

Nr. 2582 / 21.03.2022

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

COMUNICAT

Vă transmitem anexat Situația activelor și datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. (Anexa 10) și Situația detaliată a investițiilor (Anexa 11) aferente datei de 31.12.2021– date finale, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și 7/2020, așa cum acestea au fost întocmite de societate și certificate de depozitar.

Menționăm că datele precizate în cadrul Anexei 10 și Anexei 11 a Regulamentului A.S.F. nr.7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 și art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

În situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară va formula obiecții sau solicitări de clarificare conform legii, investitorii vor fi informați în mod corespunzător.

Sorin - Iulian CIOACĂ

Președinte - Director General

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIANData: 2022.03.21
09:31:34 +02'00'**Viorica Bălan**

Ofițer de Conformitate



S.I.F. Oltenia S.A.

ANEXA 10

Situația activelor și datoriilor la data de 31/12/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		DATE FINALE Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	6.181
2.	Imobilizări corporale	11.522.360
3.	Investiții imobiliare	1.113.247
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.388.963.225
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.851.710
6.1.1.	Obligațiuni corporative	6.851.710
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	6.851.710
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.652.463
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.652.463
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.377.459.052
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.125.688.267
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	88.765.060
6.3.3.	Acțiuni necotate	163.005.725
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	3.918.230
8.	Depozite bancare	14.631.529
9.	Alte active	2.364.933
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	2.364.933
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	72.624
11.	Total activ	2.422.592.329
12.	Total datorii	219.446.769
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	46.925.883
12.1.1.	Datorii comerciale	439.275
12.1.2.	Dividende de plată	45.798.986
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	687.622
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	153.580.406
12.3.	Alte datorii	18.940.480
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.500.000
14.	Venituri înregistrate în avans	12.134
15.	Capital propriu, din care:	2.197.633.426
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	775.542.623
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.241.779
15.6.	Rezerve	633.069.184

S.I.F. Oltenia S.A.

ANEXA 10

Situația activelor și datoriilor la data de 31/12/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		DATE FINALE Valoarea (lei)
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	694.229.102
15.9.	Rezultatul exercițiului	37.550.738
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.197.633.426
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,3953
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	40
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	26
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0939
Expunere SIF5	2.404.042.570

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1024
Expunere SIF5	2.422.592.329

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza balanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



CRITER DE CONFORMITATE
Sc. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR/13/ROCO/160605
Data 15.03.2022, Semnătura Bălan

Kuch

Ruch

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. acțiuni deținute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei /	totală
1	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	10173/11.10.2021	11,9825	85.133.633
2	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	5906/27.05.2021	9,0462	54.255.056
3	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5907/27.05.2021	4,1096	4.153.147
4	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	5905/27.05.2021	150,0000	5.270.850
5	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5904/27.05.2021	4,3626	3.306.332
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	5903/27.05.2021	5,8145	10.199.988
7	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12205/09.12.2021	62,0278	21.730.943
8	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	12206/09.12.2021	52,2681	30.708.529

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Provitas București, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea și Voltalim Craiova au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", în timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



CRITERI DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PR13/RCCO/160005

Data 15.03.2022 Semnătura

2022

1/4/2022

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021**Activ net** 1,872,197,361 lei

2,197,633,426 lei

Total activ 2,061,083,057 lei

2,422,592,329 lei

DATE FINALE

Denumire element		Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - rețrătit conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I.	Total active			2,095,473	2,058,987,584			2,165,474	2,420,426,855	361,509,271
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	99.3890	90.2806	0	1,860,757,632	100.7654	91.4084	0	2,214,453,327	353,695,695
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);	99.3890	90.2806	0	1,860,757,632	100.7654	91.4084	0	2,214,453,327	353,695,695
	- Acțiuni	99.3890	90.2806	0	1,860,757,632	100.7654	91.4084	0	2,214,453,327	353,695,695
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021**Activ net** 1,872,197,361 lei

