

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
29.09.2017

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	597.455.704
1.1 Imobilizări necorporale	6.921
1.2 Imobilizări corporale	22.573.573
1.3 Imobilizări financiare	574.875.211
1.3.1 Acțiuni cotate	164.526.912
1.3.2 Acțiuni necotate	166.695.195
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	43.387.963
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	200.265.141
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.723.732.489
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	10.056.669
2.2.1 Dividende de încasat	2.169.090
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	7.887.579
2.3 Disponibilități	1.417.366
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.640.040.979
2.4.1 Acțiuni cotate	1.513.405.290
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	126.635.689
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	32.076.768
2.7 Depozite bancare	40.118.836
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	19.633
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	147.346
5. Total activ	2.321.335.540
6. Total datorii	180.503.138
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	109.339
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:	180.393.799
- Impozit pe venit amânat	159.604.686
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469.374
8. Venituri înregistrate în avans, din care	477.446
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	477.446
9. Capital propriu, din care:	2.176.323.536
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	-54.603.140
	9.6. Rezultatul reportat	57.447.494
	9.7. Rezultatul exercițiului	55.260.338
	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	1.151.205.429
	10. Total Pasiv	2.357.773.494
	11. Activul Net	2.299.959.642
* *	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.460.724
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,4447
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	147
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
	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 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 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, GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

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	0,07	0,07	29.179	1.564.413	0,06	0,06	140.123	1.277.242	-176.226
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	1,45	1,43	-	31.863.578	1,39	1,38	-	32.076.768	213.190
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	1,45	1,43	-	31.863.578	1,39	1,38	-	32.076.768	213.190
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	12,22	12,10	-	269.338.611	14,21	14,08	-	326.900.830	57.562.219
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,25	1,24	-	27.564.550	1,43	1,41	-	32.806.380	5.241.831

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 29.09.2017

-lei

Denumire element	Perioada curenta (29.09.2017]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.09.2016]	Diferente
Activul Net	2.299.959.642	1.915.194.699	384.764.942
Numar de actiuni emise, in circulatie	517.460.724	518.000.000	-539.276
Valoarea unitara a activului net	4,4447	3,6973	0,7474

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 29.09.2017

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.sept.17	192.630.200	1,00	2,2200	427.639.044	4,4370	18,42	18,59
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	29.sept.17	13.615.497	1,00	12,4400	169.376.783	1,9537	7,30	7,36
3	VRANCART	VNC	29.sept.17	774.416.054	0,10	0,1995	154.496.003	75,0633	6,66	6,72
4	BIOFARM	BIO	29.sept.17	228.826.055	0,10	0,3100	70.936.077	23,2222	3,06	3,08
5	SIF HOTELURI	CAOR	21.aug.17	31.820.906	2,50	2,0000	63.641.812	98,9997	2,74	2,77
6	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29.sept.17	1.571.667	1,00	30,7500	48.328.760	0,4078	2,08	2,10
7	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.sept.17	43.845	10,00	396,0000	17.362.620	0,3724	0,75	0,75
8	OMV PETROM	SNP	29.sept.17	35.865.800	0,10	0,2890	10.365.216	0,0633	0,45	0,45
9	CONPET	COTE	29.sept.17	86.575	3,30	105,0000	9.090.375	1,0000	0,39	0,40
10	ELECTRICA S.A.	EL	29.sept.17	657.500	10,00	12,8600	8.455.450	0,1901	0,36	0,37
11	ANTIBIOTICE	ATB	29.sept.17	14.167.736	0,10	0,5560	7.877.261	2,1104	0,34	0,34
12	COMPA	CMP	29.sept.17	4.126.300	0,10	1,1500	4.745.245	1,8857	0,20	0,21
13	COMELF	CMF	27.sept.17	1.211.907	0,58	2,1500	2.605.600	5,3919	0,11	0,11
14	TURISM FELIX	TUFE	28.sept.17	9.950.000	0,10	0,2360	2.348.200	2,0054	0,10	0,10
15	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	29.sept.17	5.541.900	0,10	0,3900	2.161.341	1,9921	0,09	0,09
16	PREBET	PREB	29.sept.17	4.466.856	0,18	0,3060	1.366.858	9,8058	0,06	0,06
17	BERMAS	BRM	27.sept.17	1.228.080	0,70	1,0450	1.283.344	5,6979	0,06	0,06
18	SANTIERUL NAVAL	SNO	28.sept.17	262.960	2,50	2,7000	709.992	2,3020	0,03	0,03
19	NUCLEARELECTRICA	SNN	29.sept.17	84.000	10,00	7,3500	617.400	0,0279	0,03	0,03
20	FARMACEUTICA REMEDIA SA	RMAH	29.sept.17	1.060.558	0,10	0,3010	319.228	0,9997	0,01	0,01
21	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	29.sept.17	2.867.075	0,25	0,0850	243.701	0,8489	0,01	0,01
22	ALRO	ALR	29.sept.17	120.000	0,50	2,0000	240.000	0,0168	0,01	0,01
23	ALUMIL ROM INDUSTRY	ALU	28.sept.17	120.000	0,20	0,6580	78.960	0,3840	0,00	0,00
24	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	29.sept.17	10	33,00	30,8000	308	0,0013	0,00	0,00

Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
25	IAMU	IAMU	25.sept.17	7.286.299	2,50	5,3800	39.200.289	76,6967	1,69	1,70
26	PETROCART	PTRC	21.sept.17	7.486.723	0,50	1,3000	9.732.740	30,1767	0,42	0,42
27	ARGUS	UARG	29.sept.17	1.790.432	1,50	2,5500	4.565.602	5,0039	0,20	0,20
28	IPROEB	IPRU	29.sept.17	4.097.615	0,30	0,7900	3.237.116	8,6135	0,14	0,14
29	MOBEX	MOBG	12.sept.17	295.844	2,50	10,9000	3.224.700	17,4504	0,14	0,14
30	SATURN	SATU	15.sept.17	346.926	2,50	7,8000	2.706.023	17,5385	0,12	0,12
31	SOMPLAST	SOPL	21.sept.17	2.303.180	2,50	1,0000	2.303.180	70,7511	0,10	0,10
32	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	22.sept.17	5.921.324	2,00	0,3800	2.250.103	2,9820	0,10	0,10
33	REVA	REVA	21.sept.17	74.777	2,50	9,0200	674.489	5,0112	0,03	0,03
34	ANTECO	ANTE	22.sept.17	7.042.220	0,10	0,0446	314.083	17,2036	0,01	0,01
35	URBANA	URBA	25-Sep-17	13.208	9,20	21,0000	277.368	16,5830	0,01	0,01
36	CAROMET	ARMT	22-Aug-17	370.875	2,50	0,5800	215.108	2,9661	0,01	0,01
37	MOBILA	MOBT	43004	184.446	2,50	1,0000	184.446	3,4316	0,01	0,01
38	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	43005	1	1,00	3,4200	3	0,0000	0,00	0,00
39	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	42998	4.604.082	0,10	0,0700	0	4,1320	0,00	0,00
							1.073.174.826			

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 Alternativ de tranzactionare										
2	SIF IMOBILIARE	SIFI	16.iul.15	4.499.961	4,47	34,4488	155.018.405	99,9997	6,68	6,74
3	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	3,6409	5.256.696	96,2832	0,23	0,23
4	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	67,9839	2.116.407	5,9061	0,09	0,09
5	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	5,1983	748.436	2,7040	0,03	0,03
6	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	26.nov.15	90.685	2,50	6,7527	612.370	15,6969	0,03	0,03
7	SOMETRA	SOMR	26.apr.17	1.217.602	2,50	0,4081	496.916	4,5814	0,02	0,02
8	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	24.iun.15	24.884	2,50	11,1590	277.681	20,4056	0,01	0,01
9	ARMAX GAZ	ARAX	30.iun.17	18.500	10,00	0,0000	-	0,3012	0,00	0,00
10	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	0,0000	-	7,8944	0,00	0,00
11	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	0,0000	-	1,2891	0,00	0,00
12	PROSPECTIUNI	PRSN	06.apr.16	5.198.500	0,10	0,0000	0	0,7240	0,00	0,00
							164.526.912			

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVH										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	29.sept.17	51.499.925	0,10	1,2180	62.726.909	4,9606	2,70	2,73
2	SIF MUNTENIA	SIF4	29.sept.17	40.123.500	0,10	0,9280	37.234.608	4,9717	1,60	1,62
3	SIF OLTENIA	SIF5	29.sept.17	11.603.000	0,10	2,0800	24.134.240	1,9999	1,04	1,05
4	FONDUL PROPRIETATEA	FP	29.sept.17	3.005.837	0,57	0,8450	2.539.932	0,0298	0,11	0,11
							126.635.689			

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

SIF Banat-Crisana

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 29.09.2017

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.sept.17	2.619.264	-	168,0741	440.230.464	0,6094	18,96	19,14

