

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situația activelor la data de 30/09/2018

Activ net

1.770.430.599 lei

2.070.182.037 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

2.147.263.062 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	67,1329	66,1407	0	1.188.542.064	61,2416	59,0431	0	1.267.810.179	79.268.115
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	67,1329	66,1407	0	1.188.542.064	61,2416	59,0431	0	1.267.810.179	79.268.115
	- BVB - acțiuni	49,2014	47,7413	0	871.076.228	47,5070	45,8018	0	983.481.873	112.405.645
	- AERO - acțiuni	17,9316	17,3994	0	317.465.838	13,7346	13,2414	0	264.328.308	(33.137.530)
	- Drepturi de preferință	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2018Activ net
Total activ1.770.430.500 lei
1.824.576.020 lei2.070.182.037 lei
2.147.263.962 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței 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 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);	34,7315	33,7008	0	614.698.621	39,1661	37,7784	0	811.222.779	196.326.158

Situatia activelor la data de 30/09/2018

Activ net

1.770.430.899 lei

2.070.182.037 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

2.147.263.962 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (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:	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	2,3228	2,2392	425.765,17	47.854.699,07	47.287.616
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	2,3225	2,2392	425.765,17	47.854.699,07	47.287.616
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 plata reglementata:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plata 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 plata 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 plata 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	0,1708	0,1658	210.048	2.810.319	0,2296	0,2213	208.368	4.543.957	1.731.958
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o plata 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

Situatia activelor la data de 30/09/2018

Activ net

1.770.430.599 lei

2.070.182.037 lei

Total activ

1.824.575.020 lei

2.147.263.862 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1576	0,1529	0	2.789.494	0,1447	0,1395	0	2.995.766	206.272
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	Acțiuni cuate conform subscrierilor la majorările 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 CiurcuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sîchigea

Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2018	30/09/2017	Diferenta
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,5683	2,8511	0,7172

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichișea

 **Raiffeisen
BANK**
Departamentul Servicii Titluri

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2017	30/09/2018
1	Activ net	1.494.899.450	1.770.430.599	2.070.182.037
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	3,0516	3,5683

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighicea

 **Raiffeisen BANK**
Departamentul Servicii Titluri

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei
Total activ 2.147.263.962 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	28/09/2018	49.428.571	0,1000	0,0345	1.705.288	5,9958	0,0704	0,0624
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	28/09/2018	99.088.019	0,1000	0,4950	49.038.669	14,7668	2,2838	2,3688
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	28/09/2018	16.483.162	1,0000	13,5400	223.182.013	2,3652	10,3938	10,7808
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	28/09/2018	55.767.431	1,0000	2,3200	129.380.440	1,1588	6,0254	6,2497
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28/09/2018	383.709	10,0000	25,0000	9.592.725	4,7670	0,4467	0,4634
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	28/09/2018	2.711.808	10,0000	23,5000	63.727.488	3,6994	2,9678	3,0784
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	6,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	28/09/2018	171.717.594	0,1000	0,1300	22.323.287	25,4008	1,0396	1,0783
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	28/09/2018	718.100.277	0,1000	0,3625	260.311.350	1,2677	12,1229	12,5743
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	28/09/2018	4.702.695	1,0000	2,7000	12.697.007	27,5450	0,5913	0,6133
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	28/09/2018	123.718	10,0000	10,5200	1.301.513	0,0358	0,0608	0,0629
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	28/09/2018	1.583.729	1,0000	33,7500	53.450.854	0,4109	2,4893	2,5819
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	24/09/2018	3.200.337	2,5000	2,7000	8.640.910	28,0168	0,4024	0,4174
14	SIF BANAT CRISANA	SIF1	28/09/2018	2.275.702	0,1000	2,4500	5.575.470	0,4376	0,2597	0,2693
15	SIF MOLDOVA	SIF2	28/09/2018	4.019.146	0,1000	1,2100	4.863.185	0,3987	0,2265	0,2349
16	SIF TRANSILVANIA	SIF3	28/09/2018	12.450.162	0,1000	0,2070	2.577.184	0,5700	0,1200	0,1245

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei
Total activ 2.147.263.962 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
17	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	28/09/2018	193.270	10,0000	352,6000	68.127.675	1,6415	3,1728	3,2909
18	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	28/08/2018	6.591.137	2,5100	4,1000	27.023.662	5,8737	1,2585	1,3054
19	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	27/09/2018	143.752.429	0,1000	0,2780	39.963.175	28,9736	1,8611	1,9304
							983.481.873		45,8016	47,5070