2,197,633,426 lei

Total activ 2,061,083,057 lei

2,422,592,329 lei

DATE FINALE

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferența (lei)
	% 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 terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., 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 din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	8.2216	7.4682	0	153,924,820	7.7291	7.0114	0	169,857,435	15,932,615
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	8.2216	7.4682	0	153,924,820	7.4173	6.7286	0	163,005,725	9,080,905
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0.0000	0.0000	0	0	0.3118	0.2828	0	6,851,710	6,851,710
4 Depozite bancare din care:	1.4209	1.2907	424,538	26,178,355	0.6658	0.6040	468,445.66	14,163,082.98	(11,971,365)
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	1.4209	1.2907	424,538	26,178,355	0.6658	0.6040	468,445.66	14,163,082.98	(11,971,365)
4.2 Depozite bancare constituite la instituții 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 instituții de credit dintr-un stat terț;	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021**Activ net** 1,872,197,361 lei

2,197,633,426 lei

Total activ 2,061,083,057 lei

2,422,592,329 lei

DATE FINALE

Denumire element		Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
6	Conturi curente și numerar	0.2286	0.2076	1,670,935	2,608,578	0.1783	0.1617	1,697,027.86	2,221,202.24	(361,283)
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0.1922	0.1746	0	3,598,943	0.2117	0.1920	0	4,652,463	1,053,520
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0.6366	0.5783	0	11,919,256	0.6862	0.6224	0	15,079,345	3,160,089
II.	Total obligații			0	188,885,696			0	224,958,903	36,073,207
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.0020	0.0018	0	36,973	0.0019	0.0017	0	41,772	4,799
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.0000	0.0000	0	0	0.0003	0.0002	0	6,002	6,002
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0.0000	0.0000	0	424	0.0002	0.0002	0	4,575	4,151

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

Activ net	1,872,197,361 lei	2,197,633,426 lei
Total activ	2,061,083,057 lei	2,422,592,329 lei

DATE FINALE

Denumire element		Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
5	Cheltuieli cu dobânzile	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisiune	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0.0083	0.0076	0	155,881	0.0075	0.0068	0	164,095	8,214
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0.0056	0.0051	0	104,720	0.0048	0.0043	0	104,720	0
9	Alte cheltuieli aprobate	10.0731	9.1499	0	188,587,698	10.2218	9.2726	0	224,637,739	36,050,041
10	Răscumpărări de plătit	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0
III.	Valoarea activului net (I-II)			2,095,473	1,870,101,888			2,165,474	2,195,467,952	325,436,064

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



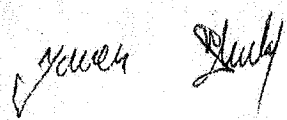
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PER13*RCGO160005
Data 15.03.2022 Semnătura



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2021

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2021	31/12/2020	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2,197,633,426	1,998,462,854	199,170,572
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)	500,000,000	522,149,143	-22,149,143
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4.3953	3.8274	0.5679

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

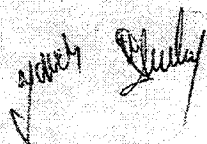

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO160005

Data 15.03.2022 Semnătura 



*Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021***Total activ****2,422,592,329 lei**

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	26/11/2021	350,342	2.4300	62.0278	21,730,943	85.2194	0.8970
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/12/2021	38,428,571	0.1000	0.0210	807,000	4.6615	0.0333
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/12/2021	177,287,478	0.1000	0.6060	107,436,212	26.4081	4.4348
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/12/2021	30,920,056	1.5000	1.8900	58,438,906	86.4160	2.4122
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2021	27,533,076	1.0000	17.7000	487,335,445	3.9508	20.1163
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2021	229,284,064	1.0000	2.5800	591,552,885	3.6328	24.4182
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2021	421,906	10.0000	25.5000	10,758,603	5.2416	0.4441
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2021	2,661,841	10.0000	22.5000	59,891,423	3.6313	2.4722
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	20/12/2021	2,725,325	0.8500	0.1330	362,468	77.5001	0.0150
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/12/2021	176,717,594	0.1000	0.1000	17,671,759	26.1402	0.7295
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	23/12/2021	1,233,390	2.5000	56.0000	69,069,840	81.0712	2.8511
12	IAMU BLAJ	IAMU	14/12/2021	1,884,289	2.5000	12.5000	23,553,613	19.8343	0.9722
13	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2021	524,148,219	0.1000	0.4990	261,549,961	0.9253	10.7963
14	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2021	2,033,265	1.0000	39.0000	79,297,335	0.5275	3.2732
15	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2021	3,200,337	2.5000	5.7000	18,241,921	28.0168	0.7530
16	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/12/2021	34,884,128	0.1000	2.5400	88,605,685	6.7681	3.6575

