

SITUAȚIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana
30.09.2020

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1.011.210.067
1.1 Imobilizări necorporale	12.191
1.2 Imobilizări corporale	17.911.453
1.3 Imobilizări financiare	993.286.423
1.3.1 Acțiuni cotate	446.329.637
1.3.2 Acțiuni necotate	169.724.893
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	77.704.883
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	299.421.051
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105.959
2. Active circulante	1.615.996.461
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creanțe, din care :	15.917.422
2.2.1 Dividende de încasat	-
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	15.917.422
2.3 Disponibilități	147.830.066
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.375.025.164
2.4.1 Acțiuni cotate	1.253.775.350
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5.196.835
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116.052.979
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	77.196.717
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	24.853
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	122.320
5. Total activ	2.627.328.848,08
6. Total datorii	132.303.029
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	70.592
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:	132.232.438
- Impozit pe profit amânat	129.540.572
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	30.292
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	30.292
9. Capital propriu, din care:	2.480.762.646
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	591.062.060
9.7. Rezultatul exercițiului	-42.429.659
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	653.555.276
	10. Total Pasiv	2.613.095.967
	11. Activul Net	2.624.536.099
* *	12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	514.542.363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5,1007
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	121
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	19
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	76
*	- Valoarea acțiunilor 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"	

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
MIRON URS

RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

**Certificat Depozitar
Banca Comercială Română**

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare,

**Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
la data de : 30.09.2020**

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social							
1	AZUGA TURISM	28330211		786.882	1535/b-26.08.2020	29,4200	23.150.068
2	NAPOMAR	199176		10.256.241	1535/e-26.08.2020	1,3854	14.208.996
3	CENTRAL	199230		53.120	1535/c-26.08.2020	522,7867	27.770.430
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1535/f-26.08.2020	281,5833	33.783.238
5	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1535/j-26.08.2020	0,6292	75.496
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1535/a-26.08.2020	2,5135	40.341.024
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)							
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.974	1535/i-26.08.2020	69,9143	314.611.623
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1535/h-26.08.2020	2,3232	73.926.329
9	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	1535/d-26.08.2020	5,5031	40.097.232
10	SOMPLAST	575688	SOPL	2.303.180	1535/g-26.08.2020	1,7203	3.962.161

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
la data de 30.09.2020

-lei

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2020				Sfârșitul perioadei de raportare 30.09.2020				Diferente
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
I. Total activ	100,11	100,00	85.364.488	2.542.712.517	100,11	100,00	193.411.792	2.433.917.057	-748.157
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	65,45	65,38	-	1.718.150.368	64,78	64,71	-	1.700.104.987	-18.045.381
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România din care:	60,02	59,95	-	1.575.604.944	59,98	59,92	-	1.574.321.096	-1.283.848
1.1.1. Acțiuni emise de societăți comerciale admise la tranzactionare	60,02	59,95	-	1.575.604.944	59,98	59,92	-	1.574.321.096	-1.283.848
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	5,43	5,42	-	142.545.424	4,79	4,79	-	125.783.890	-16.761.533
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:	9,61	9,60	45.494.074	206.722.765	9,63	9,62	45.741.820	206.884.791	409.773
3.1. Acțiuni emise de societăți comerciale neadmise la tranzactionare	6,46	6,46	-	169.688.645	6,47	6,46	-	169.724.893	36.248
3.2. Obligatiuni emise de societăți comerciale	3,14	3,14	45.494.074	37.034.119	3,16	3,16	45.741.820	37.159.898	373.525
4. Depozite bancare din care:	5,48	5,47	0	143.866.142	2,94	2,94	-	77.196.717	-66.669.426
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România	5,48	5,47	0	143.866.142	2,94	2,94	-	77.196.717	-66.669.426
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 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	1,55	1,55	39.870.414	943.163	5,63	5,63	147.669.971	160.095	107.016.489
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	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.2. REPO cu titluri de stat în lei și valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.3. Obligatiuni de stat	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	16,26	16,24	-	426.929.199	15,83	15,81	-	415.474.030	-11.455.169
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	1,76	1,75	-	46.100.880	1,30	1,30	-	34.096.437	-12.004.443

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct

MIRON URS
Evaluare și Activ net

EUGEN CRISTEA
RC Conformitate

Certificare Depozitar,

Banca Comercială Română

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

Situatia valorii unitare a activului net
la data de 30.09.2020

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.09.2020]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.09.2019]	Diferente
Activul Net	2.624.536.099	2.573.664.884	50.871.215
Numar de actiuni emise, in circulatie	514.542.363	517.371.068	-2.828.705
Valoarea unitara a activului net	5,1007	4,9745	0,1262

