

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.12.2018
pe baza bilanțului supus aprobării AGA

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	709.882.738
1.1 Imobilizări necorporale	12.151
1.2 Imobilizări corporale	23.336.559
1.3 Imobilizări financiare	686.534.028
1.3.1 Acțiuni cotate	176.946.993
1.3.2 Acțiuni necotate	207.399.383
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	6.505.683
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	295.681.969
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	1.519.720.120
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	2.277.307
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	2.277.307
2.3 Disponibilități	13.723.098
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.482.165.570
2.4.1 Acțiuni cotate	1.330.644.893
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	42.149.460
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	109.371.217
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	21.544.457
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	7.450
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	200.009
5. Total activ	2.229.802.867
6. Total datorii	131.508.883
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	203.411
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:	131.305.471
- Impozit pe profit amânat	129.889.043
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	13.757
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	13.757
9. Capital propriu, din care:	2.321.420.613
9.1. Capital social	51.746.072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	105.016
9.4. Rezerve	2.891.313.689
* 9.5. Acțiuni proprii	-224.045
9.6. Rezultatul reportat	540.947.576
9.7. Rezultatul exercițiului	77.186.227
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2.540.075.937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645.164.114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	655.257.901

10. Total Pasiv	2.452.943.252
11. Activul Net	2.228.169.271
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517.371.068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,3067
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	130
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	83

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat în perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * - 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

RC Conformitate
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	0,04	0,04	972.650	141.492	0,62	0,62	9.025.982	4.697.116	12.608.956
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	2,52	2,51	-	65.472.656	-	-	-	-	-65.472.656
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	2,52	2,51	-	65.472.656	-	-	-	-	-65.472.656
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	14,18	14,07	-	367.634.503	18,18	18,17	-	405.053.186	37.418.684
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,98	0,97	-	25.324.755	1,16	1,16	-	25.835.714	510.960

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Situatia valorii unitare a activului net
la data de 31.12.2018 - pe baza bilanțului supus aprobării AGA

-lei

Denumire element	Perioada curenta [31.12.2018]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [29.12.2017]	Diferente
Activul Net	2.228.169.271	2.593.066.109	-364.896.838
Numar de actiuni emise, in circulatie	517.371.068	517.460.724	-89.656
Valoarea unitara a activului net	4,3067	5,0111	-0,7044

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
RC Conformitate

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 31.12.2018- pe baza bilanțului supus aprobării AGA

