

Situatia activelor la data de 31/03/2021**Activ net****1.998.469.509 lei****2.086.036.853 lei****Total activ****2.061.083.057 lei****2.147.592.054 lei**

DATE OPERATIVE

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:	93,1091	90,2806	0	1.860.757.632	93,3316	90,6565	0	1.946.931.780	86.174.148
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);	93,1091	90,2806	0	1.860.757.632	93,3316	90,6565	0	1.946.931.780	86.174.148
	- BVB - actiuni	78,6699	76,2799	0	1.572.193.119	81,9844	79,6345	0	1.710.224.704	138.031.585
	- AERO - actiuni	14,4393	14,0006	0	288.564.513	11,3472	11,0220	0	236.707.076	(51.857.437)
	- 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

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2021**Activ net****1.998.469.509 lei****2.086.036.853 lei****Total activ****2.061.083.057 lei****2.147.592.054 lei**

DATE OPERATIVE

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);	7,7021	7,4682	0	153.924.820	7,3787	7,1672	0	153.922.864	(1.956)

Situatia activelor la data de 31/03/2021**Activ net****1.998.469.509 lei****2.086.036.853 lei****Total activ****2.061.083.057 lei****2.147.592.054 lei**

DATE OPERATIVE

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:	1,3312	1,2907	424.538,23	26.178.354,99	1,2056	1,1710	449.180,20	24.699.097,41	(1.454.616)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	1,3312	1,2907	424.538,23	26.178.354,99	1,2056	1,1710	449.180,20	24.699.097,41	(1.454.616)
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 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	0,2141	0,2076	1.670.935	2.608.578	0,2493	0,2421	1.690.234	3.509.507	920.228

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2021

Activ net

1.998.469.509 lei

2.086.036.853 lei

Total activ

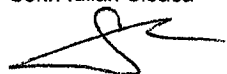
2.061.083.057 lei

2.147.592.054 lei

DATE OPERATIVE

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	0,1801	0,1746	0	3.598.943	0,1925	0,1870	0	4.016.015	417.072
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 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
Sorin-Iulian Cioacă




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



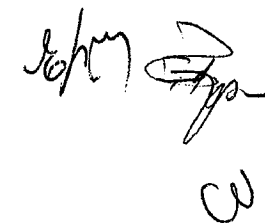
TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2021.04.14
15:33:32 +03'00'

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed by
Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:22:45 +03'00'

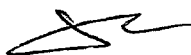
OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.04.2021 Semnătura



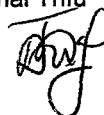
Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2021

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/03/2021	31/03/2020	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	522.149.143	580.165.714	-58.016.571
2	Valoare unitara a activului net	3,9951	2,8985	1,0966

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2021.04.14
15:51:07 +03'00'

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:23:07 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.04.2021 Semnătura 

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/03/2021

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2019	31/12/2020	31/03/2021
1	Activ net	2.338.712.803	1.998.469.509	2.086.036.853
2	Valoare unitara a activului net	4,0311	3,8274	3,9951

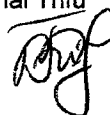
DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă




TRIFAN
ANA-
MARIA

Digitally signed
by TRIFAN ANA-
MARIA
Date: 2021.04.14
15:51:33 +03'00'

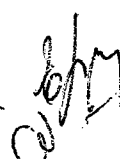
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:23:28 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.04.2021, Semnătura