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 30.09.2020

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 [%]
ACTIUNI COTATE										
Tranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.sept.20	238.093.345	1,00	2,3650	563.090.761	4,5646	21,43	21,45
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30.sept.20	13.615.497	1,00	13,0000	177.001.461	1,9537	6,74	6,74
3	BIOFARM	BIO	30.sept.20	362.096.587	0,10	0,4000	144.838.635	36,7471	5,51	5,52
4	VRANCART	VNC	30.sept.20	774.416.054	0,10	0,1660	128.553.065	75,0633	4,89	4,90
5	CONPET	COTE	30.sept.20	562.740	3,30	75,6000	42.543.144	6,5000	1,62	1,62
6	OMV PETROM	SNP	30.sept.20	35.865.800	0,10	0,3350	12.015.043	0,0633	0,46	0,46
7	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.sept.20	360.846	1,00	28,4500	10.266.069	0,0936	0,39	0,39
8	ANTIBIOTICE	ATB	30.sept.20	14.167.736	0,10	0,5000	7.083.868	2,1104	0,27	0,27
9	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.sept.20	115.414	10,00	24,8000	2.862.267	1,4338	0,11	0,11
10	COMELF	CMF	18.sept.20	1.211.907	0,58	1,7000	2.060.242	5,3919	0,08	0,08
11	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.sept.20	5.541.900	0,10	0,3400	1.884.246	1,9921	0,07	0,07
12	COMPA	CMP	30.sept.20	2.342.529	0,10	0,6020	1.410.202	1,0705	0,05	0,05
13	SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30.sept.20	2.867.075	0,25	0,0734	210.443	0,8489	0,01	0,01
Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
14	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA	RCHI	25.sept.20	113.340.583	0,10	0,1750	19.834.602	13,5974	0,75	0,76
15	ARGUS	UARG	29.sept.20	1.790.432	1,50	1,9900	3.562.960	5,0039	0,14	0,14
16	I PROEB	IPRU	30.sept.20	4.097.615	0,30	0,8150	3.339.556	8,6135	0,13	0,13
17	SATURN	SATU	28.sept.20	346.926	2,50	6,1000	2.116.249	17,5385	0,08	0,08
18	TRANSGEX	TRNG	20.aug.20	143.978	2,50	11,9000	1.713.338	2,7040	0,07	0,07
19	ARCELOR MITTAL HUNEDOARA	SIDG	28.aug.20	5.921.324	2,00	0,2480	1.468.488	2,9820	0,06	0,06
20	URBANA	URBA	25.sept.20	13.208	9,20	67,0000	884.936	16,5830	0,03	0,03
21	SOMETRA	SOMR	25.sept.20	1.217.602	2,50	0,2360	287.354	4,5814	0,01	0,01
22	ANTECO	ANTE	21.sept.20	7.042.220	0,10	0,0350	246.478	17,2036	0,01	0,01
23	PROSPECTIUNI	PRSN	22.sept.20	5.198.500	0,10	0,0400	207.940	0,7240	0,01	0,01
24	ARMAX GAZ	ARAX	30-Sep-20	18.500	10,00	0,7900	14.615	0,3012	0,00	0,00
25	ELVILA	ELV	29-Sep-20	13.085	1,00	0,7600	9.945	0,0492	0,00	0,00
26	PROFESSIONAL IMO PARTNERS	PPLI	30-Sep-20	1	1,00	1,9800	2	0,0000	0,00	0,00
							1.127.505.909			
Netranzactionate in ultimele 30 de zile										
1	UCM	UCM	6-Dec-11	1.071.837	0,1	0,0000	0	0,975	0,00	0,00
Pe un sistem Alternativ de tranzactionare										
2	MOBEX	MOBG	15.mai.20	443.765	2,50	18,8256	8.354.142	18,0517	0,32	0,32
3	REVA	REVA	29.apr.20	74.777	2,50	47,8837	3.580.599	5,0112	0,14	0,14
4	SIFI CJ LOGISTIC	CACU	14.aug.20	32.879	2,50	32,9565	1.083.577	3,3355	0,04	0,04
5	PRIMA CONSTRUCT	PCTM	17.aug.20	90.685	2,50	5,8017	526.127	15,6969	0,02	0,02
6	SIFI UNITEH	UNIT	12.aug.20	158.573	2,50	3,0620	485.551	36,3399	0,02	0,02
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	TALC DOLOMITA	TALD	09.oct.15	167.108	2,50	-	-	7,8944	0,00	0,00
9	SILVANA	SIVX	19.aug.09	1.443.772	2,50	-	-	96,2832	0,00	0,00
10	ICSH	ICSH	26.mar.12	84.500	2,50	-	-	1,2891	0,00	0,00
11	PETROCART	PTRC	10.iul.19	11.852.163	0,50	-	-	30,1767	0,00	0,00
							14.217.843			
Societăți admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)										
1	SIF IMOBILIARE	SIFI	14-Aug-20	4.499.961	4,47	69,9143	314.611.623	99,9997	11,97	11,99
2	SIF HOTELURI	CAOR	24-Sep-20	31.820.906	2,5	2,3232	73.926.329	98,9997	2,81	2,82
3	IAMU	IAMU	25-Sep-20	7.286.299	2,5	5,5031	40.097.232	76,6967	1,53	1,53
4	SOMPLAST	SOPL	15-Jan-20	2.303.180	2,5	1,7203	3.962.161	70,7511	0,15	0,15
							432.597.345			
EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	SIF MOLDOVA	SIF2	30.sept.20	50.098.958	0,10	1,2800	64.126.666	5,0632	2,44	2,44
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30.sept.20	40.123.500	0,10	0,7300	29.290.155	5,1136	1,11	1,12
3	SIF OLTENIA	SIF5	30.sept.20	11.608.286	0,10	1,9500	22.636.158	2,2232	0,86	0,86
							116.052.979			