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 29.09.2017

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	1,66	1,67
2	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,3316	40,0498	31.514.487	98,9354	1,36	1,37
3	CENTRAL	13.280	01.oct.04	1.212,8364	1587,1409	21.077.231	63,5072	0,91	0,92
4	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	192,6210	162,6408	19.512.991	99,9800	0,84	0,85
5	MINERVA	1.077.348	01.oct.04	7,9884	16,0891	17.333.561	18,5892	0,75	0,75
6	GAZ VEST	105.068	01.oct.04	202,6999	141,0760	14.822.575	25,8185	0,64	0,64
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	0,2791	5,9073	4.232.985	10,0000	0,18	0,18
8	HORA	1.283	25.feb.05	494,0263	3233,8500	4.149.030	8,5602	0,18	0,18
9	EXIMBANK	414.740	01.oct.04	6,9350	8,0249	3.328.241	0,3108	0,14	0,14
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	0,04	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	0,03	0,04
16	ATLASCARD	10.730	17.ian.07	2,5000	73,7774	791.632	31,3633	0,03	0,03
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	0,02	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	BIZOOFRUCT	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	0,01	0,01
30	APRO HOREA	8.220	18.nov.98	37,3427	15,6392	128.554	13,5427	0,01	0,01
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	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
35	AGROPRODUCT RESITA	72.720	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
36	MOCARS	119.969	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
37	FORTOP	39.226	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
38	COMMIXT	10.543	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
39	TRANSILVANIA AIUD	46.779	16.iun.99	37,3427	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
40	PROIECT	2.162	13.mai.98	59,7483	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
41	LEMN-MOL-FA	37.146	01.oct.04	3,7345	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
42	TREMULA	66.112	01.oct.04	30,5483	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
43	AMIS IMPEX	12.607	01.oct.04	28,3540	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
44	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
45	AGROINDUSTRIALA SAGU	137.537	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	23,6199	0,00	0,00
46	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8083	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
47	IPEGM	9.913	01.oct.04	7,1038	0,0000	0	3,4000	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	ROSTRAMO	434.501	27.nov.07	37,4294	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
51	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	01.oct.04	7,6841	0,0000	0	5,0221	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	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	01.oct.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00
55	AUTODANUBIUS	11.653	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
56	SUINPROD GALDA	143.084	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
57	ERGOLEMN	9.637	01.oct.04	37,9493	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
58	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110.965	01.oct.04	12,2842	0,0000	0	0,5548	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	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1.275	01.oct.04	37,3430	0,0000	0	10	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	CUART	4.516	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
67	METALURGICA	50.436	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
68	AGROMECA 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	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	SIMATEC	42.886	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	18,8217	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	SAMUS MEX	1.280.000	30.dec.04	0,1317	0,0000	0	0,7970	0,00	0,00
78	AGROCOM CLUJ	231.276	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	7,0791	0,00	0,00
79	VINALCOOL	232.433	31.mar.06	1,4937	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00
80	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	7,8287	0,00	0,00
81	IFOR	101.803	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
82	MOBIMET	14.695	01.oct.04	37,6049	0,0000	0	28,8749	0,00	0,00
83	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	1-Oct-04	0,0000	0,0000	0	-	0,00	0,00
84	COMAR	40.601	25.apr.06	37,3417	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
85	UZINA ARDEALUL	55.593	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
86	ARIO	3.523.021	23.mai.05	4,7145	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
87	ARCER	83.213	01.nov.99	37,3427	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
88	ELBAC	8.299.560	01.nov.99	1,4937	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
89	MOPAL	251.067	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
90	CAPRIS	3.803	30.nov.97	-	0,0000	0	4,5665	0,00	0,00
91	STREIUL	9.344	01.oct.04	37,3427	0,0000	0	17,4419	0,00	0,00

166.695.195

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	13.453,3869	04-Mar-14	7.790,9514	11.051,8300	148.684.545	74,3411	6,41	6,46
2	Fondul Inchis de investitii OMNITREND	1.173,3100	10-Mar-14	10.227,4525	8.182,5816	9.600.705	33,2143	0,41	0,42
3	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	4.273,1800	08-May-17	8.190,6100	9.824,0400	41.979.891	42,9405	1,81	1,83

200.265.141

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 29.09.2017

**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	117.021	7.092.689	0,31	0,31	Raiffesen Bank
2	RO1521DBN041	4834	21/06/2016	22/03/2021	24.718.079	2.152	413.208	24.984.079	1,08	1,09	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	6.239.136	1.036	79.762	6.318.898	0,27	0,27	TRANSILVANIA
2	ROVRJUDBC011	368.748	17/03/2017	17/03/2024	36.874.800	2.899	194.265	37.069.065	1,60	1,61	VRANCART ADJUD

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

**Certificare
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Depozite bancare la data de 29.09.2017

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	29/09/2017	02/10/2017	40.118.000	836	835,79	40.118.836	1,73	1,74

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 29.09.2017**

-lei

Denumire element	30.09.2015 **	30.09.2016*	29.09.2017*
Activul Net	1.765.240.962	1.915.194.699	2.299.959.642
Valoarea unitara a activului net	3,2163	3,6973	4,4447

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

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
Control intern

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

Verificat , GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU