

## SITUAȚIA

Anexa Nr.16

## activelor și datorii SIF Banat-Crisana

30.06.2020 -întocmită conform situațiilor financiare semestriale

DENUMIRE	VALOARE [RON]
<b>1. Active imobilizate</b>	<b>623.666.959</b>
1.1 Imobilizări necorporale	14.270
1.2 Imobilizări corporale	18.020.478
1.3 Imobilizări financiare	605.632.211
1.3.1 Imobilizări financiare	13.785.311
1.3.2 Acțiuni necotate	188.629.566
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	86.934.979
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	316.176.395
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105.959
<b>2. Active circulante</b>	<b>2.901.489.466</b>
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	2.154.381
2.2.1 Dividende de incasat	2.054.020
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creanțe	100.361
2.3 Disponibilități	45.974.706
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	2.738.450.772
2.4.1 Acțiuni cotate	2.613.701.222
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5.094.000
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	119.655.549
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	114.884.632
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	22.736
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	135.606
<b>5. Total activ</b>	<b>3.525.292.031</b>
<b>6. Total datorii</b>	<b>125.369.333</b>
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	81.476
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:	125.287.856
- Impozit pe profit amânat	122.543.370
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
<b>8. Venituri înregistrate în avans, din care</b>	<b>17.108</b>
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	17.108
<b>9. Capital propriu, din care:</b>	<b>2.434.839.742</b>
9.1. Capital social	51.746.072
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	1.176.569
9.4. Rezerve	3.127.994.448
* 9.5. Acțiuni proprii	-7.430.298
9.6. Rezultatul reportat	587.535.252
9.7. Rezultatul exercițiului	-46.094.114
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	614.823.636
<b>10. Total Pasiv</b>	<b>2.560.226.182</b>
<b>11. Activul Net</b>	<b>3.522.448.960</b>
** 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514.542.363
<b>13. Valoarea unitară a activului net - VUAN</b>	<b>6,8458</b>
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	21
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	77

- \* - Valoarea actiunilor proprii răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzacții în piață în perioada 2 - 26 oct. 2018 și OPC derulată în perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
- \*\* - 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"

#### NOTĂ

Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crișana la data de 30.06.2020 include valoarea participației la SIF Imobiliare PLC evaluată la 1.287 mil. lei, reprezentând 286 lei/acțiune (preț de piață la data ultimei tranzacții din 19.05.2020).

SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piața AeRO (tranzacționat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scăzută.

În perioada mai 2019 - aprilie 2020 acțiunile SIFI nu au înregistrat nici o tranzacție. În data de 19.05.2020 a avut loc o tranzacție cu 1 acțiune SIFI, la prețul de 286 lei/acțiune.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare). Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

*" Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel: [...]*

*2. la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;"*

Astfel, valoarea acțiunilor SIFI înregistrată în calculul activului net al SIF Banat-Crișana la data de 30.06.2020 a fost de 286 lei/acțiune (conform tranzacției din data de 19.05.2020), în baza prevederilor de mai sus.

Pentru perioada iunie 2019 - aprilie 2020, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat în conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) și alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate.

Precizăm că tranzacțiile înregistrate pe piață cu acțiuni SIFI nu au fost efectuate de către SIF Banat-Crișana sau de persoane afiliate acestuia. Informăm investitorii că SIF Banat-Crișana a notificat ASF cu privire la tranzacțiile din piață cu acțiuni SIFI, având în vedere caracterul sporadic al acestora și prețul pe acțiune supraevaluat față de valoarea justă rezultată prin alte tehnici de evaluare care determină variații semnificative ale valorii activului net al SIF Banat-Crișana.

#### SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
MIRON URS

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

#### Certificat Depozitar

Banca Comercială Română

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare,

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014  
si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare  
la data de : 30.06.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	398/20.02.2020	34,7400	27.335.861
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	392/20.02.2020	1,4707	15.083.854
3	CENTRAL	199230		53.120	395/20.02.2020	601,7474	31.964.822
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	394/20.02.2020	350,4333	42.043.586
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	401/20.02.2020	0,7377	88.515
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	399/20.02.2020	2,5434	40.820.911

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

Evaluare si Activ net  
MIRON URS

RC Conformitate  
EUGEN CRISTEA

**Certificare Depozitar,**

**Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

**Situatia activelor SIF Banat-Crisana SA**  
**30.06.2020 -intocmită conform situațiilor financiare semestriale**

-lei

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	100,32	100,00	95.533.084	2.638.060.208	100,08	100,00	99.969.215	3.425.322.816	791.698.739
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	65,26	65,05	-	1.778.198.128	74,59	74,53	-	2.627.486.533	849.288.405
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România din care:	56,75	56,57	-	1.546.429.798	70,43	70,37	-	2.480.896.796	934.466.998
1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare	56,75	56,57	-	1.546.429.798	70,43	70,37	-	2.480.896.796	934.466.998
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	8,51	8,48	-	231.768.330	4,16	4,16	-	146.589.737	-85.178.593
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:	10,91	10,88	66.046.988	231.256.700	7,97	7,96	54.849.584	225.808.962	-16.645.142
3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la tranzactionare	7,12	7,10	-	194.035.660	5,36	5,35	-	188.629.566	-5.406.094
3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale	3,79	3,78	66.046.988	37.221.039	2,61	2,61	54.849.584	37.179.396	-11.239.048
4. Depozite bancare din care:	3,36	3,35	0	91.547.657	3,26	3,26	-	114.884.632	23.336.975
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România	3,36	3,35	0	91.547.657	3,26	3,26	-	114.884.632	23.336.975
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	1,11	1,10	29.486.095	675.337	1,31	1,30	45.119.631	855.075	15.813.274
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
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	18,74	18,68	-	510.677.620	12,37	12,36	-	435.831.945	-74.845.675
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,94	0,94	-	25.704.766	0,58	0,58	-	20.455.669	-5.249.097

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General AdjunctMIRON URS  
Evaluare si Activ netEUGEN CRISTEA  
RC ConformitateCertificare Depozitar,  
Banca Comercială RomânăFLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist DepozitareALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

**Situatia valorii unitare a activului net**  
la data de 30.06.2020

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.06.2020]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.06.2019]	Diferente
Activul Net	3.522.448.960	2.502.177.651	1.020.271.309
Numar de actiuni emise, in circulatie	514.542.363	517.371.068	-2.828.705
Valoarea unitara a activului net	6,8458	4,8363	2,0095

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania  
la data de 30.06.2020

