

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2012

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1 ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)		672,458,799
1.1 Imobilizari necorporale		683
1.2 Imobilizari corporale		14,592,654
1.3 Imobilizari financiare, din care:		657,865,462
1.3.1 Actiuni cotate		40,058,221
1.3.2 Actiuni necotate		605,888,409
1.3.3 Titluri de stat		0
1.3.4 Certificate de depozit		0
1.3.5 Depozite bancare		0
1.3.6 Obligatiuni municipale		0
1.3.7 Obligatiuni corporative		0
1.3.8 Valori mobiliare nou emise		0
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		0
1.3.10 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social		11,598,644
1.3.11 Alte imobilizari financiare		320,188
2 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)		888,148,600
2.1 Stocuri		40,653
2.2 Creante, din care:		4,091,089
2.2.1 Dividende de incasat		11,665
2.2.2 Alte drepturi de primit		0
2.2.3 Alte creante		4,079,424
2.3 Disponibilitati		599,391
2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care:		845,174,520
2.4.1 Actiuni cotate		843,304,802
2.4.2 Actiuni necotate		0
2.4.3 Obligatiuni municipale		0
2.4.4 Obligatiuni corporative		0
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		1,869,718
2.4.6 Drepturi de preferinta		0
2.5 Valori mobiliare nou emise		0
2.6 Titluri de stat		0
2.7 Depozite bancare		38,242,947
2.8 Certificate de depozit		0
2.9 Alte active circulante		0
3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE		0
4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS		155,232
5 TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)		1,560,762,631
6 TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)		128,056,417
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		0
6.2 Sume datorate institutiilor de credit		0
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor		0
6.4 Datorii comerciale		888,516
6.5 Efecte de comert de platit		0
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului		0
6.7 Sume datorate privind interesele de participare		0
6.8 Dividende sau alte drepturi de platit, din care:		116,417,923
6.8.1 Dividende de platit		112,437,606
6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor		3,980,317
6.9 Alte datorii		10,749,978
7 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		55,390,358
8 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)		0
8.1 Subventii pentru investitii		0
8.2 Venituri inregistrate in avans		0
9 CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)		671,463,884
9.1 Capital social		58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2012

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	11,680,163
9.4	Rezerve	513,384,157
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	88,382,694
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	854,910,659
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,432,706,214
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.4695
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	86
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	39
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	46
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	0

* Societati tranzactionate in ultimele 90 de zile

** Conform art. 20 alin. (1) si (2) din Dispunerea de masuri nr. 9/18.03.2010, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania

Situatia activelor la data de 31/12/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.416.668.829 lei****1.432.706.214 lei****Total activ****1.520.870.353 lei****1.560.762.631 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	65,0287	60,5733	0	921.241.094	60,3631	55,4105	0	864.825.793	(56.415.301)
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	65,0287	60,5733	0	921.241.094	60,3631	55,4105	0	864.825.793	(56.415.301)
	- BVB - actiuni	55,5565	51,7501	0	787.051.234	53,1665	48,8043	0	761.719.833	(25.331.401)
	- RASDAQ - actiuni	9,4436	8,7966	0	133.784.296	7,1758	6,5870	0	102.808.047	(30.976.249)
	- SIBEX - actiuni	0,0286	0,0267	0	405.564	0,0208	0,0191	0	297.913	(107.651)
	- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

Situatia activelor la data de 31/12/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.416.668.829 lei****1.432.706.214 lei****Total activ****1.520.870.353 lei****1.560.762.631 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
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, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	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);	35,1541	32,7455	0	498.016.916	43,5836	40,0077	0	624.425.639	126.408.723

Situatia activelor la data de 31/12/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.416.668.829 lei****1.432.706.214 lei****Total activ****1.520.870.353 lei****1.560.762.631 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
4	Depozite bancare din care:	5,6088	5,2246	60.361.957,09	19.096.788,58	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	(41.215.799)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	5,6088	5,2246	60.361.957,09	19.096.788,58	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	(41.215.799)
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente si numerar	0,0370	0,0344	71.418	452.236	0,0418	0,0384	44.571	554.820	75.737

Situatia activelor la data de 31/12/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.416.668.829 lei

1.432.706.214 lei

Total activ

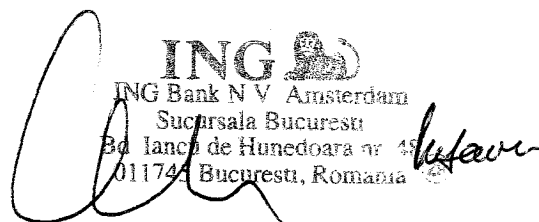
1.520.870.353 lei

1.560.762.631 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
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.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1811	0,1687	0	2.565.595	0,1305	0,1198	0	1.869.718	(695.877)
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0000	0,0000	0	0	0,8096	0,7431	0	11.598.644	11.598.644
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0000	0,0000	0	0	0,8096	0,7431	0	11.598.644	11.598.644
9.2	Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea



CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

rg

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2012

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2012	31/12/2011	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,4695	2,4481	0,0214

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/12/2012

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
1	Activ net	1.557.281.197	1.416.668.829	1.432.706.214
2	Valoare unitara a activului net	2,6842	2,4418	2,4695

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

CONTROL INTERIM
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Ed. Mincu de Hunedoara nr. 1
011748 Bucuresti, Romania

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012**Activ net****1.432.706.214 lei****Total activ****1.560.762.631 lei**

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	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 SIF
1	ALTUR SLATINA	ALT	28/12/2012	71.428.571	0,1000	0,0277	1.978.571	8,6644	0,1268	0,1381
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	28/12/2012	57.342.645	0,1000	0,3743	21.463.352	10,0954	1,3752	1,4981
3	AURORA TG.FRUMOS	AUR	21/12/2012	45.870	2,5000	1,6500	75.686	25,0661	0,0048	0,0053
4	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	28/12/2012	29.059.118	1,0000	7,5321	218.876.183	4,1698	14,0237	15,2771
5	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	28/12/2012	87.157.018	1,0000	1,1856	103.333.361	4,5799	6,6207	7,2125
6	BIOFARM BUCURESTI	BIO	28/12/2012	295.265.671	0,1000	0,1997	58.964.554	26,9683	3,7779	4,1156
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28/12/2012	383.165	10,0000	20,2906	7.774.648	4,9929	0,4981	0,5427
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	28/12/2012	4.653.602	10,0000	11,4487	53.277.693	6,3484	3,4136	3,7187
9	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	28/12/2012	142.906.972	0,1000	0,1903	27.195.197	21,1389	1,7424	1,8982
10	MECHEL TARGOVISTE	COS	05/12/2012	6.142.826	2,5000	0,3275	2.011.776	8,9220	0,1289	0,1404
11	OIL TERMINAL CONSTANTA	OIL	28/12/2012	2.435.950	0,1000	0,1630	397.060	0,4182	0,0254	0,0277
12	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	28/12/2012	584.739.762	0,1000	0,3857	225.534.126	1,0323	14,4503	15,7418
13	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	28/12/2012	4.034.800	1,0000	0,9668	3.900.845	23,6335	0,2499	0,2723
14	RAFO ONESTI	RAF	28/12/2012	320.410	2,5000	0,4273	136.911	0,0365	0,0088	0,0096

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012

Activ net

1.432.706.214 lei

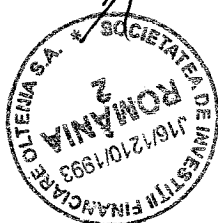
Total activ

1.560.762.631 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	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 SIF
15	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	28/12/2012	1.150.000	2,5000	2,0399	2.345.885	10,0675	0,1503	0,1637
16	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	28/12/2012	73.284	10,0000	199,9943	14.656.382	0,6224	0,9391	1,0230
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	28/12/2012	5.235.751	2,5100	1,3482	7.058.839	4,5070	0,4523	0,4927
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/12/2012	83.671.902	0,1000	0,1491	12.475.481	16,8643	0,7993	0,8708
19	VRANCART ADJUD	VNC	28/12/2012	4.192.397	0,1000	0,0628	263.283	0,5270	0,0169	0,0184
							761.719.833		48,8043	53,1665