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea



 **Raiffeisen BANK**
Departamentul Servicii Titluri

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei

Total activ 2.147.263.982 lei

Valori mobiliere admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – AERO (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	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	27/09/2018	214.742	2,4300	19,0000	4.080.098	52,2362	0,1900	0,1971
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	28/09/2018	30.811.534	1,5000	2,0200	62.441.299	86,3922	2,9079	3,0162
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	08/08/2018	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.626	6,8944	0,0773	0,0802
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	05/09/2018	2.725.325	0,8500	0,1800	490.559	77,5001	0,0228	0,0237
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	30/07/2018	406.643	2,5000	10,1186	4.114.639	14,1964	0,1916	0,1988
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	17/09/2018	1.232.894	2,5000	48,4000	59.872.070	81,0388	2,7790	2,8825
7	IAMU BLAJ	IAMU	17/09/2018	1.884.289	2,5000	4,2000	7.914.014	19,8343	0,3686	0,3823
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	28/09/2018	997.302	2,5000	2,0400	2.034.496	40,3798	0,0947	0,0983
9	MERCUR CRAIOVA	MRDO	27/09/2018	7.104.836	2,5000	16,5000	110.124.058	97,8693	5,1288	5,3198
10	RELEE MEDIAS	RELE	02/05/2018	62.080	2,5000	12,9482	803.624	11,4644	0,0374	0,0388
11	SINTEROM CLUJ	SIRM	26/06/2018	1.543.318	2,5000	9,8937	15.268.071	31,8749	0,7111	0,7376
12	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	26/09/2018	25.861.924	0,1000	0,0400	1.034.477	8,6691	0,0482	0,0500
13	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	12/09/2018	587.619	2,5000	25,0000	14.887.975	73,7494	0,6840	0,7095
							284.326.308		13,2414	13,7345

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CliforDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Stohigea

Raiffeisen BANK
 Departamentul Servicii Titluri

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei

Total activ 2.147.263.982 lei

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

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Cr	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiilor	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	1.023.634.303	01/11/1998	0,0520	0,6379	652.918.000	6,2973	30,4070	31,5392
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1998	15,4650	10,1295	2.759.395	19,4540	0,1285	0,1333
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2008	0,8953	5,4950	3.937.521	9,9998	0,1834	0,1902
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,7638	6.598.714	99,9427	0,3073	0,3188
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,9471	1.932.807	11,9210	0,0900	0,0934
6	CORINT TARGOVISTE	178.287	01/11/1998	0,1929	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
7	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1222	1.208.895	3,9057	0,0562	0,0583
8	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1998	2,5000	125,4108	4.989.779	2,3684	0,2814	0,2401
9	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8662	0,0000	0,0000
10	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1998	5,4039	7,7780	33.946.374	3,2702	1,5809	1,6398
11	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1998	2,5000	5,8438	4.428.807	88,2886	0,2083	0,2139
12	OTELINOX TARGOVISTE	1.808.195	01/11/1998	2,8081	6,2272	11.268.139	5,4594	0,5247	0,5442
13	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1998	2,0114	170,1900	5.980.308	70,2780	0,2785	0,2889
14	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1998	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
15	SANEVIT ARAD	782.862	31/12/1995	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000

Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei
Total activ 2.147.283.962 lei

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

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

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	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1008	0,0984	34.239.739	27,4554	1,5946	1,6539
17	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1998	2,1170	4,9705	5.023.231	89,2191	0,2338	0,2428
18	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	7,0055	42.016.472	98,1942	1,9567	2,0286
						811.222.779		37,7794	39,1881

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciuraru



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichega

[Signature]

Raffelsen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei
Total activ 2.147.263.982 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in numarul de titluri de participare in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BT INDEX RO		146.000,000	13,3680	1.951.728	2,7869	0,0909	0,0943
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5451	207.804	1,5809	0,0097	0,0100
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	49,7958	370.680	1,2457	0,0173	0,0179
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.215,5768	465.554	5,6327	0,0217	0,0225
					2.995.766		0,1395	0,1447

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciulezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 **Raiffeisen BANK**
Departamentul Serviciu Titluri

Handwritten signature
cu

Large handwritten signature

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei
Total activ 2.147.263.862 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	28/09/2018	22/10/2018	10.000.000,00	750,0000	3.750,00	10.003.750,00	0,4659	0,4832
2	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2018	22/10/2018	2.000.000,00	150,0000	750,00	2.000.750,00	0,0932	0,0966
3	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2018	22/10/2018	1.000.000,00	75,0000	375,00	1.000.375,00	0,0466	0,0483
4	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2018	01/10/2018	142.000,00	3,9444	11,83	142.011,83	0,0066	0,0069
5	BCR	30/09/2018	01/10/2018	442.027,43	1,4734	1,47	442.028,90	0,0206	0,0214
6	RAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	20.000.000,00	1.388,8889	16.888,67	20.016.888,67	0,9322	0,9669
7	RAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	2.000.000,00	138,8889	1.666,67	2.001.666,67	0,0932	0,0967
8	RAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	2.000.000,00	138,8889	1.666,67	2.001.666,67	0,0932	0,0967
9	RAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	1.000.000,00	69,4444	833,33	1.000.833,33	0,0466	0,0483
10	RAIFFEISEN BANK	31/07/2018	18/10/2018	6.000.000,00	483,3333	29.986,66	6.029.986,66	0,2808	0,2913
11	RAIFFEISEN BANK	31/07/2018	18/10/2018	3.000.000,00	241,6667	14.983,34	3.014.983,34	0,1404	0,1456
				47.684.027,43		70.671,64	47.654.699,07	2,2193	2,3020

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciureza



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Stihigea

 Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei
Total activ 2.147.283.982 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	27/07/2018	24/10/2018	321.680,00	6,7017	442,31	322.122,31	0,0150	0,0158
2	BANCA TRANSILVANIA	27/07/2018	24/10/2018	103.500,54	2,1563	142,32	103.642,86	0,0048	0,0050
				425.180,54		584,63	425.765,17	0,0198	0,0208

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Stihigea

 **Raiffeisen
BANK**
Departamentul Servicii Titluri