

Situatia activelor la data de 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.543.555.299 lei****1.528.514.511 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.595.678.131 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:	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	65,9491	63,1732	0	1.008.040.911	(14.029.330)
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);	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	65,9491	63,1732	0	1.008.040.911	(14.029.330)
	- BVB - actiuni	55,1091	52,4992	0	850.639.481	54,2332	51,9504	0	828.961.568	(21.677.913)
	- RASDAQ - actiuni	11,0994	10,5737	0	171.324.667	11,7090	11,2161	0	178.973.250	7.648.583
	- SIBEX - actiuni	0,0069	0,0065	0	106.093	0,0069	0,0066	0	106.093	0
	- 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 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.543.555.299 lei****1.528.514.511 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.595.678.131 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);	34,0416	32,4295	0	525.451.151	34,3182	32,8737	0	524.558.919	(892.232)

Situatia activelor la data de 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.543.555.299 lei****1.528.514.511 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.595.678.131 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:	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	1,4444	1,3836	4.826.486,98	17.251.527,75	(17.258.714)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	1,4444	1,3836	4.826.486,98	17.251.527,75	(17.258.714)
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	0,0126	0,0120	148.478	45.676	0,0198	0,0190	153.938	148.826	108.610

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.543.555.299 lei

1.528.514.511 lei

Total activ

1.620.289.005 lei

1.595.678.131 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	0,1505	0,1433	0	2.322.684	0,1571	0,1504	0	2.400.577	77.893
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
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 Stăchigă

 **Raiffeisen BANK**
Departamentul Servicii Titluri



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 09.04.2015 Semnatura

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/03/2015	31/03/2014	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,6346	2,6186	0,0160

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

ROFFEITEN
BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 09.04.2015 Semnatura

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/03/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2013	31/12/2014	31/03/2015
1	Activ net	1.604.003.245	1.543.555.299	1.528.514.511
2	Valoare unitara a activului net	2,7647	2,6605	2,6346

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 02.04.2015 Semnatura Viorica Balan

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015**Activ net****1.528.514.511 lei****Total activ****1.595.678.131 lei**

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB – REGS (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	31/03/2015	49.428.571	0,1000	0,0389	1.922.771	5,9958	0,1205	0,1258
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2015	83.797.755	0,1000	0,5700	47.764.720	12,4822	2,9934	3,1249
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2015	20.014.325	1,0000	9,2500	185.132.506	2,8719	11,6021	12,1119
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2015	27.292.617	1,0000	2,1000	57.314.496	1,0462	3,5919	3,7497
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2015	383.709	10,0000	36,5800	14.036.075	5,0000	0,8796	0,9183
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/03/2015	4.385.055	10,0000	28,5000	124.974.068	5,9821	7,8320	8,1762
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	D.F.E.E. ELECTRICA	EL	31/03/2015	443.949	10,0000	12,5000	5.549.363	0,1283	0,3478	0,3631
9	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	31/03/2015	168.687.035	0,1000	0,2000	33.737.407	24,9523	2,1143	2,2072
10	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/03/2015	686.893.521	0,1000	0,3633	249.548.416	1,2126	15,6390	16,3262
11	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	20/03/2015	4.697.406	1,0000	2,3000	10.804.034	27,5146	0,6771	0,7068
12	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	24/03/2015	2.142.967	2,5000	2,8880	6.188.889	18,7602	0,3879	0,4049
13	SIF BANAT CRISANA	SIF1	31/03/2015	4.730.000	0,1000	1,3940	6.593.620	0,8618	0,4132	0,4314
14	SIF MOLDOVA	SIF2	31/03/2015	5.229.000	0,1000	1,5700	8.209.530	1,0073	0,5145	0,5371

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

Total activ 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB – REGS (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	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/03/2015	183.126	10,0000	271,4000	49.700.396	1,5554	3,1147	3,2515
16	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	31/03/2015	6.030.282	2,5100	2,3500	14.171.163	5,1909	0,8881	0,9271
17	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	31/03/2015	84.174.259	0,1000	0,1566	13.181.689	16,9655	0,8261	0,8624
18	VRANCART ADJUD	VNC	31/03/2015	1.522.126	0,1000	0,0870	132.425	0,1762	0,0083	0,0087
							828.961.568		51,9504	54,2332

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTER.
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/16056
Data 09.04.2015 Semnatura [Signature]

[Signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

Total activ 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ – RGBS (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	10/03/2015	213.748	2,4300	17,0000	3.633.716	51,9934	0,2277	0,2377
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/03/2015	30.764.811	1,5000	2,8000	86.141.471	85,9821	5,3984	5,6356
3	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	30/03/2015	2.725.325	2,5000	0,1035	282.071	77,5001	0,0177	0,0185
4	FLAROS BUCURESTI	FLAO	31/03/2015	1.173.062	2,5000	22,0000	25.807.364	77,1058	1,6173	1,6884
5	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	10/03/2015	980.937	2,5000	5,1400	5.042.016	39,7172	0,3160	0,3299
6	SINTEROM CLUJ	SIRM	19/02/2015	1.531.471	2,5000	1,6100	2.465.668	31,6302	0,1545	0,1613
7	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	19/12/2014	587.519	2,5000	17,5862	10.332.219	73,7494	0,6475	0,6760
							133.704.525		8,3792	8,7474