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 [%]
<b>ACTIUNI COTATE</b>										
<b>Tranzactionate in ultimele 30 de zile</b>										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.iun.20	238.093.345	1,00	2,1300	507.138.825	4,5646	14,39	14,40
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.iun.20	13.615.497	1,00	11,5600	157.395.145	1,9537	4,46	4,47
3	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.iun.20	1.445.000	-	101,4462	146.589.737	0,3362	4,16	4,16
4	BIOFARM	BIO	30.iun.20	362.096.587	0,10	0,4000	144.838.635	36,7471	4,11	4,11
5	VRANCART	VNC	30.iun.20	774.416.054	0,10	0,1580	122.357.737	75,0633	3,47	3,47
6	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.iun.20	1.571.667	1,00	31,9000	50.136.177	0,4078	1,42	1,42
7	CONPET	COTE	30.iun.20	562.740	3,30	77,8000	43.781.172	6,5000	1,24	1,24
8	SIF HOTELURI	CAOR	29.iun.20	31.820.906	2,50	1,1100	35.321.206	98,9997	1,00	1,00
9	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.iun.20	43.845	10,00	292,0000	12.802.740	0,3724	0,36	0,36
10	OMV PETROM	SNP	30.iun.20	35.865.800	0,10	0,3240	11.620.519	0,0633	0,33	0,33
11	ANTIBIOTICE	ATB	30.iun.20	14.167.736	0,10	0,5350	7.579.739	2,1104	0,22	0,22
12	ELECTRICA S.A.	EL	30.iun.20	658.649	10,00	10,3500	6.817.017	0,1901	0,19	0,19
13	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.iun.20	115.414	10,00	24,1000	2.781.477	1,4338	0,08	0,08
14	COMELF	CMF	26.iun.20	1.211.907	0,58	1,7400	2.108.718	5,3919	0,06	0,06
15	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.iun.20	5.541.900	0,10	0,3540	1.961.833	1,9921	0,06	0,06
16	COMPA	CMP	30.iun.20	2.342.529	0,10	0,6300	1.475.793	1,0705	0,04	0,04
17	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30.iun.20	2.867.075	0,25	0,0720	206.429	0,8489	0,01	0,01
<b>Pe un sistem Alternativ de tranzactionare</b>										
18	SIF IMOBILIARE	SIFI	19.mai.20	4.499.961	4,47	286,0000	1.286.988.846	99,9997	36,51	36,54
19	IAMU	IAMU	25.iun.20	7.286.299	2,50	5,1000	37.160.125	76,6967	1,05	1,05
20	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	29.iun.20	112.745.203	0,10	0,1500	16.911.780	13,5260	0,48	0,48
21	MOBEX	MOBG	15.mai.20	443.765	2,50	13,0000	5.768.945	18,0517	0,16	0,16
22	ARGUS	UARG	29.iun.20	1.790.432	1,50	1,9400	3.473.438	5,0039	0,10	0,10
23	IPROEB	IPRU	29.iun.20	4.097.615	0,30	0,7850	3.216.628	8,6135	0,09	0,09
24	SATURN	SATU	29.iun.20	346.926	2,50	7,0000	2.428.482	17,5385	0,07	0,07
25	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	26.iun.20	5.921.324	2,00	0,3160	1.871.138	2,9820	0,05	0,05
26	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	15.iun.20	90.685	2,50	4,0600	368.181	15,6969	0,01	0,01
27	SIFI UNITEH	UNIT	30.iun.20	158.573	2,50	2,2600	358.375	36,3399	0,01	0,01
28	PROSPECTIUNI	PRSN	30-Jun-20	5.198.500	0,10	0,0400	207.940	0,7240	0,01	0,01
29	ARMAX GAZ	ARAX	30-Jun-20	18.500	10,00	1,3100	24.235	0,3012	0,00	0,00
30	ELVILA	ELV	19-Jun-20	13.085	1,00	0,7800	10.206	0,0492	0,00	0,00
31	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	26-Jun-20	1	1,00	2,3000	2	0,0000	0,00	0,00
							<b>2.613.701.222</b>			
<b>Netranzactionate in ultimele 30 de zile</b>										
1	UCM	UCM	6-Dec-11	1.071.837	0,1	0,0000	0	0,975	0,00	0,00
<b>Pe un sistem Alternativ de tranzactionare</b>										
2	SOMPLAST	SOPL	15.ian.20	2.303.180	2,50	3,3711	7.764.250	70,7511	0,22	0,22
3	REVA	REVA	29.apr.20	74.777	2,50	47,8837	3.580.599	5,0112	0,10	0,10
4	ANTECO	ANTE	07.apr.20	7.042.220	0,10	0,1399	985.207	17,2036	0,03	0,03
5	TRANSGEX	TRNG	16.dec.19	143.978	2,50	6,0340	868.763	2,7040	0,02	0,02
6	URBANA	URBA	24.oct.19	13.208	9,20	30,1821	398.645	16,5830	0,01	0,01
7	INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII	INSI	22.ian.20	4.604.082	0,10	0,0408	187.847	1,2497	0,01	0,01
8	SOMETRA	SOMR	10.ian.20	1.217.602	2,50	0,0000	0	4,5814	0,00	0,00
9	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	0,0000	0	7,8944	0,00	0,00
10	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	0,0000	0	96,2832	0,00	0,00
11	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	0,0000	0	1,2891	0,00	0,00
12	PETROCART	PTRC	10.iul.19	11.852.163	0,50	0,0000	0	30,1767	0,00	0,00
							<b>13.785.311</b>			
<b>EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM</b>										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	30.iun.20	50.098.958	0,10	1,3100	65.629.635	4,9990	1,86	1,86
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30.iun.20	40.123.500	0,10	0,7100	28.487.685	4,9717	0,81	0,81
3	SIF OLTENIA	SIF5	30.iun.20	11.608.286	0,10	2,2000	25.538.229	2,0009	0,72	0,73
							<b>119.655.549</b>			