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 30.09.2020

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 [%]
ACTIUNI COTATE										
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30.sept.20	1.445.000	-	87,0477	125.783.890	0,3362	4,79	4,79

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 30.09.2020

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 [%]
ACTIUNI NECOTATE									
1	ADMINISTRARE IMOBILIARE	16.049.741	21.dec.18	2,5000	2,5135	40.341.024	97,3981	1,54	1,54
2	SAI MUNTENIA INVEST	119.976	22.iul.13	151,3009	281,5833	33.783.238	99,9800	1,29	1,29
3	CENTRAL	53.120	01.nov.99	226,1045	522,7867	27.770.430	67,0783	1,06	1,06
4	AZUGA TURISM	786.882	13.feb.13	37,5155	29,4200	23.150.068	98,9354	0,88	0,88
5	NAPOMAR	10.256.241	30.nov.97	2,5219	1,3854	14.208.996	99,4348	0,54	0,54
6	GAZ VEST	105.068	23.aug.02	100,0000	128,2138	13.471.168	25,8185	0,51	0,51
7	BT ASSET MANAGEMENT	716.570	27.ian.05	1,0000	7,7677	5.566.101	10,0000	0,21	0,21
8	EXIMBANK	414.740	30.nov.97	6,0000	8,8649	3.676.629	0,3108	0,14	0,14
9	CCP.RO BUCHAREST	142.500	04.nov.19	10,0000	10,0037	1.425.527	1,7857	0,05	0,05
10	DEPOZITARUL CENTRAL	9.878.329	04.nov.98	0,1000	0,1236	1.220.961	3,9057	0,05	0,05
11	IFB FINWEST	7.976.121	21.dec.00	0,1749	0,1095	873.385	8,6736	0,03	0,03
12	TREMULA BRAILA	17.465	30.nov.97	2,5000	38,4817	672.083	13,4561	0,03	0,03
13	SPUMOTIM	12.398	30.nov.97	2,5000	49,4752	613.394	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	AMIS MOB	12.607	11.dec.03	2,5399	44,3040	558.541	8,1220	0,02	0,02
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	0,01	0,01
22	FORESTIERA	42.269	12.iun.98	2,5000	3,1925	134.944	25,7520	0,01	0,01
23	STREIUL	9.344	30.nov.97	2,5000	8,1744	76.382	17,4419	0,00	0,00
24	SIF SPV TWO	119.988	02.nov.18	1,0000	0,6292	75.496	99,9900	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	0,5600	1	0,0000	0,00	0,00
28	IPEGM	9.913	16.iul.99	2,5000	0,0000	0	3,4000	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	EDIL CONSTRUCTII	1.771.625	27.aug.07	0,8283	0,0000	0	3,8504	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	SUINPROD GALDA	143.084	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	27,0910	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	TREMULA	66.112	08.apr.02	2,5000	0,0000	0	17,9898	0,00	0,00
42	AGROINDUSTRIALA INEU	59.755	30.nov.97	2,5008	0,0000	0	11,5001	0,00	0,00
43	SANEVIT	535.217	30.nov.97	0,2495	0,0000	0	8,9696	0,00	0,00
44	AMIS IMPEX	12.607	11.dec.03	2,5399	0,0000	0	8,0936	0,00	0,00
45	TEHNOLOGIE MOBILA STIL	9.000	20.sept.04	2,5000	0,0000	0	4,5523	0,00	0,00
46	AUTODANUBIUS	11.653	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	14,0387	0,00	0,00
47	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR	186.849	30.nov.97	0,7544	0,0000	0	0,9342	0,00	0,00
48	MOBILSAL	550	30.nov.97	9,1900	0,0000	0	2,7500	0,00	0,00
49	AVERSA	142.699	22.oct.04	1,1799	0,0000	0	2,1416	0,00	0,00
50	LASPERESIA	20	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	1,9455	0,00	0,00
51	SILVANIA FOREST	30.111	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	0,6049	0,00	0,00
52	AGROMECC GATAIA	13.585	30.nov.97	4,1242	0,0000	0	23,9097	0,00	0,00
53	METALURGICA	50.436	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	28,4090	0,00	0,00
54	ERGOLEMN	9.637	30.nov.97	11,0608	0,0000	0	12,9584	0,00	0,00
55	CONTOR GROUP	2.900.049	27.nov.07	0,6628	0,0000	0	1,4962	0,00	0,00
56	HICART	4.576	24.iun.98	2,5000	0,0000	0	0,7939	0,00	0,00
57	BRAFOR	5.928.744	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	2,6874	0,00	0,00
58	MEBIS	346.637	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	26,7806	0,00	0,00
59	REGNA FOREST	33.118	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	7,0103	0,00	0,00
60	ROSTRAMO	434.501	30.nov.97	2,4988	0,0000	0	10,0371	0,00	0,00
61	EXFOR	399.654	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	24,2311	0,00	0,00
62	SOMES	1.653.350	30.nov.97	2,0993	0,0000	0	13,1191	0,00	0,00
63	IFOR	101.803	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	15,3525	0,00	0,00
64	CUART	4.516	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	3,3999	0,00	0,00
65	MOPAL	251.067	30.nov.97	61,0533	0,0000	0	21,8936	0,00	0,00
66	ELBAC	8.299.560	30.nov.97	0,1000	0,0000	0	32,4500	0,00	0,00
67	ARCER	83.213	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	19,7002	0,00	0,00
68	ARIO	3.523.021	30.nov.97	4,3027	0,0000	0	93,6407	0,00	0,00
69	UZINA ARDEALUL	55.593	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	29,5075	0,00	0,00
70	COMAR	40.601	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	34,9415	0,00	0,00
71	SIMATEC	42.886	30.nov.97	2,5000	0,0000	0	18,8217	0,00	0,00

