



SIF BANAT - CRISANA S.A.

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE

Calea Victoriei 35 A, Arad 310158, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@sifi.ro, www.sifi.ro

Nr. 1317
13-07-2011
a. ad.

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

15. IUL. 2011

Int./Reg. Nr. 21277

Oră: 11 Min: 12

Către,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

DEPARTAMENTUL REGLEMENTAREA PIETEI SI INTERMEDIERE FINANCIARA

Vă transmitem anexat calculul activului net al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana pentru luna iunie 2011, respectiv Anexa nr.16 si Anexa nr.17 întocmite conform Regulamentului nr 15/2004 .

Numărul total al paginilor este 16, inclusiv adresa de însoțire.

Cu stimă,

IOAN CUZMAN

Presedinte Director General



Avizat
Control Intern

S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.
CONTROL INTERN 1
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
109 / 13.07.2011
Semnătura *[Signature]*

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J02/1898/1992, Cod unic de înregistrare: R 2761040
Număr Regstru C.N.V.M.: P1R09SIIR / 020002 / 02.02.2006, Capital social subscris și vărsat: 54.884.926,8 lei
Cont bancar: RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001, BCR Sucursala Arad

1. Active imobilizate	548,160,837
1.1 Imobilizări necorporale	44,618
1.2 Imobilizări corporale	5,587,937
1.3 Imobilizări financiare	542,528,282
1.3.1 Acțiuni cotate	108,639,456
1.3.2 Acțiuni necotate	433,888,826
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	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	961,838,281
2.1 Stocuri	4,825
2.2 Creanțe, din care :	32,206,308
2.2.1 Dividende de incasat	5,517,674
2.2.2 Drepturi de incasat	20,930,993
2.3 Disponibilități	449,089
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	811,037,331
2.4.1 Acțiuni cotate	809,874,519
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	1,007,448
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	155,364
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	15,398,131
2.7 Depozite bancare	102,713,706
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	28,892
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	105,428
5. Total activ:	1,510,104,546
6. Total datorii	66,268,734
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	40,762
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	66,227,972
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	51,970,116
8. Venituri înregistrate în avans, din care	448,750
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	448,750
9. Capital propriu, din care:	534,351,241
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	5,020,720
9.4. Rezerve	454,775,182
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	14,232,997
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	653,038,841
11..Activul Net	1,443,387,063
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.6298
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	263
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	116
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	147

SIF BANAT-CRISANA



DEPOZITAR

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursală Bucuresti

ING

ING Bank N.V. Amsterdam

Bucharest Branch

- 13, Kiseleff Avenue

P.O. BOX 2 - 208

011147 BUCURESTI, ROMANIA

[Handwritten signature]

Situatia activelor SIF Banat-Crisana SA
Data raport: 30.06.2011

Anexa 17
Tabel 1

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2011				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2011				Diferenta
	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	% din Activul Net	% din Activul Total	Valuta	RON	
1. Total activ	105.10	99.99	56,661,437	1,448,182,864	104.62	99.99	56,421,434	1,451,683,112	5,260,245
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	63.36	60.29	0	907,307,749	63.70	60.89	0	919,521,421	12,213,672
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	63.30	60.23	0	906,442,001	63.64	60.83	0	918,645,453	12,203,452
1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare	63.23	60.16	0	905,440,292	63.57	60.76	0	917,638,005	12,197,713
1.1.2. Obligatiuni municipale			0	-			0	0	0
1.1.3. Obligatiuni emise de societati bancare	0.06	0.06	0	1,001,709	0.06	0.06	0	1,007,448	5,739
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.06	0.05	0	865,748	0.06	0.05	0	875,968	10,220
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 in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
2. Valori mobiliare nou emise			0	-			0	0	0
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:	30.28	28.81	0	433,565,798	30.06	28.73	0	433,888,827	323,029
3.1. Actiuni emise de societati comerciale readmise la tranzactionare	30.28	28.81	0	433,565,798	30.06	28.73	0	433,888,827	323,029
3.2. Obligatiuni emise de societati comerciale			0	-			0	0	0
4. Depozite bancare din care:	7.03	6.69	41,621,266	59,131,037	7.11	6.80	42,895,092	59,818,614	1,961,403
4.1. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	7.03	6.69	41,621,266	59,131,037	7.11	6.80	42,895,092	59,818,614	1,961,403
4.2. Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
4.3. Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
6. Conturi curente si numerar	0.02	0.02	112,594	208,697	0.03	0.02	128,211	320,878	127,798
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	1.04	0.99	14,927,577	-	1.06	1.01	15,398,131	0	470,554
7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
7.2. REPO cu titluri de stat in lei si valuta	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0	0	0
7.3. Obligatiuni de stat	1.04	0.99	14,927,577	-	1.06	1.01	15,398,131	0	470,554
8. Titluri de participare ale ADPC/OPCVH	0.01	0.00	0	150,471	0.01	0.01	0	155,364	4,893
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	3.33	3.17	0	47,819,112	2.63	2.51	0	37,978,008	-9,841,104