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
17	SIF MUNTENIA	SIF4	30/12/2021	48,595,412	0.1000	1.5650	76,051,820	6.1933	3.1393
18	SINTEROM CLUJ	SIRM	29/12/2021	1,555,509	2.5000	9.1000	14,155,132	32.1267	0.5843
19	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/12/2021	243,311	10.0000	236.0000	57,421,396	2.0665	2.3702
20	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/12/2021	143,752,429	0.1000	0.3480	50,025,845	29.2592	2.0650
21	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	30/12/2021	25,861,924	0.1000	0.0395	1,021,546	8.5691	0.0422
22	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	13/12/2021	587,519	2.5000	52.2681	30,708,529	73.7494	1.2676
							2,125,688,267		87.7444

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	COS TARGOVISTE	COS	30/06/2021	6,142,826	2.5000	0.0000	0	8.9220	0.0000
2	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	05/10/2021	2,173,909	2.5000	1.3277	2,886,265	66.3303	0.1191

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
3	MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/09/2021	7,104,836	2.5000	11.9825	85,133,633	97.8593	3.5142
4	RELEE MEDIAS	RELE	20/09/2021	62,080	2.5000	12.0033	745,162	11.4644	0.0308
							88,765,060		3.6641

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu



Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

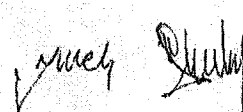
OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data 15.03.2022 Semnătura

2022



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272,411	16.0000	9.9711	2,716,241	19.4540	0.1121
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1,754,221	2.5000	5.8145	10,199,988	99.9999	0.4210
3	COREALIS CRAIOVA	655,757	2.5000	2.6078	1,710,053	11.4189	0.0706
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9,878,329	0.1000	0.1212	1,196,885	3.9057	0.0494
5	ELBA TIMISOARA	39,628	2.5000	145.1806	5,753,216	2.3694	0.2375
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57,909	2.5000	0.0000	0	29.8562	0.0000
7	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4,364,430	6.0000	9.3628	40,863,328	3.2702	1.6868
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757,888	2.5000	4.3626	3,306,332	88.2866	0.1365
9	PROVITAS BUCURESTI	35,139	10.0000	150.0000	5,270,850	70.2780	0.2176
10	SAGRICOM ULMU	57,941	2.5000	0.0000	0	4.2057	0.0000
11	SANEVIT ARAD	792,662	0.1000	0.0000	0	13.2841	0.0000
12	TURISM LOTUS FELIX	347,859,802	0.1000	0.0965	33,580,630	27.4554	1.3861
13	TURISM PUCIOASA	1,010,599	2.5000	4.1096	4,153,147	69.2191	0.1714
14	VOLTALIM CRAIOVA	5,997,519	2.5000	9.0462	54,255,055	99.5506	2.2395
					163,005,725		6.7286

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Ec. Victoria Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RO001/060005
Data: 15.03.2022, Semnatura: [Signature]

[Signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	680	15/09/2021	15/03/2022	15/03/2022	6,800,000	478.79	51,710		6,851,710	87.1795	0.2828
										6,851,710		0.2828

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OPITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.J. PFR13/RCCO/160035
Data 15.03.2022, Semnătura Bob