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN  
Director General AdjunctMIRON URS  
Evaluare si Activ netEUGEN CRISTEA  
RC ConformitateCertificare Depozitar,  
Banca Comercială RomânăFLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist DepozitareALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru  
 la data de 30.06.2020

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 [%]
<b>ACTIUNI COTATE</b>										
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.iun.20	1.445.000	-	101,4462	146.589.737	0,3362	4,16	4,16

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
 Director General Adjunct

MIRON URS  
 Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
 RC Conformitate

**Certificare Depozitar,  
 Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
 Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
 Coordonator echipa Depozitare

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate  
la data de 30.06.2020

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 [%]
<b>ACTIUNI NECOTATE</b>									
1	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	151,3009	350,4333	42.043.586	99,9800	1,19	1,19
2	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	21.dec.18	2,5000	2,5434	40.820.911	97,3981	1,16	1,16
3	CENTRAL	53.120	01.nov.99	226,1045	601,7474	31.964.822	67,0783	0,91	0,91
4	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,5155	34,7395	27.335.887	98,9354	0,78	0,78
5	NAPOMAR	10.256.241	30.nov.97	2,5219	1,4707	15.083.854	99,4348	0,43	0,43
6	GAZ VEST	105.068	23.aug.02	100,0000	137,5804	14.455.297	25,8185	0,41	0,41
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	1,0000	7,7677	5.566.101	10,0000	0,16	0,16
8	EXIMBANK	414.740	30.nov.97	6,0000	8,7644	3.634.947	0,3108	0,10	0,10
9	CCP.RO BUCHAREST	142.500	04.nov.19	10,0000	10,0037	1.425.527	1,7857	0,04	0,04
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	04.nov.98	0,1000	0,1236	1.220.961	3,9057	0,03	0,03
11	IFB FINWEST	7.976.121	21.dec.00	0,1749	0,1095	873.385	8,6736	0,02	0,02
12	AMIS MOB	12.607	11.dec.03	2,5399	53,3778	672.934	8,1220	0,02	0,02
13	SPUMOTIM	12.398	30.nov.97	2,5000	50,0326	620.304	3,9864	0,02	0,02
14	MOBIROM	11.589	30.nov.97	2,7675	52,6511	610.174	9,0289	0,02	0,02
15	TREMULA BRAILA	17.465	30.nov.97	2,5000	28,8967	504.681	13,4561	0,01	0,01
16	BIZOOFRUCT	39.424	30.nov.97	2,5000	8,0203	316.192	4,4235	0,01	0,01
17	CTCE	8.501	30.nov.97	2,5000	35,2339	299.523	23,2357	0,01	0,01
18	COMAT MARAMURES	19.909	30.nov.97	2,5000	14,0770	280.259	10,0002	0,01	0,01
19	GRUP BIANCA TRANS	562.400	26.sept.06	0,1000	0,3694	207.751	5,1783	0,01	0,01
20	COMMETCAR	14.862	30.nov.97	2,5000	12,9056	191.803	10,0002	0,01	0,01
21	APRO HOREA	8.220	30.nov.97	2,5000	16,9325	139.185	13,5427	0,00	0,00
22	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	2,5000	3,1925	134.944	25,7520	0,00	0,00
23	SIF SPV TWO	119.988	02.nov.18	1,0000	0,7377	88.515	99,9900	0,00	0,00
24	STREIUL	9.344	30.nov.97	2,5000	8,1744	76.382	17,4419	0,00	0,00
25	MOLIDUL	90.579	30.nov.97	2,5000	0,4133	37.436	21,6326	0,00	0,00
26	MODERN	3.302	30.nov.97	2,5000	7,3300	24.204	2,4485	0,00	0,00
27	BANCA COMERCIALA ROMANA	1	30.nov.97	0,1000	0,5300	1	0,0000	0,00	0,00
28	SUINPROD GALDA	143.084	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	27,0910	0,00	0,00
29	MOCARS	119.969	25.nov.98	5,5408	0,0000	0	9,6836	0,00	0,00
30	MINIERA CUART	17.396	29.dec.06	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
31	FORTOP	39.226	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	12,4859	0,00	0,00