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

SIF Banat-Crisana SA



ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Bucharest Branch
Kiseleff Avenue
P.O. BOX 2 - 208
01137 BUCHAREST - ROMANIA

[Signature]

Situatia valorii unitare a activului net

Data raport: 30.06.2011

-lei

Denumire element	Perioada curenta [30.06.2011]	Perioada corespunzatoare a anului precedent [30.06.2010]	Diferente
Activul Net	1,443,387,063	1,433,147,115	10,239,948
Numar de actiuni emise	548,849,268	548,849,268	0
Valoarea unitara a activului net	2.6298	2.6112	0.0187

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



84	UCH	UCH	30/06/2011	1,091,337	0.10	0.099	108,393	1.16	-	-
85	UMT	UMTT	27/06/2011	214,220	0.31	0.486	104,145	0.34	-	-
86	TURISKI HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA	EFO	30/06/2011	825,000	0.10	0.120	99,391	0.14	-	-
87	MORILA	MOBT	26/05/2011	184,446	2.50	0.511	94,219	3.43	-	-
88	VOLTTRANS	VOLT	23/09/2008	30,196	2.50	2.590	78,217	14.10	-	-
89	IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR	IMP	30/06/2011	173,000	1.00	0.395	68,316	0.09	-	-
90	INOTRUST	INCV	30/06/2011	772,500	0.10	0.078	60,097	0.18	-	-
91	IESH	ICSH	26/05/2011	84,500	2.50	0.600	50,700	1.29	-	-
92	FORDS	FORD	09/05/2011	23,951	2.50	2.000	47,902	7.89	-	-
93	MECANICA CEAHIAU	MECF	28/06/2011	371,500	0.10	0.115	42,785	0.15	-	-
94	COMOH	CHCM	30/06/2011	225,000	0.10	0.163	36,677	0.10	-	-
95	URC	URCB		203,730	0.10	0.112	22,866	12.46	-	-
96	LEMH-MOL-FA	UMTF		371,465	0.19	0.056	20,840	14.75	-	-
97	TREMULA NAV	TNAV	30/06/2008	48,393	2.50	0.420	20,315	7.01	-	-
98	SANUS MEX	SAMU	21/06/2011	1,280,000	0.10	0.005	6,850	0.80	-	-
99	AGROMEC GATAIA	ATGG		13,585	2.50	-	-	23.91	-	-
100	AGROMEC GURASADA	AGGU		3,782	0.10	-	-	4.19	-	-
101	ARJO	ARJO	09/06/2011	3,523,021	3.70	-	-	93.64	-	-
102	AVERSA	AVBU	28/06/2011	142,699	2.50	-	-	2.14	-	-
103	COMAR	CHRV		40,601	2.50	-	-	34.94	-	-
104	EDIL CONSTRUCTII SA	EDIL	30/06/2009	1,771,625	0.10	-	-	3.85	-	-
105	HICART	HICR		4,576	2.50	-	-	0.79	-	-
106	METALURGICA	MEMA		50,436	2.50	-	-	28.41	-	-
107	MOBIDOD	MOBM		60,328	2.50	-	-	9.65	-	-
108	MOBITOP	MOBO		24,541	0.55	-	-	9.00	-	-
109	MOVITANA	MANA	02/06/2009	129,739	2.50	-	-	17.23	-	-
110	REGINA FOREST	RONA		33,118	2.50	-	-	7.01	-	-
111	ROSTRAMO	RSTR	28/05/2010	434,501	2.50	-	-	10.04	-	-
112	SPURANTE SILVANIA	SPSA	17/01/2008	49,760	2.50	-	-	3.02	-	-
113	STREJUL	STRE		9,344	2.50	-	-	17.44	-	-
114	VINALCOOL	VCDE		232,433	0.10	-	-	6.80	-	-
115	FLAMINGO INTERNATIONAL	FLA	14/12/2009	1,000,000	0.10	-	-	0.13	-	-
ACTIUNI GRATUITE										
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/06/2011	13,373,164	1.00	1.206	16,126,775	0	1.06	1.11
2	ANTIBIOTICE	ATB	30/06/2011	1,187,962	0.10	0.499	593,320	0	0.01	0.04
ACTIUNI VIRTUALE										
1	CALIPSO ORADEA	CAOR	30/06/2011	1,720,000	2.5	2.448	4,210,898	0	0.27	0.29
EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM										
1	FOND FINANCIAL	IFR	30/06/2011	815	-	190.63	155,364	-	-	-



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

ING Bank N.V. Amsterdam
 Bucharest Branch
 13, Kiseleff Avenue
 P.O. BOX 2 - 208
 011349 Bucharest - Romania

Situatia detaliata a investitiilor
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
 Data raport: 30.06.2011

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere activul n al SIF
1	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30/06/2011	6,000	7.27	146.00	875,968	0.0016	0.05	0.

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Situatia detaliata a investitiilor
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru
Data raport: 30.06.2011

-lei

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	--------	--	----------------------	------------------	-----------------	----------------	--	---------------------------------	-------------------------------

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Situatia detaliata a investitiilor

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
Data raport: 30.06.2011

-lei

Nr. crt.	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	---------------------------	--	-------	--------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------

Presedinte Director General



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Situatia detaliata a investitiilor

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
Data raport: 30.06.2011

-lei

Nr. crt.	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	---------------------------	--	-------	--------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Situatia detaliata a investitiilor

Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru
Data raport: 30.06.2011

-lei

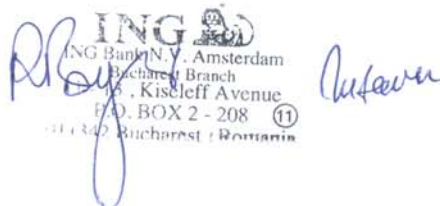
Nr. crt.	Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
----------	---------	---------------------------	--	-------	--------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