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Curezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 1
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN

Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.01.2013 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012
Activ net 1.432.706.214 lei

Total activ 1.560.762.631 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	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 SIF
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	10/12/2012	213.748	2,4300	20,0000	4.274.960	51,9934	0,2739	0,2984
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	16/09/2011	11.427.954	1,5000	1,9465	22.244.696	31,9391	1,4252	1,5526
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	26/11/2012	34.072.225	0,1000	0,0205	698.481	6,5784	0,0448	0,0488
4	COMCEREAL MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN	CMHE	12/01/2011	135.104	0,9100	0,4289	57.940	10,0186	0,0037	0,0040
5	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	07/12/2012	2.725.325	2,5000	0,7564	2.061.436	77,5001	0,1321	0,1439
6	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	28/12/2012	521.320	2,5000	2,4765	1.291.049	18,1999	0,0827	0,0901
7	CORINT TARGOVISTE	CONY	28/12/2012	178.297	1,0000	1,4867	265.074	5,7978	0,0170	0,0185
8	EL-CO TG.SECUIESC	ELCT	20/12/2012	16.356	2,5000	24,5980	402.325	2,4390	0,0258	0,0281
9	ELARS RM.SARAT	ELAR	28/12/2012	20.425.766	0,1000	0,1650	3.370.251	87,6056	0,2159	0,2352
10	FLAROS BUCURESTI	FLAO	28/12/2012	1.173.062	2,5000	8,0000	9.384.496	77,1058	0,6013	0,6550
11	FORAJ SONDE VIDELE	FOJE	28/12/2012	50.540	2,5000	4,8802	246.645	13,2629	0,0158	0,0172
12	GASTRONOM BUZAU	GAOY	21/12/2012	31.539	2,5000	22,3810	705.874	10,2891	0,0452	0,0493
13	IAMU BLAJ	IAMU	27/08/2012	1.256.292	2,5000	3,2551	4.089.356	19,8355	0,2620	0,2854
14	ISLAZ ALEXANDRIA	ISLZ	13/03/2012	225.405	2,5000	4,2599	960.213	27,4290	0,0615	0,0670
15	LACTA GIURGIU	INEM	28/12/2012	741.800	0,1000	0,0594	44.063	2,7248	0,0028	0,0031
16	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	08/11/2012	836.488	2,5000	2,2200	1.857.003	33,8686	0,1190	0,1296
17	MAT CRAIOVA	MTCR	13/12/2012	2.024.596	2,5000	2,1263	4.304.898	25,7094	0,2758	0,3005
18	MECANICA ROTES TARGOVISTE	METY	28/12/2012	2.016.602	1,0000	0,0000	0	4,3197	0,0000	0,0000
19	MERCUR CRAIOVA	MRDO	20/12/2012	1.012.014	2,5000	21,9000	22.163.107	85,5259	1,4200	1,5469

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012

Activ net 1.432.706.214 lei

Total activ 1.560.762.631 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	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 SIF
20	MOBILA RADAUTI	MOBT	07/11/2012	1.568.095	2,5000	0,3076	482.346	29,1743	0,0309	0,0337
21	RELEE MEDIAS	RELE	01/11/2012	67.100	2,5000	10,8452	727.713	12,3914	0,0466	0,0508
22	ROMVAG CARACAL	ROMJ	28/12/2012	1.447.424	2,5000	0,0000	0	27,9297	0,0000	0,0000
23	RUSCA HUNEDOARA	RSCA	17/10/2011	181.636	2,5000	3,6079	655.324	11,5694	0,0420	0,0457
24	SEMROM MUNTENIA BUCURESTI	SEOM	14/12/2012	296.301	2,5000	1,7752	525.994	2,4900	0,0337	0,0367
25	SINTEROM CLUJ	SIRM	14/10/2011	1.502.751	2,5000	8,0191	12.050.692	31,0371	0,7721	0,8411
26	STEAUUA ELECTRICA FIENI	STFI	30/03/2012	404.412	2,5000	0,0000	0	4,5868	0,0000	0,0000
27	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	28/12/2012	26.296.078	0,1000	0,0446	1.172.805	11,7930	0,0751	0,0819
28	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	14/11/2012	587.519	2,5000	14,9294	8.771.306	73,7494	0,5620	0,6122
							102.808.047		6,5870	7,1758

DIRECTOR GENERAL

Dr. ec. Tudor Ciurea

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Sichigea



ING

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN

Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

99

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012**Activ net** 1.432.706.214 lei**Total activ** 1.560.762.631 lei

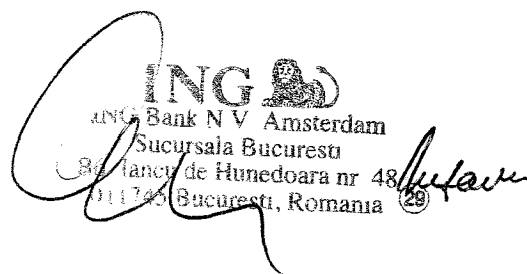
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – SIBEX (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	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 SIF
1	SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE	SBX	20/12/2012	297.705	1,0000	1,0007	297.913	0,8906	0,0191	0,0208
							297.913		0,0191	0,0208

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigear**CONTROL INTERN**
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.02.2013 Semnatura [Signature]



pg

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17 -

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012

Activ net 1.432.706.214 lei

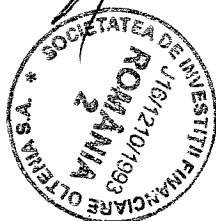
Total activ 1.560.762.631 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – SIBEX – ATS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	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 SIF
1	PRODPLAST IMOBILIARE	PPLI	28/12/2012	6.361.438	1,0000	2,9140	18.537.230	30,6501	1,1877	1,2939
							18.537.230		1,1877	1,2939

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 46
011745 Bucuresti, Romania

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012**Activ net****1.432.706.214 lei****Total activ****1.560.762.631 lei**

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentul CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	ATE BANK ROMANIA BUCURESTI	7.153.911	01/11/1996	0,1760	0,0496	354.492	0,6476	0,0227	0,0247
2	BANCA COMERCIALA ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303	01/11/1996	0,0030	0,4758	486.986.968	6,5888	31,2019	33,9907
3	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,9324	3.250.518	19,4540	0,2083	0,2269
4	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	0,7031	503.827	9,9998	0,0323	0,0352
5	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	20	31/12/1998	375,0000	400,9454	8.019	0,2604	0,0005	0,0006
6	CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40,1286	0,0000	0,0000
7	COMAT DIMBOVITA TARGOVISTE	30.068	01/11/1996	2,5000	4,1909	126.012	7,1461	0,0081	0,0088
8	COMCEREAL DAMBOVITA TARGOVISTE	239.234	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	22,6382	0,0000	0,0000
9	COMCEREAL GORJ TG.JIU	85.445	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	27,7832	0,0000	0,0000
10	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.324.106	31/01/1998	2,8436	2,1044	2.786.458	75,4811	0,1785	0,1945
11	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	4,1335	3.806.544	96,5635	0,2439	0,2657
12	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,4914	1.633.781	9,1485	0,1047	0,1140
13	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,0578	571.367	3,9057	0,0366	0,0399
14	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	75,4905	942.122	5,4379	0,0604	0,0658

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012**Activ net****1.432.706.214 lei****Total activ****1.560.762.631 lei**