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021**Activ net** 2.086.036.853 lei**Total activ** 2.147.592.054 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	31/03/2021	38.428.571	0,1000	0,0400	1.537.143	4,6615	0,0716	0,0737
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2021	127.866.202	0,1000	0,5000	63.933.101	19,0465	2,9770	3,0648
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2021	28.652.269	1,0000	15,8600	454.424.986	4,1114	21,1597	21,7841
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2021	237.278.807	1,0000	2,4000	569.469.137	4,1354	26,5166	27,2991
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2021	383.709	10,0000	24,6000	9.439.241	4,7670	0,4395	0,4525
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/03/2021	2.711.808	10,0000	26,1000	70.778.189	3,6994	3,2957	3,3930
7	COS TARGOVISTE	COS	12/03/2021	6.142.826	2,5000	0,5000	3.071.413	8,9220	0,1430	0,1472
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	31/03/2021	176.717.594	0,1000	0,1280	22.619.852	26,1402	1,0533	1,0843
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/03/2021	574.058.712	0,1000	0,4300	246.845.246	1,0134	11,4940	11,8332
10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/03/2021	2.251.204	1,0000	33,2000	74.739.973	0,5841	3,4802	3,5829
11	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	31/03/2021	3.200.337	2,5000	7,0000	22.402.359	28,0168	1,0431	1,0739
12	SIF BANAT CRISANA	SIF1	31/03/2021	19.536.243	0,1000	2,4900	48.645.245	3,7903	2,2651	2,3319
13	SIF TRANSILVANIA	SIF3	31/03/2021	13.445.162	0,1000	0,3460	4.652.026	0,6218	0,2166	0,2230
14	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/03/2021	243.311	10,0000	291,0000	70.803.501	2,0665	3,2969	3,3942

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021

Activ net 2.086.036.853 lei
Total activ 2.147.592.054 lei

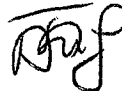
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

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	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	31/03/2021	143.752.429	0,1000	0,3260	46.863.292	28,9736	2,1821	2,2465
							1.710.224.704		79,6345	81,9844

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2021.04.14
15:51:54 +03'00'

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:23:54 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005

Data 13.04.2021 Semnătura

2021



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021
Activ net 2.086.036.853 lei

Total activ 2.147.592.054 lei

Valori mobiliare 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	17/03/2021	214.742	2,4300	25,0000	5.368.550	52,2352	0,2500	0,2574
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	26/03/2021	30.920.056	1,5000	1,8400	56.892.903	86,4160	2,6491	2,7273
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	26/03/2021	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0773	0,0796
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	24/03/2021	2.725.325	0,8500	0,1600	436.052	77,5001	0,0203	0,0209
5	FLAROS BUCURESTI	FLAO	29/03/2021	1.233.390	2,5000	60,0000	74.003.400	81,0712	3,4459	3,5476
6	IAMU BLAJ	IAMU	23/03/2021	1.884.289	2,5000	7,0000	13.190.023	19,8343	0,6142	0,6323
7	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	22/03/2021	1.804.897	2,5000	1,1800	2.129.778	55,0710	0,0992	0,1021
8	MERCUR CRAIOVA	MRDO	06/01/2021	7.104.836	2,5000	6,0956	43.308.087	97,8593	2,0166	2,0761
9	RELEE MEDIAS	RELE	19/03/2021	62.080	2,5000	7,5500	468.704	11,4644	0,0218	0,0225
10	SINTEROM CLUJ	SIRM	05/03/2021	1.543.318	2,5000	2,7400	4.228.691	31,8749	0,1969	0,2027
11	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/03/2021	25.861.924	0,1000	0,0365	943.960	8,5691	0,0440	0,0453
12	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	01/03/2021	587.519	2,5000	58,0000	34.076.102	73,7494	1,5867	1,6335
							236.707.076		11,0220	11,3472

 DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

 TRIFAN
ANA-MARIA

 Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2021.04.14
15:52:16 +03'00'

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

 Gabriel-
Florin
Dumitru

 Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:24:17 +03'00'

 OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.04.2021 Semnătura
2021

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021**Activ net** 2.086.036.853 lei**Total activ** 2.147.592.054 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
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4550	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1265	0,1302
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	4,6828	8.209.889	99,9427	0,3823	0,3936
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,7623	1.811.409	11,4189	0,0843	0,0868
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1236	1.221.013	3,9057	0,0569	0,0585
5	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	139,1131	5.512.772	2,3694	0,2567	0,2643
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
7	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,4039	9,1351	39.869.437	3,2702	1,8565	1,9113
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	5,8321	4.420.066	88,2866	0,2058	0,2119
9	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	174,9040	6.145.952	70,2780	0,2862	0,2946
10	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
11	SANEVIT ARAD	792.662	31/12/1995	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
12	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,1003	34.891.837	27,4554	1,6247	1,6726
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	5,1249	5.179.251	69,2191	0,2412	0,2483
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	7,3272	43.944.997	99,1942	2,0462	2,1066
						153.922.864		7,1672	7,3787