78	ARCER	83,213	30/11/1997	208,032	-	-	19.70	-	-
79	ARNO	133,610	30/11/1997	334,025	-	-	27.23	-	-
80	ARTEXIN	63,513	30/11/1997	148,782	-	-	17.10	-	-
81	AVI FLORIA HOLDING	18,500	30/11/1997	37,000	-	-	20.00	-	-
82	AVISUINPROO	459,316	30/11/1997	1,465,418	-	-	30.00	-	-
83	BANCA INTERNATIONALA A RELIGII	110,965	30/11/1997	140,965	-	-	0.55	-	-
84	BRAFOR	5,928,744	30/11/1997	592,874	-	-	2.69	-	-
85	BURSA AGRICOLA SI DE MARFURI	250	30/11/1997	6,250	-	-	7.73	-	-
86	CAPRIS	3,803	30/11/1997	3,702	-	-	4.57	-	-
87	CELDOM	746,208	30/11/1997	1,865,520	-	-	10.00	-	-
88	CMB	173,186	30/11/1997	432,965	-	-	13.49	-	-
89	COMBINATUL DE UTILAJ GREU	409,572	24/03/1999	1,638,288	-	-	5.02	-	-
90	COMERCIAL CARAS	108,081	30/11/1997	270,202	-	-	42.41	-	-
91	COMMIT	10,543	30/11/1997	26,358	-	-	28.97	-	-
92	COMTIM	53,480,100	30/11/1997	5,348,010	-	-	10.12	-	-
93	CONPET	87,571	30/11/1997	218,928	-	-	45.71	-	-
94	COTROCENI PARK	11,276	19/01/2005	1,767	-	-	0.06	-	-
95	CRISCOM	32,072	30/11/1997	80,180	-	-	30.00	-	-
96	CUART	4,516	30/11/1997	11,290	-	-	3.40	-	-
97	DOMFOREST	42,782	08/05/2001	80,430	-	-	14.75	-	-
98	EDITTP	5	30/11/1997	50	-	-	0.05	-	-
99	ELBAC	8,299,560	30/11/1997	829,956	-	-	32.45	-	-
100	ERGOLEMN	9,637	30/11/1997	106,592	-	-	12.96	-	-
101	EXFOR	399,654	30/11/1997	999,135	-	-	24.23	-	-
102	FARMEC COMMIT	108	30/11/1997	270	-	-	10.80	-	-
103	FOREMAR	28,047	30/11/1997	1,121,880	-	-	10.54	-	-
104	FORESTA MUSCEL	55,139	12/06/1998	137,848	-	-	25.75	-	-
105	FORESTA PRIM GHEORGHIENI	17,202	13/05/1998	43,005	-	-	14.75	-	-
106	FORTIM	26,597	30/11/1997	66,492	-	-	8.44	-	-
107	FORTOP	39,226	13/05/1998	98,065	-	-	12.49	-	-
108	FURNIMOB	1,626,918	30/11/1997	4,067,295	-	-	36.96	-	-
109	IFET	35,410	13/05/1998	67,825	-	-	8.58	-	-
110	IFOR	101,803	30/11/1997	254,508	-	-	15.35	-	-
111	LASPERESIA	20	30/11/1997	50	-	-	1.95	-	-
112	LEGUMICOLA	67,232	30/11/1997	168,080	-	-	29.97	-	-
113	MARGA	70,548	30/11/1997	176,370	-	-	30.00	-	-
114	MEBIS	346,637	30/11/1997	866,592	-	-	26.78	-	-
115	METALURGICA	715,049	30/11/1997	1,787,622	-	-	20.01	-	-
116	MINIERA CUART	17,396	14/11/2006	43,490	-	-	3.40	-	-
117	MINTRANS POPESTI	4,202	30/11/1997	10,505	-	-	10.86	-	-
118	MOBILA LUGOI	11,694	30/11/1997	29,235	-	-	11.91	-	-
119	MOBILA USI	1,262,796	23/03/2004	126,280	-	-	32.45	-	-
120	MOBILSAL	550	30/11/1997	5,054	-	-	2.75	-	-
121	MOBIMET	14,695	30/11/1997	36,995	-	-	28.87	-	-
122	MOBIMEX	9,234	30/11/1997	23,085	-	-	8.79	-	-
123	MOBIS	216,416	30/11/1997	541,040	-	-	16.07	-	-
124	MOCARS	119,969	30/11/1997	664,724	-	-	9.68	-	-
125	MOLIDUL	90,579	30/11/1997	226,448	-	-	21.63	-	-
126	MOPAL	251,067	30/11/1997	20,197,562	-	-	21.89	-	-
127	NOVISUINTEST	52,567	16/12/1997	52,567	-	-	44.85	-	-
128	REMAT MARGHITA	1,918	30/11/1997	4,795	-	-	29.39	-	-
129	REMAT CARAS SEVERIN	24,257	30/11/1997	60,642	-	-	7.83	-	-
130	RETEAUJA LIBRARIILOR "BIBLIOPOR"	1,275	30/11/1997	3,188	-	-	10.00	-	-
131	ROBES	10,340	30/11/1997	25,850	-	-	16.06	-	-
132	SANEVIT	535,217	30/11/1997	53,522	-	-	8.97	-	-
133	SEVERINA	2,776	30/11/1997	6,940	-	-	10.00	-	-
134	SILVANIA FOREST	30,111	30/11/1997	75,278	-	-	0.60	-	-
135	SIMATEC	42,886	30/11/1997	107,215	-	-	18.82	-	-
136	SPICUL VALEA JIULUI	48,242	30/11/1997	120,605	-	-	15.86	-	-
137	STIL	183,033	30/11/1997	91,965	-	-	9.90	-	-
138	SUINPROD GALDA	143,084	30/11/1997	357,710	-	-	27.09	-	-
139	TRANSILVANIA AJUD	46,779	30/11/1997	116,948	-	-	30.00	-	-
140	TREMULA	66,112	17/12/2001	165,280	-	-	17.99	-	-
141	UPS RUEEM	87,666	29/10/2002	219,165	-	-	21.99	-	-
142	UZINA ARDEALUL	55,593	30/11/1997	138,982	-	-	29.51	-	-
143	VEGANI SACADAT	7,939	30/11/1997	19,848	-	-	16.43	-	-
144	VILLA IOLANDA	130	26/05/2003	4,752	-	-	6.50	-	-
145	ZAHAR TEIUS	50,413	30/11/1997	126,032	-	-	5.03	-	-
EMITENTI CU BILANT NEACTUALIZAT									
1	CABANA MOGOSA	10,196	24/03/1999	25,490	0	0	6.04	0	0
2	UMTCF-HAR	575,344	21/01/2003	108,165	0	0	14.75	0	0

