TUFE	26.iun.17	9.950.000	0,10	0,2490	2.477.550	2,0054	0,11	0,11
14	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.iun.17	5.541.900	0,10	0,3250	1.801.118	1,9921	0,08	0,08
15	PREBET	PREB	30.iun.17	4.466.856	0,18	0,3200	1.429.394	9,8058	0,06	0,06
16	BERMAS	BRM	30.iun.17	1.228.080	0,70	1,0700	1.314.046	5,6979	0,06	0,06
17	SANTIERUL NAVAL	SNO	30.iun.17	262.960	2,50	2,9800	783.621	2,3020	0,04	0,04
18	NUCLEARELECTRICA	SNN	30.iun.17	84.000	10,00	6,3900	536.760	0,0279	0,02	0,02
19	FARMACEUTICA REMEDIA SA	RMAH	28.iun.17	1.060.558	0,10	0,3000	318.167	0,9997	0,01	0,01
20	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30.iun.17	2.867.075	0,25	0,0870	249.436	0,8489	0,01	0,01
21	ALRO	ALR	30.iun.17	120.000	0,50	1,6900	202.800	0,0168	0,01	0,01
22	ALUMIL ROM INDUSTRY	ALU	30.iun.17	120.000	0,20	0,6260	75.120	0,3840	0,00	0,00
23	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	19.iun.17	10	33,00	30,6000	306	0,0013	0,00	0,00
24	MECANICA CEHLAU	MECF	30.iun.17	90	0,10	0,1350	12	-	0,00	0,00

Pe un sistem Alternativ de tranzacționare										
25	IAMU	IAMU	06.iun.17	7.286.299	2,50	4,3800	31.913.990	76,6967	1,43	1,45
26	ARGUS	UARG	30.iun.17	1.790.432	1,50	2,7800	4.977.401	5,0039	0,22	0,23
27	IPROEB	IPRU	30.iun.17	4.097.615	0,30	0,8520	3.491.168	8,6135	0,16	0,16
28	MOBEX	MOBG	29.iun.17	295.844	2,50	10,9000	3.224.700	17,4504	0,14	0,15
29	SATURN	SATU	20.iun.17	346.926	2,50	7,8000	2.706.023	17,5385	0,12	0,12
30	REVA	REVA	27.iun.17	74.777	2,50	8,1000	605.694	5,0112	0,03	0,03
31	MOBILA	MOBT	29.iun.17	184.446	2,50	1,2000	221.335	3,4316	0,01	0,01
32	ANTECO	ANTE	15.iun.17	7.042.220	0,10	0,0302	212.675	17,2036	0,01	0,01
33	ARMAX GAZ	ARAX	30.iun.17	18.500	10,00	2,4400	45.140	0,3012	0,00	0,00
34	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	12.iun.17	1	1,00	6,9800	7	-	0,00	0,00

987.792.685

Netranzacționate în ultimele 30 de zile										
1	SIF HOTELURI	CAOR	12.mai.17	31.820.906	2,50	3,0481	96.993.070	98,9997	4,36	4,40
2	UCM	UCM	06.dec.11	1.071.837	0,10	0,0000	0	0,9750	0,00	0,00

Pe un sistem Alternativ de tranzacționare										
3	SIF IMOBILIARE	SIFI	16.iul.15	4.499.961	4,55	30,9449	139.250.767	99,9997	6,26	6,32
4	PETROCART	PTRC	10.mai.17	7.486.723	0,50	1,2933	9.682.391	30,1767	0,44	0,44
5	SOMPLAST	SOPL	28.dec.16	2.303.180	2,50	3,6350	8.372.026	70,7511	0,38	0,38
6	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	09.mai.17	5.921.324	2,00	1,0770	6.377.390	2,9820	0,29	0,29
7	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	3,6409	5.256.696	96,2832	0,24	0,24
8	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	67,9839	2.116.407	5,9061	0,10	0,10
9	CAROMET	ARMT	27.mar.17	370.875	2,50	3,6449	1.351.805	2,9661	0,06	0,06
10	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	5,1983	748.436	2,7040	0,03	0,03
11	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	26.nov.15	90.685	2,50	6,7527	612.370	15,6969	0,03	0,03
12	URBANA	URBA	26.apr.17	13.208	9,20	44,3513	585.792	16,5830	0,03	0,03
13	SOMETRA	SOMR	26.apr.17	1.217.602	2,50	0,4081	496.916	4,5814	0,02	0,02
14	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	24.iun.15	24.884	2,50	11,1590	277.681	20,4056	0,01	0,01
15	FOROS	FORO	15.nov.16	23.951	2,50	0,0710	1.700	7,8867	0,00	0,00
16	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00	0,00
17	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	17.dec.14	4.604.082	0,10	0,0000	0	4,1320	0,00	0,00
18	PROSPECTIUNI	PRSN	06.apr.16	5.198.500	0,10	0,0000	0	0,7240	0,00	0,00
19	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	0,0000	0	1,2891	0,00	0,00

272.123.450

EMITENȚI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	30.iun.17	51.499.925	0,10	0,9670	49.800.427	4,9606	2,24	2,26
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30.iun.17	40.123.500	0,10	0,7960	31.938.306	4,9717	1,44	1,45
3	SIF OLTEANIA	SIF5	30.iun.17	11.603.000	0,10	1,7720	20.560.516	1,9999	0,92	0,93
4	FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.iun.17	3.005.837	0,57	0,8300	2.494.845	0,0298	0,11	0,11

104.794.094

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru
la data de 31.05.2017

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a	Numărul de acțiuni deținute [bucăți]	Valoare nominală [RON]	Valoare acțiune [RON]	Valoare totală [RON]	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIFBC [%]	Pondere în activul net al SIFBC [%]
ACTIUNI COTATE										
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.iun.17	2.619.264	-	152,6695	399.881.719	0,6094	17,97	18,15

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crișana

BRD Groupe Société Générale

Instrumente menționate la art.187 lit.a) - Acțiuni nelistate
la data de 30.06.2017

Nr. crt.	Emitent	Numărul de acțiuni deținute [bucăți]	Data achiziției	Preț de achiziție [RON]	Valoare acțiune [RON]	Valoare totală [RON]	Pondere în capitalul social al emitentului [%]	Pondere în activul total al SIFBC [%]	Pondere în activul net al SIFBC [%]
ACȚIUNI NECOTATE									
1	NAPOMAR	10.256.241	06.iul.07	2,5202	3,7511	38.472.508	99,4348	1,73	1,75
2	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,3316	40,0498	31.514.487	98,9354	1,42	1,43
3	CENTRAL	13.280	01.oct.04	1.212,8364	1587,1409	21.077.231	63,5072	0,95	0,96
4	SAI MUNTENIA INVEST	119.952	22.iul.13	192,6210	162,6408	19.509.087	99,9600	0,88	0,89
5	MINERVA	1.077.348	01.oct.04	7,9884	16,0891	17.333.561	18,5892	0,78	0,79
6	GAZ VEST	105.068	01.oct.04	202,6999	141,0760	14.822.575	25,8185	0,67	0,67
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	0,2791	5,9073	4.232.985	10,0000	0,19	0,19
8	HORA	1.283	25.feb.05	494,0263	3233,8500	4.149.030	8,5602	0,19	0,19
9	EXIMBANK	414.740	01.oct.04	6,9350	7,9287	3.288.338	0,3108	0,15	0,15
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	0,05	0,05
12	AMIS MOB	12.607	01.oct.04	31,7813	69,8613	880.741	8,1220	0,04	0,04
13	COTROCENI PARK	11.276	09.mai.05	0,0000	74,7116	842.448	0,0582	0,04	0,04
14	MOBICOM	16.393	01.oct.04	37,3427	51,2538	840.204	24,1095	0,04	0,04
15	IFB FINWEST	15.952.242	22.dec.04	0,0304	0,0508	810.483	8,6736	0,04	0,04
16	ATLASCARD	10.730	17.ian.07	2,5000	73,7774	791.632	31,3633	0,04	0,04
17	SPUMOTIM	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	0,03	0,03
21	TREMULA BRAILA	17.465	01.oct.04	37,3427	32,1645	561.752	13,4561	0,03	0,03
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	APRO HOREA	8.220	18.nov.98	37,3427	15,6392	128.554	13,5427	0,01	0,01
30	FORTPRES - CUG	103.523	31.mar.06	37,3427	1,0020	103.729	1,3598	0,00	0,00
31	IPEGM	9.913	01.oct.04	7,1038	2,0731	20.551	3,4000	0,00	0,00
32	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	01.oct.04	2,5000	2,0313	18.282	4,5523	0,00	0,00
33	MOLIDUL	90.579	01.oct.04	37,3427	0,1670	15.131	21,6326	0,00	0,00
34	MODERN	3.302	01.oct.04	37,3427	4,2116	13.907	2,4485	0,00	0,00
35	AGROINDUSTRIALA SAGU	137.537	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	23,6199	0,00	0,00
36	AGROPRODUCT RESITA	72.720	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
37	MOCARS	119.969	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
38	FORTOP	39.226	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
39	COMMIXT	10.543	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
40	TRANSILVANIA AIUD	46.779	16.iun.99	37,3427	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
41	PROIECT	2.162	13.mai.98	59,7483	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
42	LEMN-MOL-FA	37.146	01.oct.04	3,7345	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
43	TREMULA	66.112	01.oct.04	30,5483	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
44	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
45	SUINPROD GALDA	143.084	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
46	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
47	ROSTRAMO	434.501	27.nov.07	37,4294	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
48	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
49	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	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	AUTODANUBIUS	11.653	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
52	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,4332	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
53	ARADEANCA	89.069	24.mar.99	15,2317	0,0000	0	39,1607	0,00	0,00
54	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8083	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
55	AMIS IMPEX	12.607	01.oct.04	28,3540	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
56	ERGOLEMN	9.637	01.oct.04	37,9493	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
57	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110.965	01.oct.04	12,2842	0,0000	0	0,5548	0,00	0,00
58	EXFOR	399.654	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
59	FOREMAR	28.047	28.nov.04	37,3427	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00
60	REGNA FOREST	33.118	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
61	MEBIS	346.637	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
62	BRAFOR	5.928.744	01.oct.04	1,1645	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
63	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1.275	01.oct.04	37,3430	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
64	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,2858	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
65	CUART	4.516	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	3	0,00	0,00
66	METALURGICA	50.436	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
67	AGROMECC GATAIA	13.585	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
68	SILVANIA FOREST	30.111	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
69	LASPERESIA	20	01.oct.04	37,3425	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
70	AVERSA	142.699	30.dec.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
71	MOBISAL	550	01.oct.04	0,0000	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
72	HICART	4.576	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
73	SIMATEC	42.886	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00
74	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00