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

TRIFAN ANA-MARIA
Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2021.04.14
15:57:44 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Gabriel-Florin Dumitru
Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru
Date: 2021.04.14
15:24:51 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 12.04.2021 Semnătura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021

Activ net 2.086.036.853 lei

Total activ 2.147.592.054 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	19,4920	2.845.832	2,4164	0,1325	0,1364
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,6849	261.099	1,5985	0,0122	0,0125
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	54,6578	406.873	1,2139	0,0189	0,0195
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.311,2901	502.211	5,6763	0,0234	0,0241
					4.016.015		0,1870	0,1925

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



TRIFAN

ANA-MARIA

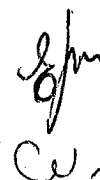
Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA

Date: 2021.04.14
15:53:10 +03'00'

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed by
Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:25:12 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data: 13.04.2021 Semnătura



SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021

ANEXA 17

Activ net

2.086.036.853 lei

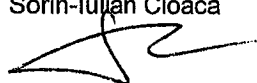
Total activ

2.147.592.054 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	18/01/2021	19/04/2021	10.000.000,00	402,7778	29.402,78	10.029.402,78	0,4670	0,4808
2	BANCA TRANSILVANIA	18/01/2021	19/04/2021	2.000.000,00	80,5556	5.880,56	2.005.880,56	0,0934	0,0962
3	BANCA TRANSILVANIA	18/01/2021	19/04/2021	2.000.000,00	80,5556	5.880,56	2.005.880,56	0,0934	0,0962
4	BANCA TRANSILVANIA	18/01/2021	19/04/2021	2.000.000,00	80,5556	5.880,56	2.005.880,56	0,0934	0,0962
5	BANCA TRANSILVANIA	18/01/2021	19/04/2021	1.000.000,00	40,2778	2.940,28	1.002.940,28	0,0467	0,0481
6	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	1.000.000,00	33,3333	1.400,00	1.001.400,00	0,0466	0,0480
7	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	1.000.000,00	33,3333	1.400,00	1.001.400,00	0,0466	0,0480
8	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	1.000.000,00	33,3333	1.400,00	1.001.400,00	0,0466	0,0480
9	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	1.000.000,00	33,3333	1.400,00	1.001.400,00	0,0466	0,0480
10	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	1.000.000,00	33,3333	1.400,00	1.001.400,00	0,0466	0,0480
11	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	1.000.000,00	33,3333	1.400,00	1.001.400,00	0,0466	0,0480
12	BANCA TRANSILVANIA	18/02/2021	18/05/2021	500.000,00	16,6667	700,00	500.700,00	0,0233	0,0240
13	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2021	01/04/2021	1.140.000,00	12,6667	12,67	1.140.012,67	0,0531	0,0546
				24.640.000,00		59.097,41	24.699.097,41	1,1501	1,1840

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

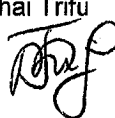


TRIFAN ANA-
MARIA

Digitally signed by TRIFAN
ANA-MARIA
Date: 2021.04.14 15:53:42
+03'00'

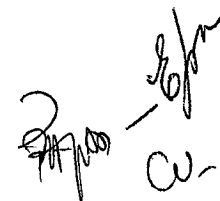


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed by
Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:25:34 +03'00'



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160035
Data: 13.04.2021 Semnatura: [Signature]

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2021

ANEXA 17

Activ net 2.086.036.853 lei

Total activ 2.147.592.054 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	22/01/2021	22/04/2021	239.223,30	0,8639	59,61	239.282,91	0,0111	0,0115
2	BANCA TRANSILVANIA	22/01/2021	22/04/2021	209.845,00	0,7578	52,29	209.897,29	0,0098	0,0101
				449.068,30		111,90	449.180,20	0,0209	0,0215

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Gabriel-
Florin
Dumitru

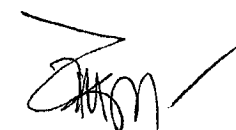
Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2021.04.14
15:25:53 +03'00'

TRIFAN

ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA

Date: 2021.04.14
15:55:15 +03'00'



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.04.2021 Semnătura