433,888,827

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti


 ING Bank N.V. Amsterdam
 Bucharest Branch
 1 - 13, Kiseleff Avenue
 P.O. BOX 2 - 2008
 Bucharest, Romania



Obligatiuni sau alte titluri de creanta la data de 30.06.2011

Nr. crt.	Seria si numarul emisiunii	Numarul de titluri [bucati]	Data achizitiei	Data scadentei	Valoarea initiala [RON]	Cresteri zilnice [RON]	Dobanda cumulata [RON]	Valoarea 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	RO1011CTE012 / 1411/27.07.10	42	30/07/2010	28/07/2011	8,471,757	1153.1	387,442	8,859,199	0.58	0.61	M.F.P.
2	RO1011CTE012 / 1409/27.07.10	31	30/07/2010	28/07/2011	6,252,964	851.1	285,969	6,538,932	0.43	0.45	M.F.P.
Tranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	ROEIBKBC006	9975	10/05/2007	10/05/2014	997,500	191.3	9,948	1,007,448	0.06	0.06	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Netranzactionabile, emise de catre societati comerciale											
1	NU EXISTA	0			0	0	0	0	0	0	

SIF Banat-Crisana SA

Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Alsy

 ING Bank N.V. Amsterdam
 Bucharest Branch
 11 - 83 - Kisseloff Avenue
 P.O. BOX 2 - 208
 011342 Bucharest - Romania

Situatia detaliata a investitiilor

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale
Data raport: 30.06.2011

Emitent	Numar titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Depozite bancare la data de 30.06.2011