75	SOMES	1.653.350	17.nov.04	24,7763	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
76	SAMUS MEX	1.280.000	30.dec.04	0,1317	0,0000	0	0,7970	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	IFOR	101.803	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
81	MOBIMET	14.695	01.oct.04	37,6049	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00
82	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	01.oct.04	0,0000	0,0000	0	-	0,00	0,00
83	COMAR	40.601	25.apr.06	37,3417	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
84	UZINA ARDEALUL	55.593	1-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	CAPRIS	3.803	30.nov.97	0,0000	0,0000	0	4,5665	0,00	0,00
90	STREIUL	9.344	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	17,4419	0,00	0,00
Emitenți cu bilanț neactualizat									
91	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	37,3426	0,0000	0	25,7520	0,00	0,00

166.558.333

EMITENȚI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Închis de Investiții ACTIVE PLUS	13.453,3869	04-Mar-14	7.790,9514	8.973,4900	120.723.833	74,3411	5,43	5,48
2	Fondul Închis de Investiții OMNITREND	1.173,3100	10-Mar-14	10.227,4525	8.631,6854	10.127.643	33,0926	0,46	0,46
3	Fondul Închis de Investiții OPTIM INVEST	4.273,1800	08-May-17	8.190,6100	7.884,7700	33.693.041	73,3261	1,51	1,53

164.544.517

SIF Banat-Crișana

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Société Générale

Obligațiuni sau alte titluri de creanță la data de 30.06.2017

Anexa 17
Tabel 10

Nr. crt.	Seria și numărul emisiunii	Numărul de titluri [bucăți]	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială [RON]	Crestere zilnică [RON]	Dobanda cumulată [RON]	Valoare actualizată [RON]	Pondere în activul total al SIFBC [%]	Pondere în activul net al SIFBC [%]	Banca intermediară
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	61.558	7.046.596	0,32	0,32	Raiffesen Bank
2	RO1521DBN041	4834	21/06/2016	22/03/2021	24.718.079	2.152	217.364	24.816.983	1,12	1,13	Raiffesen Bank
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	NU EXISTA										
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROTLVADBC015	2.260.999	22/05/2013	22/05/2020	6.177.818	1.036	172.408	6.350.226	0,29	0,29	TRANSILVANIA
2	ROVRJUDBC011	368.748	17/03/2017	17/03/2024	36.874.800	2.899	194.265	37.069.065	1,67	1,68	VRANCART ADJUD

SIF Banat-Crișana

Certificare
BRD Groupe Société Générale

Depozite bancare la data de 30.06.2017

Nr. crt.	Emitent / Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială [RON]	Dobânda zilnică [RON]	Dobânda cumulată [RON]	Valoare actualizată [RON]	Pondere în activul total al SIFBC [%]	Pondere în activul net al SIFBC [%]
RAIFFEISEN BANK ARAD								
1	30/06/2017	30/07/2017	5.000.000	25	25	5.000.025	0,22	0,23
2	30/06/2017	30/07/2017	5.000.000	25	25	5.000.025	0,22	0,23
3	30/06/2017	30/07/2017	2.000.000	10	10	2.000.010	0,09	0,09
BRD								
4	29/06/2017	13/07/2017	5.000.000	28	55,56	5.000.056	0,22	0,23
5	29/06/2017	13/07/2017	5.000.000	28	55,56	5.000.056	0,22	0,23
6	29/06/2017	13/07/2017	2.000.000	11	22,22	2.000.022	0,09	0,09
7	29/06/2017	13/07/2017	1.000.000	6	11,11	1.000.011	0,04	0,05

25.000.204

SIF Banat-Crișana

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Société Générale

**Evoluția activului net și VUAN în ultimii 3 ani
la data de 30.06.2017**

-lei

Denumire element	30.06.2015 **	30.06.2016*	30.06.2017*
Activul Net	1.733.856.276	1.776.537.346	2.203.598.768
Valoarea unitară a activului net	3,1591	3,2368	4,2541

Notă:

- * Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil IFRS
- ** Elementele non portofoliu din calculul activului net sunt evidențiate în sistem contabil RAS

SIF Banat-Crișana

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Société Générale