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	31.dec.18	217.530.376	1,00	2,0050	436.148.404	4,5201	19,56	19,57
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	31.dec.18	13.615.497	1,00	11,4000	155.216.666	1,9537	6,96	6,97
3	VRANCART	VNC	31.dec.18	774.416.054	0,10	0,1720	133.199.561	75,0633	5,97	5,98
4	BIOFARM	BIO	31.dec.18	228.826.055	0,10	0,3250	74.368.468	23,2222	3,34	3,34
5	COMPET	COTE	31.dec.18	562.740	3,30	77,7000	43.724.898	6,5000	1,96	1,96
6	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31.dec.18	1.571.667	1,00	27,8000	43.692.343	0,4078	1,96	1,96
7	SIF HOTELURI	CAOR	28.dec.18	31.820.906	2,50	0,9350	29.752.547	98,9997	1,33	1,34
8	SNTGN TRANSGAZ	TGN	31.dec.18	43.845	10,00	316,0000	13.855.020	0,3724	0,62	0,62
9	OMV PETROM	SNP	31.dec.18	35.865.800	0,10	0,2990	10.723.874	0,0633	0,48	0,48
10	ANTIBIOTICE	ATB	31.dec.18	14.167.736	0,10	0,4870	6.899.687	2,1104	0,31	0,31
11	ELECTRICA S.A.	EL	31.dec.18	657.500	10,00	9,7000	6.377.750	0,1901	0,29	0,29
12	COMPA	CMP	31.dec.18	2.342.529	0,10	0,8800	2.061.426	1,0705	0,09	0,09
13	COMELF	CMF	03.dec.18	1.211.907	0,58	1,6500	1.999.647	5,3919	0,09	0,09
14	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	31.dec.18	5.541.900	0,10	0,3180	1.762.324	1,9921	0,08	0,08
15	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	31.dec.18	2.867.075	0,25	0,0732	209.870	0,8489	0,01	0,01
Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
16	IAMU	IAMU	31.dec.18	7.286.299	2,50	4,7000	34.245.605	76,6967	1,54	1,54
17	PETROCAR	PTRC	31.dec.18	11.852.163	0,50	1,4500	17.185.636	30,1767	0,77	0,77
18	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	21.dec.18	88.401.642	0,10	0,1800	15.912.296	10,6055	0,71	0,71
19	UNITEH	UNIT	20.dec.18	158.522	2,50	32,0000	5.072.704	36,3283	0,23	0,23
20	IPROEB	IPRU	31.dec.18	4.097.615	0,30	0,7740	3.171.554	8,6135	0,14	0,14
21	SATURN	SATU	31.dec.18	346.926	2,50	9,0000	3.122.334	17,5385	0,14	0,14
22	ARGUS	UARG	27.dec.18	1.790.432	1,50	1,7100	3.061.639	5,0039	0,14	0,14
23	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	21.dec.18	5.921.324	2,00	0,2100	1.243.478	2,9820	0,06	0,06
24	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	11.dec.18	90.685	2,50	11,0000	997.535	15,6969	0,04	0,04
25	REVA	REVA	12.dec.18	74.777	2,50	7,1000	530.917	5,0112	0,02	0,02
26	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	11-Dec-18	4.604.082	0,10	0,1130	520.261	4,1320	0,02	0,02
27	PROSPECTIUNI	PRSN	31-Dec-18	5.198.500	0,10	0,0650	337.903	0,7240	0,02	0,02
28	SOMETRA	SOMR	31-Dec-18	1.217.602	2,50	0,0265	32.266	4,5814	0,00	0,00
29	ELVILA	ELV	20-Dec-18	13.085	1,00	1,5000	19.628	0,0492	0,00	0,00
30	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	31-Dec-18	1	1,00	1,8000	2	0,0000	0,00	0,00
							1.045.446.242			
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	05.oct.18	4.499.961	4,47	34,5704	155.565.429	99,9997	6,98	6,98
3	SOMPLAST	SOPL	17.oct.17	2.303.180	2,50	3,3824	7.790.318	70,7511	0,35	0,35
4	MOBEX	MOBG	17.oct.18	295.844	2,50	17,0555	5.045.773	17,4504	0,23	0,23
5	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	2,6584	3.838.104	96,2832	0,17	0,17
6	FAMOS	FAMS	29.sept.08	31.131	2,50	68,9951	2.147.886	5,9061	0,10	0,10
7	ANTECO	ANTE	24.mai.18	7.042.220	0,10	0,1375	968.092	17,2036	0,04	0,04
8	TRANSGEX	TRNG	16.oct.15	143.978	2,50	5,4730	787.994	2,7040	0,04	0,04
9	URBANA	URBA	25.sept.17	13.208	9,20	39,4173	520.624	16,5830	0,02	0,02
10	COMAT CARAS SEVERIN	OMSE	20.iun.18	24.884	2,50	11,3637	282.773	20,4056	0,01	0,01
11	ARMAX GAZ	ARAX	30.iun.17	18.500	10,00	0,0000	0	0,3012	0,00	0,00
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
							176.946.993			
EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	31.dec.18	50.649.925	0,10	1,2080	61.185.109	4,9991	2,74	2,75
2	SIF OLTENIA	SIF5	31.dec.18	11.603.000	0,10	2,0850	24.192.255	1,9999	1,08	1,09
3	SIF MUNTENIA	SIF4	31.dec.18	40.123.500	0,10	0,5980	23.993.853	4,9717	1,08	1,08
							109.371.217			

Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe GeneraleTEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Verificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA

MIRON URS
Evaluare si Activ net

Director, CLAUDIA IONESCU

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
 la data de 31.12.2018- pe baza bilanțului supus aprobării AGA

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	28.dec.18	2.105.000	-	135,4863	285.198.651	0,4898	12,79	12,80

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

MIRON URS
 Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
 RC Conformitate

BRD Groupe Societe Generale

Verificat
 GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director,
 CLAUDIA IONESCU

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate
la data de 31.12.2018- pe baza bilanțului supus aprobării AGA

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	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22/07/2013	151,3009	341,7167	40.997.799	99,9800	1,83	1,85
2	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	21/12/2018	2,5000	2,4396	39.154.948	97,3981	1,75	1,76
3	NAPOMAR	10.256.241	30/11/1997	2,5218	3,1092	31.888.746	99,4348	1,43	1,44
4	AZUGA TURISM	786.882	13/02/2013	37,5155	34,0000	26.753.988	98,9354	1,19	1,20
5	CENTRAL	53.120	01/11/1999	251,5882	409,8951	21.773.626	67,0783	0,97	0,98
6	MINERVA	1.077.348	30/04/1999	2,5832	16,5745	17.856.453	18,5892	0,80	0,80
7	GAZ VEST	105.068	23/08/2002	100,0000	135,0897	14.193.609	25,8185	0,63	0,64
8	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27/01/2005	1,0000	5,4950	3.937.581	10,0000	0,17	0,17
9	EXIMBANK	414.740	30/11/1997	6,0000	7,9504	3.297.353	0,3108	0,14	0,14
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	04/11/1998	0,1060	0,1222	1.206.689	3,9057	0,05	0,05
11	MOBICOM	16.393	30/11/1997	2,5000	56,6154	928.097	24,1095	0,04	0,04
12	IFB FINWEST	15.952.242	21/12/2000	0,0874	0,0524	835.286	8,6736	0,03	0,03
13	AMIS MOB	12.607	11/12/2003	2,5399	63,4979	800.518	8,1220	0,03	0,03
14	MOBIROM	11.589	30/11/1997	2,7674	54,7687	634.714	9,0289	0,02	0,02
15	SPUMOTIM	12.398	30/11/1997	2,5000	47,9770	594.819	3,9864	0,02	0,02
16	TREMULA BRAILA	17.465	30/11/1997	2,5000	30,9917	541.271	13,4561	0,02	0,02
17	NORD CONSTRUCTII	31.820	30/11/1997	2,5000	14,6700	466.799	44,3101	0,02	0,02
18	CTCE	8.501	30/11/1997	2,5000	35,1328	298.664	23,2357	0,01	0,01
19	BIZOFRUCT	39.424	30/11/1997	2,5000	7,5036	295.823	4,4235	0,01	0,01
20	COMAT MARAMURES	19.909	30/11/1997	2,5000	12,7715	254.267	10,0002	0,01	0,01
21	COMMETCAR	14.862	30/11/1997	2,5000	13,6226	202.459	10,0002	0,00	0,00
22	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26/09/2006	0,1000	0,3292	185.133	5,1783	0,00	0,00
23	APRO HOREA	8.220	30/11/1997	2,5000	15,9279	130.928	13,5427	0,00	0,00
24	FORESTIERA	42.269	12/06/1998	2,5000	2,9900	126.385	25,7520	0,00	0,00
25	MOLIDUL	90.579	30/11/1997	2,5000	0,2292	20.757	21,6326	0,00	0,00
26	MODERN	3.302	30/11/1997	2,5000	5,3692	17.729	2,4485	0,00	0,00
27	FORTPRES - CUG	103.523	30/11/1997	2,5000	0,0477	4.942	1,3598	0,00	0,00
28	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30/11/1997	2,5000	-	0	11,5001	0,00	0,00
29	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	30/11/1997	2,5000	-	0	29,9996	0,00	0,00
30	AGROMECC GATAIA	13.585	30/11/1997	2,5000	-	0	23,9097	0,00	0,00
31	AGROPRODUCT RESITA	72.720	30/11/1997	2,5000	-	0	30,0045	0,00	0,00
32	AMIS IMPEX	12.607	11/12/2003	2,5399	-	0	8,0936	0,00	0,00