Anexa 17
Tabel 12

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 CR FIRENZE								
1	20/06/2011	19/07/2011	11,718,295	1,284	14,126	11,732,421	0.77	0.81
2	24/01/2011	30/06/2011	4,000,000	822	129,863	4,129,863	0.27	0.28
3	20/06/2011	19/07/2011	3,463,000	712	7,827	3,470,827	0.22	0.24
4	22/06/2011	21/07/2011	3,067,800	630	5,673	3,073,473	0.20	0.21
5	10/06/2011	10/07/2011	2,394,000	492	10,330	2,404,330	0.15	0.16
6	23/06/2011	24/07/2011	1,019,400	209	1,676	1,021,076	0.06	0.07
BANCA ITALO-ROMENA								
1	23/05/2011	22/08/2011	6,792,767	763	29,758	6,822,525	0.45	0.47
2	22/06/2011	21/07/2011	4,364,900	897	8,072	4,372,972	0.28	0.30
3	14/01/2011	13/07/2011	1,940,000	399	66,970	2,006,970	0.13	0.13
4	31/01/2011	31/07/2011	1,812,000	372	56,222	1,868,222	0.12	0.12
BRD								
1	10/06/2011	07/07/2011	5,279,000	843	17,707	5,296,707	0.35	0.36
2	29/06/2011	28/07/2011	4,500,000	719	1,438	4,501,438	0.29	0.31
ING BANK								
1	30/06/2011	30/06/2011	209,486	6	6	209,492	0.01	0.01
RAIFFEISEN BANK ARAD								
1	15/06/2011	14/07/2011	15,803,778	1,229	19,667	15,823,445	1.04	1.09
TRANSILVANIA								
1	22/06/2011	21/07/2011	8,600,000	1,636	14,728	8,614,728	0.57	0.59
2	10/05/2011	07/07/2011	8,467,776	941	48,925	8,516,701	0.56	0.59
3	30/06/2011	29/08/2011	3,200,000	622	622	3,200,622	0.21	0.22
4	16/06/2011	06/07/2011	2,000,000	294	4,417	2,004,417	0.13	0.13
5	28/06/2011	18/07/2011	2,000,000	306	917	2,000,917	0.13	0.13
6	28/06/2011	23/08/2011	1,500,000	292	875	1,500,875	0.09	0.10
7	28/06/2011	11/07/2011	1,400,000	194	583	1,400,583	0.09	0.09
8	28/06/2011	01/08/2011	1,250,000	239	717	1,250,717	0.08	0.08
9	16/06/2011	04/07/2011	1,100,000	160	2,406	1,102,406	0.07	0.07
10	28/01/2011	21/07/2011	700,000	136	20,961	720,961	0.04	0.04
11	25/02/2011	23/08/2011	700,000	136	17,150	717,150	0.04	0.04
12	25/02/2011	22/09/2011	700,000	136	17,150	717,150	0.04	0.04
13	25/02/2011	23/10/2011	700,000	136	17,150	717,150	0.04	0.04
14	28/06/2011	25/07/2011	710,000	135	405	710,405	0.04	0.04
15	24/05/2011	23/08/2011	550,000	107	4,064	554,064	0.03	0.03
16	06/04/2011	23/11/2011	500,000	97	8,361	508,361	0.03	0.03
17	25/02/2011	08/08/2011	300,000	58	7,350	307,350	0.02	0.02
18	25/02/2011	08/09/2011	300,000	58	7,350	307,350	0.02	0.02
19	25/02/2011	08/11/2011	300,000	58	7,350	307,350	0.02	0.02
20	25/02/2011	23/11/2011	300,000	58	7,350	307,350	0.02	0.02
21	25/02/2011	06/10/2011	300,000	58	7,350	307,350	0.02	0.02
22	28/01/2011	07/07/2011	200,000	39	5,989	205,989	0.01	0.01

102,713,706

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Situatia detaliata a investitiilor
Instrumente ale pietei monetare mentionate la art 187 lit. a)
Data raport: 30.06.2011

Emitent	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
---------	-----------------	----------------	------------------	----------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti



Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani
Data raport: 30.06.2011

Denumire element	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011
Activul Net	1,134,758,388	1,433,147,115	1,443,387,063
Valoarea unitara a activului net	2.0675	2.6112	2.6298

SIF Banat-Crisana SA



Depozitar

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti