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentul CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
15	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	48,2039	1.910.225	2,3694	0,1224	0,1333
16	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
17	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,2043	35.806.914	3,2702	2,2942	2,4993
18	FORAJ SONDE MORENI DAMBOVITA	5.459	31/10/2008	2,5000	0,0000	0	7,3397	0,0000	0,0000
19	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,6103	1.978.285	88,2866	0,1268	0,1381
20	GRUP BIANCA TRANS BRASOV	1.480.000	28/09/2006	0,0500	0,1791	265.014	13,6272	0,0170	0,0185
21	INTREPRINDEREA REPARATII AUTO S.R.L. CRAIOVA *	10.500	31/03/2003	5,0000	39,4953	414.701	34,1186	0,0266	0,0289
22	LEMCOR CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,2426	3.842.017	35,0838	0,2462	0,2682
23	MAGAL CRAIOVA	213.178	30/04/2000	2,5000	10,9201	2.327.922	99,9906	0,1492	0,1625
24	MINERVA BUCURESTI	35.869	17/12/2002	2,5000	3,4636	124.236	0,2335	0,0080	0,0087
25	MIRFO INDUSTRIES TG.JIU	416.069	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	35,3933	0,0000	0,0000
26	MIRFO TRADING TG. JIU	283	30/06/2004	70,0000	2.229,2521	630.878	22,0062	0,0404	0,0440
27	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	3,9038	7.062.656	5,4694	0,4525	0,4930
28	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	150,4314	5.286.010	70,2780	0,3387	0,3690
29	RAIFFEISEN BANK BUCURESTI	2.016.785	30/09/2002	0,1323	0,2769	558.482	0,0168	0,0358	0,0390
30	ROMLUX LIGHTING COMPANY	2.096	31/07/2008	10,0000	38,4566	80.605	0,5114	0,0052	0,0056

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012**Activ net****1.432.706.214 lei****Total activ****1.560.762.631 lei**

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentul CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
31	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
32	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
33	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,4156	9.974.017	12,9535	0,6390	0,6962
34	TRANSILVANIA LEASING IFN BRASOV	20.777.560	28/02/2006	0,0380	0,1099	2.284.149	4,0291	0,1463	0,1594
35	TURISM LOTUS FELIX	183.297.114	18/12/2009	0,1000	0,0752	13.791.633	20,9314	0,8836	0,9626
36	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	3,3080	3.343.051	69,2191	0,2142	0,2333
37	VOLTALIM CRAIOVA	3.337.979	31/10/1999	2,2932	4,5649	15.237.506	99,9987	0,9763	1,0635
						605.888.409		38,8200	42,2898

* Intreprinderea de Reparatii Auto s-a transformat, ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in cursul semestrului I 2009, in societate cu raspundere limitata

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

25.02.2013 Semnatura

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Ed. Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012**Activ net** 1.432.706.214 lei**Total activ** 1.560.762.631 lei**Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România**