33	ARADEANCA	89.069	30/11/1997	2,5000	-	0	39,1607	0,00	0,00
34	ARCER	83.213	30/11/1997	2,5000	-	0	19,7002	0,00	0,00
35	ARIO	3.523.021	30/11/1997	3,6998	-	0	93,6407	0,00	0,00
36	AUTODANUBIUS	11.653	30/11/1997	2,5000	-	0	14,0387	0,00	0,00
37	AVERSA	142.699	22/10/2004	1,1798	-	0	2,1416	0,00	0,00
38	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30/11/1997	0,1000	-	0	-	0,00	0,00
39	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	110.965	30/11/1997	1,2703	-	0	0,5548	0,00	0,00
40	BRAFOR	5.928.744	30/11/1997	0,1000	-	0	2,6874	0,00	0,00
41	CAPRIS	3.803	30/11/1997	0,9734	-	0	4,5665	0,00	0,00
42	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	24/03/1999	4,0000	-	0	5,0221	0,00	0,00
43	COMMIXT	10.543	30/11/1997	2,5000	-	0	28,9667	0,00	0,00
44	CONTOR GROUP	2.900.049	27/11/2007	0,3058	-	0	1,4962	0,00	0,00
45	CUART	4.516	30/11/1997	2,5000	-	0	3,3999	0,00	0,00
46	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27/08/2007	0,8283	-	0	3,8504	0,00	0,00
47	ELBAC	8.299.560	30/11/1997	0,1000	-	0	32,4500	0,00	0,00
48	ERGOLEMN	9.637	30/11/1997	11,0607	-	0	12,9584	0,00	0,00
49	EXFOR	399.654	30/11/1997	2,5000	-	0	24,2311	0,00	0,00
50	FOREMAR	28.047	30/11/1997	40,0000	-	0	10,5405	0,00	0,00
51	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01/07/1998	2,5000	-	0	14,7522	0,00	0,00
52	FORTOP	39.226	01/07/1998	2,5000	-	0	12,4859	0,00	0,00
53	HICART	4.576	24/06/1998	2,5000	-	0	0,7939	0,00	0,00
54	IFOR	101.803	30/11/1997	2,5000	-	0	15,3525	0,00	0,00
55	LASPERESIA	20	30/11/1997	2,5000	-	0	1,9455	0,00	0,00
56	LEMN-MOL-FA	37.146	08/05/2001	2,0000	-	0	13,0184	0,00	0,00
57	MEBIS	346.637	30/11/1997	2,5000	-	0	26,7806	0,00	0,00
58	METALURGICA	50.436	30/11/1997	2,5000	-	0	28,4090	0,00	0,00
59	MINIERA CUART	17.396	29/12/2006	2,5000	-	0	3,3999	0,00	0,00
60	MOBILA USI	1.262.796	13/01/2005	0,1000	-	0	32,4520	0,00	0,00
61	MOBILSAL	550	30/11/1997	9,1900	-	0	2,7500	0,00	0,00
62	MOBIMET	14.695	30/11/1997	2,5175	-	0	28,8749	0,00	0,00
63	MOCARS	119.969	25/11/1998	5,5408	-	0	9,6836	0,00	0,00
64	MOPAL	251.067	30/11/1997	80,4469	-	0	21,8936	0,00	0,00
65	PROIECT	2.162	30/11/1997	8,0000	-	0	10,0000	0,00	0,00
66	REGNA FOREST	33.118	30/11/1997	2,5000	-	0	7,0103	0,00	0,00
67	REMAT CARAS SEVERIN	24.257	30/11/1997	2,5000	-	0	7,8287	0,00	0,00
68	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1.275	30/11/1997	2,5000	-	0	10,0047	0,00	0,00
69	ROSTRAMO	434.501	30/11/1997	2,4997	-	0	10,0371	0,00	0,00
70	SANEVIT	535.217	30/11/1997	0,1000	-	0	8,9696	0,00	0,00
71	SILVANIA FOREST	30.111	30/11/1997	2,5000	-	0	0,6049	0,00	0,00