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiştea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 29.04.2015 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

Total activ 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ – XMBS (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	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	23/03/2015	34.702.773	0,1000	0,0400	1.388.111	6,7002	0,0870	0,0908
2	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	26/03/2015	521.220	2,5000	3,0000	1.563.660	18,1964	0,0980	0,1023
3	GASTRONOM BUZAU	GAOY	11/02/2015	30.683	2,5000	26,9516	826.956	10,0099	0,0518	0,0541
4	IAMU BLAJ	IAMU	09/03/2015	1.884.289	2,5000	3,5000	6.595.012	19,8343	0,4133	0,4315
5	MAT CRAIOVA	MTCR	23/03/2015	2.024.778	2,5000	1,7000	3.442.123	25,7118	0,2157	0,2252
6	MERCUR CRAIOVA	MRDO	10/02/2015	1.015.888	2,5000	22,9410	23.305.498	85,8533	1,4605	1,5247
7	MOBILA RADAUTI	MOBT	29/01/2015	1.568.095	2,5000	2,6123	4.096.319	29,1743	0,2567	0,2680
8	NORD SA BUCURESTI	NORD	24/03/2015	643.859	2,5000	4,6500	2.993.944	18,1202	0,1876	0,1959
9	RELEE MEDIAS	RELE	30/03/2015	67.055	2,5000	4,0000	268.220	12,3831	0,0168	0,0175
10	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	26/03/2015	26.296.078	0,1000	0,0300	788.882	11,7930	0,0494	0,0516
							45.268.725		2,8370	2,9616

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 09.04.2015 Semnatura

Handwritten mark

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

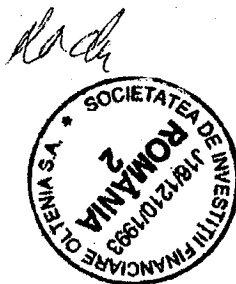
Activ net 1.528.514.511 lei

Total activ 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – BVB – 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	TRANSILVANIA LEASING IFN BRASOV	TSLA	31/03/2015	20.776.560	0,1000	0,0300	623.297	4,0289	0,0391	0,0408
							623.297		0,0391	0,0408

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

 **Raiffeisen BANK**
Departamentul Servicii clienți

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data: 03.04.2015 Semnatura:

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

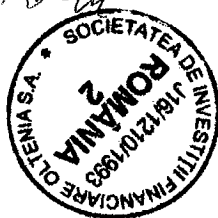
Total activ 1.595.678.131 lei

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	04/09/2014	147.705	1,0000	0,7183	106.093	0,4419	0,0066	0,0069
							106.093		0,0066	0,0069

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 **Raiffeisen**
BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 09.04.2015 Serviciu Balan

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

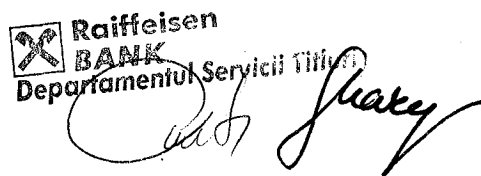
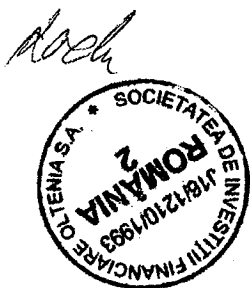
Total activ 1.595.678.131 lei

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	18/03/2015	6.492.607	1,0000	6,0000	38.955.642	31,1194	2,4413	2,5486
							38.955.642		2,4413	2,5486

/ DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 09.04.2015 Semnatura

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015***Activ net**

1.528.514.511 lei

Total activ

1.595.678.131 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	BANCA COMERCIALA ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303	01/11/1996	0,0030	0,3318	339.641.722	6,2973	21,2851	22,2204
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,0518	3.010.620	19,4540	0,1887	0,1970
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	1,9184	1.374.651	9,9998	0,0861	0,0899
4	CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40,1286	0,0000	0,0000
5	COMAT DIMBOVITA TARGOVISTE	30.068	01/11/1996	2,5000	5,0068	150.545	7,4125	0,0094	0,0098
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.324.106	31/01/1998	2,8436	2,2813	3.020.728	75,4811	0,1893	0,1976
7	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	2,8570	2.631.018	96,5635	0,1649	0,1721
8	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,7417	2.453.614	9,1485	0,1538	0,1605
9	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
10	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1155	1.140.578	3,9057	0,0715	0,0746
11	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	99,4369	1.240.973	5,4379	0,0778	0,0812
12	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	104,4132	4.137.685	2,3694	0,2593	0,2707
13	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
14	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,4981	37.089.405	3,2702	2,3244	2,4265
15	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,4372	1.847.144	88,2866	0,1158	0,1208