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobînda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2021	10/01/2022	5,000,000.00	312.5000	1,562.50	5,001,562.50	0.2065
2	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2021	10/01/2022	3,000,000.00	187.5000	937.50	3,000,937.50	0.1239
3	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2021	10/01/2022	1,000,000.00	62.5000	312.50	1,000,312.50	0.0413
4	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2021	10/01/2022	1,000,000.00	62.5000	312.50	1,000,312.50	0.0413
5	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2021	14/01/2022	1,000,000.00	55.5556	55.56	1,000,055.56	0.0413
6	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2021	14/01/2022	600,000.00	33.3333	33.33	600,033.33	0.0248
7	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2021	14/01/2022	2,000,000.00	111.1111	111.11	2,000,111.11	0.0826
8	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2021	01/01/2022	559,756.43	1.5549	1.55	559,757.98	0.0231
							14,163,082.98	0.5846

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Julian Cioacă

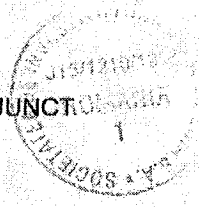
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

2022
 CERTIFICAT DE CONFORMANȚĂ
 Ec. Victoria Balan
 Nr. Reg. ASE PR/15/2000/0005
 Data 15.02.2022 Semnatura
 [Signature]



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

2. Depozite bancare denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valuta	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobînda cumulată	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	19/10/2021	19/01/2022	50,000.00	0.1806	13.36	4.3707	218,593.40	0.0090
2	BANCA TRANSILVANIA	USD	19/10/2021	19/01/2022	57,150.00	0.2064	15.27	4.3707	249,852.26	0.0103
									468,445.66	0.0193

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă



Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu



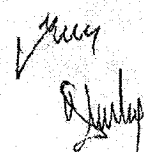
CONFIRMARE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.E. PR13*ROCC000005

Data 15.03.2022, Semnătura

2022



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

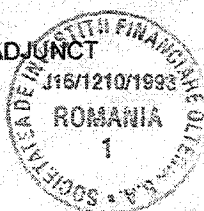
1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	39,185.49	0.0016
2	BCR	1,847,755.97	0.0763
3	BRD GSG	285.67	0.0000
4	EXIMBANK	1,223.90	0.0001
5	RAIFFEISEN BANK	325,707.61	0.0134
6	Sume in curs de decontare	0.00	0.0000
7	Numerar si echivalente numerar	7,043.60	0.0003
		2,221,202.24	0.0917

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



CONTINUT DE CONFORMITATE
Ec. Victoria Ștefan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/ROCC/100135

Data 15.03.2022. Semnatura

2022

[Handwritten signatures]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	47.44	4.3707	207.35	0.0000
2	BCR	EUR	342,923.65	4.9481	1,696,820.51	0.0700
					1,697,027.86	0.0701

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă



Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu



CENTER DE CONFORMITATE

Sc. Victoria Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/ROCC/160935

Data 15.03.2022. Semnatura 

2022



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2021

Total activ

2,422,592,329 lei

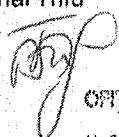
XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat	Nr. unităţi de fond deţinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preţ piaţă	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146,000.000	23.0710		3,368,368	1.5552	0.1390
2	FDI NAPOCA		381,222.000	0.7594		289,500	1.5151	0.0120
3	FDI TRANSILVANIA		7,444.000	55.4408		412,701	1.2181	0.0170
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382.990	1,519.3515		581,896	5.3470	0.0240
						4,652,463		0.1920

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/ROCC000005
Data 15.03.2022
Semnătura

2022



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2021	30/09/2021	30/06/2021
1	Activ net	2,197,633,426	2,190,679,945	2,099,065,262
2	Valoare unitară a activului net	4.3953	4.3814	4.1981

Notă explicativă:

Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Provitas București, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea și Voltalim Craiova au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", în timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă



Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu



GRUP DE CONFIRMARE
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/ROCC/1606/15
Data 15.03.2022 Semnatura Bah