32	FORESTA PRIM GHEORGHIEI	17.202	01.iul.98	2,5000	0,0000	0	14,7522	0,00	0,00
33	COMMIXT	10.543	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,9667	0,00	0,00
34	TRANSILVANIA AIUD	46.779	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	20,1873	0,00	0,00
35	PROIECT	2.162	30.nov.97	8,0000	0,0000	0	10,0000	0,00	0,00
36	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20.sept.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00
37	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409.572	24.mar.99	4,0000	0,0000	0	5,0221	0,00	0,00
38	IPEGM	9.913	16.iul.99	2,5000	0,0000	0	3,4000	0,00	0,00
39	LEMN-MOL-FA	37.146	08.mai.01	1,9783	0,0000	0	13,0184	0,00	0,00
40	AGROINDUSTRIALA NADLAC	66.406	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,9996	0,00	0,00
41	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30.nov.97	2,5008	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
42	TREMULA	66.112	08.apr.02	2,5000	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
43	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,2495	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
44	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8283	0,0000	0	3,8504	0,00	0,00
45	AMIS IMPEX	12.607	11.dec.03	2,5399	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
46	MOBILA USI	1.262.796	13.ian.05	0,1000	0,0000	0	32,4520	0,00	0,00
47	AUTODANUBIUS	11.653	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
48	BANCA INTERNATIONALA A	186.849	30.nov.97	0,7544	0,0000	0	0,9342	0,00	0,00
49	MOBISAL	550	30.nov.97	9,1900	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
50	AVERSA	142.699	22.oct.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
51	LASPERESIA	20	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
52	SILVANIA FOREST	30.111	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
53	AGROMECC GATAIA	13.585	30.nov.97	4,1242	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
54	METALURGICA	50.436	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
55	ERGOLEMN	9.637	30.nov.97	11,0608	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
56	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,6628	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
57	HICART	4.576	24.iun.98	2,5000	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
58	BRAFOR	5.928.744	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
59	MEBIS	346.637	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
60	REGNA FOREST	33.118	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
61	ROSTRAMO	434.501	30.nov.97	2,4988	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
62	EXFOR	399.654	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
63	SOMES	1.653.350	30.nov.97	2,0993	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
64	IFOR	101.803	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
65	CUART	4.516	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
66	MOPAL	251.067	30.nov.97	61,0533	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
67	ELBAC	8.299.560	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
68	ARCER	83.213	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
69	ARIO	3.523.021	30.nov.97	4,3027	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
70	UZINA ARDEALUL	55.593	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
71	COMAR	40.601	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
72	SIMATEC	42.886	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00



73	AGROPRODUCT RESITA	72.720	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	30,0045	0,00	0,00
74	RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR"	1.275	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	10,0047	0,00	0,00
75	VINALCOOL	232.433	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	6,7973	0,00	0,00
76	FORTPRES - CUG	103.523	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,3598	0,00	0,00
77	FOREMAR	28.047	30.nov.97	40,0000	0,0000	0	10,5405	0,00	0,00

**188.629.566**

EMITENTI FARA BILANT DEPUS									

EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM									
1	Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS	15.050,2178	04-Mar-14	8.396,5368	10.896,4200	163.993.494	76,4216	4,65	4,66
2	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	3.494,6900	08-May-17	8.190,6100	10.811,2900	37.782.107	23,4894	1,07	1,07
3	FII STAR VALUE	9.382,0000	09-Feb-18	1.065,8700	1.062,1700	9.965.279	18,9047	0,28	0,28
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI	305,2000	23-Mar-18	244.053,3693	238.026,5900	72.645.715	55,5979	2,06	2,06
5	ROMANIA STRATEGY FUND	58.000,0000	12-Dec-18	500,0000	548,1000	31.789.800	50,8772	0,90	0,90

**316.176.395**

\* 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, Banca Comercială Română

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

**Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 30.06.2020**

**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/Emitent
<b>Tranzactionabile, emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale</b>											
<b>Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale</b>											
1	ROIMPCDBC030	210	19.12.2017	12.12.2022	5.084.415	799	9.585	5.094.000	0,14	0,14	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	4.546	304.596	37.179.396	1,05	1,06	VRANCART ADJUD
<b>Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale</b>											
1		1.100	23.01.2019	23.01.2021	10.653.060	1.751	280.190	10.933.250	0,31	0,31	SIFI BH Retail
2		80	16.12.2019	15.09.2020	38.738.400	13.989	83.933	38.822.333	1,10	1,10	BLUE AIR AVIATION

**92.028.980**

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

## Depozite bancare la data de 30.06.2020

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 [%]
<b>BANCA TRANSILVANIA</b>								
1	25/06/2020	09/07/2020	500.000	24	146	500.146	0,01	0,01
2	11/06/2020	16/07/2020	5.500.000	290	5.806	5.505.806	0,16	0,16
3	11/06/2020	16/07/2020	10.000.000	528	10.556	10.010.556	0,28	0,28
4	11/06/2020	16/07/2020	5.000.000	264	5.278	5.005.278	0,14	0,14
5	12/06/2020	16/07/2020	4.500.000	238	4.513	4.504.513	0,13	0,13
6	25/06/2020	23/07/2020	4.500.000	238	1.425	4.501.425	0,13	0,13
7	25/06/2020	23/07/2020	5.000.000	264	1.583	5.001.583	0,14	0,14
<b>BCR</b>								
1	04/06/2020	06/07/2020	5.000.000	257	6.938	5.006.938	0,14	0,14
2	04/06/2020	06/07/2020	5.000.000	257	6.938	5.006.938	0,14	0,14
3	04/06/2020	06/07/2020	10.000.000	514	13.875	10.013.875	0,28	0,28
4	15/06/2020	20/07/2020	2.900.000	149	2.384	2.902.384	0,08	0,08
5	15/06/2020	20/07/2020	5.000.000	257	4.111	5.004.111	0,14	0,14
6	15/06/2020	20/07/2020	5.000.000	257	4.111	5.004.111	0,14	0,14
7	15/06/2020	27/07/2020	3.000.000	154	2.467	3.002.467	0,09	0,09
8	15/06/2020	27/07/2020	5.000.000	257	4.111	5.004.111	0,14	0,14
9	15/06/2020	27/07/2020	5.000.000	257	4.111	5.004.111	0,14	0,14
10	18/06/2020	30/07/2020	5.000.000	264	3.431	5.003.431	0,14	0,14
11	18/06/2020	30/07/2020	5.000.000	264	3.431	5.003.431	0,14	0,14
12	18/06/2020	30/07/2020	5.300.000	280	3.636	5.303.636	0,15	0,15
13	25/06/2020	06/08/2020	3.800.000	201	1.203	3.801.203	0,11	0,11
14	29/06/2020	06/08/2020	4.500.000	238	475	4.500.475	0,13	0,13
15	29/06/2020	06/08/2020	5.000.000	264	528	5.000.528	0,14	0,14
16	29/06/2020	06/08/2020	5.000.000	264	528	5.000.528	0,14	0,14
17	30/06/2020	01/07/2020	293.050	0	0	293.050	0,01	0,01

#####

**SIF Banat-Crisana**TEODORA SFERDIAN  
Director General AdjunctMIRON URS  
Evaluare si Activ netEUGEN CRISTEA  
RC Conformitate**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist DepozitareALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare

**Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani  
la data de 30.06.2020**

-lei

Denumire element	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activul Net	2.382.195.075	2.502.177.651	3.522.448.960
Valoarea unitara a activului net	4,6036	4,8363	6,8458

**SIF Banat-Crisana**

TEODORA SFERDIAN  
Director General Adjunct

MIRON URS  
Evaluare si Activ net

EUGEN CRISTEA  
RC Conformitate

**Certificare Depozitar,  
Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI  
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU  
Coordonator echipa Depozitare