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net

1.528.514.511 lei

Total activ

1.595.678.131 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
16	GRUP BIANCA TRANS BRASOV	1.480.000	28/09/2006	0,0500	0,2637	390.312	13,6272	0,0245	0,0255
17	LEMCOR CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,6352	4.307.224	35,0838	0,2699	0,2818
18	MIRFO TRADING TG. JIU	283	30/06/2004	70,0000	1.796,4391	508.392	22,0062	0,0319	0,0333
19	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	5,2438	9.487.006	5,4694	0,5945	0,6207
20	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	147,7351	5.191.263	70,2780	0,3253	0,3396
21	ROMLUX LIGHTING COMPANY	2.096	31/07/2008	10,0000	75,8209	158.921	0,5114	0,0100	0,0104
22	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
23	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
24	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,7217	17.321.136	13,6228	1,0855	1,1332
25	TURISM LOTUS FELIX	245.297.114	18/12/2009	0,1000	0,1006	24.672.343	22,9821	1,5462	1,6141
26	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	3,6749	3.713.832	69,2191	0,2327	0,2430
27	VOLTALIM CRAIOVA	3.551.157	31/10/1999	2,3056	6,0518	21.490.868	99,9982	1,3468	1,4060
						484.979.980		30,3933	31,7288

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 09.04.2015 Semnatura Balan

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net

1.528.514.511 lei

Total activ

1.595.678.131 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BT INDEX		146.000,000	9,0800	1.325.680	0,0831	0,0867
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,4127	157.330	0,0099	0,0103
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	39,1063	291.107	0,0182	0,0190
4	EUROGLOBINVEST		100,000	4.484,6373	448.464	0,0281	0,0293
5	IFOND Financial Romania	IFR	978,000	182,0000	177.996	0,0112	0,0116
					2.400.577	0,1504	0,1571

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sîchigea



Raiffeisen BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 09.04.2015 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

Total activ 1.595.678.131 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	09/03/2015	09/06/2015	5.000.000,00	180,5556	4.152,78	5.004.152,78	0,3136	0,3274
2	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/04/2015	2.000.000,00	58,3333	1.341,67	2.001.341,67	0,1254	0,1309
3	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/04/2015	3.000.000,00	87,5000	2.012,50	3.002.012,50	0,1881	0,1964
4	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/04/2015	1.000.000,00	29,1667	670,83	1.000.670,83	0,0627	0,0655
5	BANCA TRANSILVANIA	20/03/2015	20/04/2015	500.000,00	14,5833	175,00	500.175,00	0,0313	0,0327
6	BANCA TRANSILVANIA	20/03/2015	20/04/2015	1.500.000,00	43,7500	525,00	1.500.525,00	0,0940	0,0982
7	BANCA TRANSILVANIA	20/03/2015	20/04/2015	300.000,00	8,7500	105,00	300.105,00	0,0188	0,0196
8	BCR	31/03/2015	01/04/2015	137.597,25	1,4906	1,49	137.598,74	0,0086	0,0090
9	BCR	31/03/2015	01/04/2015	329.762,24	13,0989	13,10	329.775,34	0,0207	0,0216
10	BRD GSG	31/03/2015	01/04/2015	150.915,09	1,2576	1,26	150.916,35	0,0095	0,0099
11	RAIFFEISEN BANK	31/03/2015	01/04/2015	171.907,97	0,2388	0,24	171.908,21	0,0108	0,0112
12	RAIFFEISEN BANK	31/03/2015	01/04/2015	3.152.341,95	4,3783	4,38	3.152.346,33	0,1976	0,2062
				17.242.524,50		9.003,25	17.251.527,75	1,0811	1,1286

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 09.04.2015
Semnatura [Signature]

15/1

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net 1.528.514.511 lei

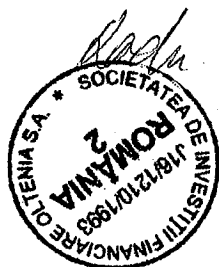
Total activ 1.595.678.131 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

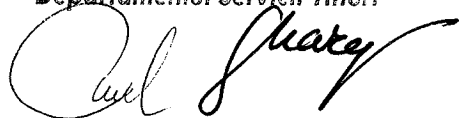
Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	2.055.750,00	68,5250	1.576,08	2.057.326,08	0,1289	0,1346
2	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	1.233.450,00	41,1150	945,65	1.234.395,65	0,0774	0,0808
3	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	822.300,00	27,4100	630,43	822.930,43	0,0516	0,0538
4	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	711.289,50	23,7097	545,32	711.834,82	0,0446	0,0466
				4.822.789,50		3.697,48	4.826.486,98	0,3025	0,3158

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 **Raiffeisen**
BANK
Departamentul Servicii Titluri



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 09.04.2015 Semnatura 