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BANCA TRANSILVANIA	14/12/2012	14/01/2013	1.000.000,00	159,7222	2.875,00	1.002.875,00	0,0643	0,0700
2	BANCA TRANSILVANIA	14/12/2012	14/01/2013	1.000.000,00	159,7222	2.875,00	1.002.875,00	0,0643	0,0700
3	BANCA TRANSILVANIA	14/12/2012	14/01/2013	500.000,00	79,8611	1.437,50	501.437,50	0,0321	0,0350
4	BANCA TRANSILVANIA	14/12/2012	14/01/2013	500.000,00	79,8611	1.437,50	501.437,50	0,0321	0,0350
5	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	3.000.000,00	479,1667	6.229,17	3.006.229,17	0,1926	0,2098
6	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	2.000.000,00	319,4444	4.152,78	2.004.152,78	0,1284	0,1399
7	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	1.000.000,00	159,7222	2.076,39	1.002.076,39	0,0642	0,0699
8	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	1.000.000,00	159,7222	2.076,39	1.002.076,39	0,0642	0,0699
9	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	1.000.000,00	159,7222	2.076,39	1.002.076,39	0,0642	0,0699
10	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	500.000,00	79,8611	1.038,19	501.038,19	0,0321	0,0350
11	BANCA TRANSILVANIA	19/12/2012	18/01/2013	500.000,00	79,8611	1.038,19	501.038,19	0,0321	0,0350
12	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	5.000.000,00	798,6111	9.583,33	5.009.583,33	0,3210	0,3497
13	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	4.000.000,00	638,8889	7.666,67	4.007.666,67	0,2568	0,2797
14	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	2.000.000,00	319,4444	3.833,33	2.003.833,33	0,1284	0,1399
15	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	1.000.000,00	159,7222	1.916,67	1.001.916,67	0,0642	0,0699
16	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	500.000,00	79,8611	958,33	500.958,33	0,0321	0,0350
17	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	500.000,00	79,8611	958,33	500.958,33	0,0321	0,0350
18	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	500.000,00	79,8611	958,33	500.958,33	0,0321	0,0350
19	BANCA TRANSILVANIA	20/12/2012	21/01/2013	700.000,00	111,8056	1.341,67	701.341,67	0,0449	0,0490
20	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2012	07/01/2013	400.000,00	60,0000	660,00	400.660,00	0,0257	0,0280
21	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2012	21/01/2013	2.000.000,00	319,4444	3.513,89	2.003.513,89	0,1284	0,1398
22	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2012	21/01/2013	1.000.000,00	159,7222	1.756,94	1.001.756,94	0,0642	0,0699
23	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2012	07/01/2013	2.200.000,00	336,1111	1.680,56	2.201.680,56	0,1411	0,1537

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012

Activ net 1.432.706.214 lei

Total activ 1.560.762.631 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
24	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2012	07/01/2013	442.000,00	67,5278	337,64	442.337,64	0,0283	0,0309
25	BCR	31/12/2012	01/01/2013	199.800,65	4,4400	4,44	199.805,09	0,0128	0,0139
26	ING BANK	31/12/2012	03/01/2013	1.523.359,96	55,0102	55,01	1.523.414,97	0,0976	0,1063
27	RAIFFEISEN BANK	27/12/2012	03/01/2013	236.400,00	32,8333	164,17	236.564,17	0,0152	0,0165
				34.201.560,61		62.701,81	34.264.262,42	2,1954	2,3916

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichegea

CONTROL INTERN

Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCU/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

2013

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 49
011745 Bucuresti, Romania

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2012

Activ net 1.432.706.214 lei

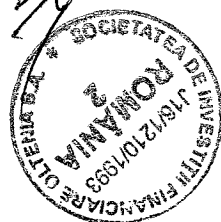
Total activ 1.560.762.631 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BCR	27/11/2012	07/01/2013	33.575,00	1,3990	48,97	33.623,97	0,0022	0,0023
2	BCR	27/11/2012	07/01/2013	16.787,50	0,6995	24,48	16.811,98	0,0011	0,0012
3	BCR	27/11/2012	07/01/2013	5.707,75	0,2378	8,32	5.716,07	0,0004	0,0004
4	BCR	06/12/2012	07/01/2013	22.143,50	0,9226	23,99	22.167,49	0,0014	0,0015
5	BCR	27/11/2012	07/01/2013	44.287,00	1,4762	51,67	44.338,67	0,0028	0,0031
6	BCR	27/11/2012	07/01/2013	7.971,66	0,2657	9,30	7.980,96	0,0005	0,0006
7	BCR	27/11/2012	07/01/2013	17.714,80	0,5905	20,67	17.735,47	0,0011	0,0012
8	RAIFFEISEN BANK	05/12/2012	07/01/2013	1.678.750,00	104,9219	2.832,89	1.681.582,89	0,1077	0,1174
9	RAIFFEISEN BANK	05/12/2012	07/01/2013	2.145.106,75	134,0692	3.619,87	2.148.726,62	0,1377	0,1500
				3.972.043,96		6.640,16	3.978.684,12	0,2549	0,2777

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighiea



ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 4
011445 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC/160462

Data 25.02.2013 Semnatura

2013