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

169.724.893

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	10.267,7400	154.531.723	76,4216	5,88	5,89
2	Fondul Inchis de investitii OPTIM INVEST	3.494,6900	08-May-17	8.190,6100	10.382,0200	36.281.941	23,4894	1,38	1,38
3	FII STAR VALUE	9.382,0000	09-Feb-18	1.065,8700	1.059,3200	9.938.540	18,9047	0,38	0,38
4	FIA CERTINVEST ACTIUNI	305,2000	23-Mar-18	244.053,3693	226.250,7400	69.051.726	55,5979	2,63	2,63
5	ROMANIA STRATEGY FUND	58.000,0000	12-Dec-18	500,0000	510,6400	29.617.120	50,8772	1,13	1,13

299.421.051

* 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 30.09.2020

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
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	5.113.290	803	83.545	5.196.835	0,20	0,20	IMPACT
2	ROVRJUDBC011	368.748	17.03.2017	17.03.2024	36.874.800	4.193	285.098	37.159.898	1,41	1,42	VRANCART ADJUD
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1		1.100	23.01.2019	23.01.2021	10.713.560	1.761	443.806	11.157.366	0,42	0,43	SIFI BH Retail
2		60	16.12.2019	15.09.2020	29.218.800	10.551	168.820	29.387.620	1,12	1,12	BLUE AIR AVIATION

82.901.718

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 30.09.2020

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 [%]
BANCA TRANSILVANIA								
1	24/09/2020	01/10/2020	1.000.000	46	321	1.000.321	0,04	0,04
2	24/09/2020	01/10/2020	5.000.000	201	1.604	5.001.604	0,19	0,19
3	24/09/2020	01/10/2020	5.000.000	178	1.604	5.001.604	0,19	0,19
4	24/09/2020	01/10/2020	20.000.000	642	6.417	20.006.417	0,76	0,76
5	30/09/2020	01/10/2020	650.000	3	31	650.031	0,02	0,02
BCR								
1	30/09/2020	01/10/2020	130.000	6	6	130.006	0,00	0,00
2	28/09/2020	05/10/2020	15.400.000	761	2.284	15.402.284	0,59	0,59
3	28/09/2020	05/10/2020	10.000.000	494	1.483	10.001.483	0,38	0,38
4	28/09/2020	05/10/2020	20.000.000	989	2.967	20.002.967	0,76	0,76
						77.196.717		

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

**Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani
la data de 30.09.2020**

-lei

Denumire element	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Activul Net	2.679.532.491	2.573.664.884	2.624.536.099
Valoarea unitara a activului net	5,1782	4,9745	5,1007

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