72	SIMATEC	42.886	30/11/1997	2,5000	-	0	18,8217	0,00	0,00
73	SOMES	1.653.350	30/11/1997	2,0992	-	0	13,1191	0,00	0,00
74	STREIUL	9.344	30/11/1997	2,5000	-	0	17,4419	0,00	0,00
75	SUINPROD GALDA	143.084	30/11/1997	2,5000	-	0	27,0910	0,00	0,00
76	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20/09/2004	2,5000	-	0	4,5523	0,00	0,00
77	TRANSILVANIA AIUD	46.779	30/11/1997	2,5000	-	0	20,1873	0,00	0,00
78	TREMULA	66.112	08/04/2002	2,5000	-	0	17,9898	0,00	0,00
79	UZINA ARDEALUL	55.593	30/11/1997	2,5000	-	0	29,5075	0,00	0,00
80	VINALCOOL	232.433	30/11/1997	0,1000	-	0	6,7973	0,00	0,00

EMITENTI FARA BILANT DEPUS									
81	SIF SPV TWO	119.988	02/11/2018	1,0000	0,0000	0	99,9900	0,00	0,00
82	IPEGM	9.913	16/07/1999	2,5000	0,0000	0	3,4000	0,00	0,00
83	COMAR	40.601	30/11/1997	2,5000	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00

207.399.383,00

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	15.050,2178	03.04.2014	7.790,9514	9.888,6500	148.826.336,25	76,4216	6,67	6,68
2	Fondul Inchis de investitii OMNITREND	2.188,3400	04.10.2014	10.227,4525	9.798,7060	21.442.900,29	63,4975	0,96	0,96
3	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	2.595,5500	05.08.2017	8.190,6100	9.354,4100	24.279.838,88	18,3744	1,09	1,09
4	Fondul Inchis de investitii STAR VALUE	9.382,0000	02.09.2018	1.065,8700	877,5800	8.233.455,56	18,8875	0,37	0,37
5	FIA CERTINVEST ACTIUNI	305,2611	27/03/2018	247.641,6200	213.474,8700	65.165.578,12	70,1934	2,92	2,92
6	ROMANIA STRATEGY FUND	58.000,0000	17/12/2018	500,0000	478,1700	27.733.860,00	50,8772	1,24	1,24

295.681.969,09

* Prețul mediu determinat ca raport între valoarea de achiziție (calculată pe baza valorii inițiale de intrare în portofoliu la care s-a adăugat, după caz, orice creștere ulterioară de valoare provenită din majorări de capital social, achiziții noi, diminuată cu eventuale vânzări) și numărul de acțiuni deținute la data raportării (influențat de eventuale splitări, consolidări și acțiuni dobândite cu titlu gratuit). Nu au fost incluse diferențele din inflatare calculate pe baza IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 31.12.2018

**Anexa 17
Tabel 10**

pe baza bilanțului supus aprobării AGA

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/Emitent
Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale											
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROIMPCDBC030	210	19.12.2017	12.12.2022	4.897.095	771	10.029	4.907.124	0,22	0,22	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	5.405	367.536	37.242.336	1,67	1,67	VRANCART ADJUD
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROTLVADBC015	2.260.999	22.05.2013	22.05.2020	6.327.044	1.051	178.639	6.505.683	0,29	0,29	TRANSILVANIA

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

**Certificare
BRD Groupe Societe Generale**

Verificat GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU

Depozite bancare la data de 31.12.2018
pe baza bilanțului supus aprobării AGA

Nr. crt.	Emitent / Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala [RON]	Dobanda zilnica [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoare actualizata [RON]	Pondere in activul total al SIFBC [%]	Pondere in activul net al SIFBC [%]
BRD								
1	21/12/2018	03/01/2019	5.000.000	181	1.986	5.001.986	0,22	0,22
2	21/12/2018	03/01/2019	3.000.000	108	1.192	3.001.192	0,13	0,13
3	21/12/2018	03/01/2019	3.000.000	108	1.192	3.001.192	0,13	0,13
4	21/12/2018	03/01/2019	2.000.000	72	794	2.000.794	0,09	0,09
BANCA TRANSILVANIA								
1	06/11/2018	15/01/2019	2.500.000	204	11.433	2.511.433	0,11	0,11
2	06/11/2018	15/02/2019	1.500.000	123	6.907	1.506.907	0,07	0,07
3	06/11/2018	15/03/2019	1.500.000	124	6.953	1.506.953	0,07	0,07
4	06/11/2018	15/04/2019	1.500.000	125	7.000	1.507.000	0,07	0,07
5	06/11/2018	15/05/2019	1.500.000	125	7.000	1.507.000	0,07	0,07

21.544.457

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

**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 31.12.2018 - pe baza bilanțului supus aprobării AGA

-lei

Denumire element	30.12.2016	29.12.2017	31.12.2018
Activul Net	1.920.507.948	2.593.066.109	2.228.169.271
Valoarea unitara a activului net	3,7075	5,0111	4,3067

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

Certificare Depozitar,

BRD Groupe Societe Generale

Verificat , GABRIELA - ROXANA VORONCA

Director, CLAUDIA IONESCU