

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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

COMUNICAT

În temeiul art. 50 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor S.I.F. Oltenia S.A. la data de 30.09.2022 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă începând cu data de 14.11.2022 și pe site-ul societății www.sifolt.ro.

Sorin - Iulian Cioacă
Președinte - Director General



Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Activ net	2.197.633.426 lei	2.005.946.799 lei
Total activ	2.422.592.329 lei	2.102.694.117 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active			2.165.474	2.420.426.855			743.604	2.101.950.513	(319.898.211)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	94,0968	89,7673	0	1.887.532.224	(326.921.103)
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 fiecarei 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);	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	94,0968	89,7673	0	1.887.532.224	(326.921.103)
- Acțiuni	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	94,0968	89,7673	0	1.887.532.224	(326.921.103)
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 fiecarei 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

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Activ net	2.197.633.426 lei	2.005.946.799 lei
Total activ	2.422.592.329 lei	2.102.694.117 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (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	0
2 Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	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).	7,7291	7,0114	0	169.857.435	6,2739	5,9853	0	125.851.884	(44.005.551)	
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	7,4173	6,7286	0	163.005.725	6,0869	5,8068	0	122.099.465	(40.906.260)	
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,3118	0,2828	0	6.851.710	0,1871	0,1785	0	3.752.419	(3.099.291)	
4 Depozite bancare din care:	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	3,4170	3,2598	0,00	68.543.938,38	53.912.410	
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	3,4170	3,2598	0,00	68.543.938,38	53.912.410	
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	0

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Activ net	2.197.633.426 lei	2.005.946.799 lei
Total activ	2.422.592.329 lei	2.102.694.117 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (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	0,1783	0,1617	1.697.027,86	2.221.202,24	0,1433	0,1367	743.604,43	2.130.981,00	(1.043.645)
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	0,2117	0,1920	0	4.652.463	0,2108	0,2011	0	4.228.673	(423.790)
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0312	0,0298	0	626.114	626.114
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6862	0,6224	0	15.079.345	0,6499	0,6200	0	13.036.698	(2.042.647)
II. Total obligații			0	224.958.903			0	96.747.318	(128.211.585)
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	0,0019	0,0017	0	41.772	0,0019	0,0018	0	38.373	(3.399)
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0003	0,0002	0	6.002	0,0000	0,0000	0	0	(6.002)
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.575	0,0003	0,0002	0	5.050	475

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Activ net	2.197.633.426 lei	2.005.946.799 lei
Total activ	2.422.592.329 lei	2.102.694.117 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (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.	0,0075	0,0068	0	164.095	0,0000	0,0000	0	0	(164.095)
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,0048	0,0043	0	104.720	0,0000	0,0000	0	0	(104.720)
9 Alte cheltuieli aprobate	10,2218	9,2726	0	224.637.739	4,8209	4,5990	0	96.703.895	(127.933.844)
10 Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
III. Valoarea activului net (I-II)			2.165.474	2.195.467.952			743.604	2.005.203.195	(191.686.626)

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09
15:03:11 +02'00'

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09
14:47:28 +02'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCO0160005
Data 09.11.2022 Semnătura

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2022

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2022	30/09/2021	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond) Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	2.005.946.799	2.190.679.945	-184.733.146
2	(defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	500.000.000	-25.000.000
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4,2230	4,3814	-0,1584

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Semnat digital de CIOACA

SORIN-IULIAN

Data: 2022.11.09 15:04:11
+02'00'

Digitally signed

by TRIFU MIHAI

Date: 2022.11.09

14:43:47 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13⁹RCCO/160005

Data 09.11.2022 Semnătura

2022

*Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022***Total activ****2.102.694.117 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	30/09/2022	350.342	2,4300	40,6221	14.231.637	85,2194	0,6768
2	ALTUR SLATINA	ALT	28/09/2022	14.266.350	0,1000	0,0500	713.318	4,6615	0,0339
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2022	180.700.507	0,1000	0,5120	92.518.660	26,9165	4,4000
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2022	30.920.056	1,5000	3,8800	119.969.817	86,4160	5,7055
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2022	27.533.076	1,0000	11,1000	305.617.144	3,9508	14,5346
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2022	24.615.076	10,0000	16,7000	411.071.769	3,4784	19,5498
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2022	551.246	10,0000	32,3000	17.805.246	6,8484	0,8468
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2022	2.661.841	10,0000	16,9500	45.118.205	3,6313	2,1457
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	19/09/2022	2.725.325	0,8500	0,2980	812.147	77,5001	0,0386
10	COS TARGOVISTE	COS	30/09/2022	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/09/2022	190.381.673	0,1000	0,1360	25.891.908	28,1614	1,2314
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	22/09/2022	1.233.390	2,5000	71,7500	88.495.724	81,0712	4,2087
13	IAMU BLAJ	IAMU	30/09/2022	1.884.289	2,5000	12,3000	23.176.755	19,8343	1,1022
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	21/09/2022	10.567.092	1,2500	1,2300	12.997.523	93,7015	0,6181
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2022	524.148.219	0,1000	0,4180	219.093.956	0,9253	10,4197
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2022	1.848.286	1,0000	40,0000	73.931.440	0,4795	3,5160

*Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022***Total activ****2.102.694.117 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	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/09/2022	3.200.337	2,5000	4,0000	12.801.348	28,0168	0,6088
18	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/09/2022	53.550.406	0,1000	2,4500	131.198.495	10,3896	6,2395
19	SIF MUNTENIA	SIF4	30/09/2022	76.928.774	0,1000	1,2150	93.468.460	9,8043	4,4452
20	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2022	243.311	10,0000	233,5000	56.813.119	2,0665	2,7019
21	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/09/2022	143.752.429	0,1000	0,2740	39.388.166	29,2663	1,8732
22	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/09/2022	25.861.924	0,1000	0,1020	2.637.916	8,5691	0,1255
23	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	12/09/2022	587.519	2,5000	52,2681	30.708.529	73,7494	1,4604
							1.818.461.282		86,4824

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	MERCUR CRAIOVA	MRDO	17/05/2022	7.104.836	2,5000	7,5222	53.443.872	97,8593	2,5417

*Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022***Total activ****2.102.694.117 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.
2	RELEE MEDIAS	RELE	19/08/2022	62.080	2,5000	12,1937	756.984	11,4644	0,0360
3	SINTEROM CLUJ	SIRM	15/07/2022	1.555.509	2,5000	9,5596	14.870.086	32,1267	0,7072
							69.070.942		3,2849

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA**SORIN-IULIAN**

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09
15:06:00 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09
14:44:11 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Băian

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCO/160005

Data 09.11.2022 Semnătura

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 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	0,1292
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	6,7266	11.799.987	99,9999	0,5612
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,5425	1.667.245	11,4189	0,0793
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1272	1.256.529	3,9057	0,0598
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	142,8721	5.661.736	2,3694	0,2693
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,0422	3.063.544	88,2866	0,1457
8	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	128,0000	4.497.792	70,2780	0,2139
9	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
10	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
11	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0985	34.274.903	27,4554	1,6300
12	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,2140
13	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	8,7807	52.662.246	99,5506	2,5045
					122.099.465		5,8068

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA SORIN-
IULIANSemnat digital de CIOACA SORIN-
IULIAN
Data: 2022.11.09 15:07:18 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09 14:44:29
+02'00'Certificare Depozitar
Raiffeisen BankOFITER DE CONFORMARE
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. ASF PR13/ROCO16010
Data: 29.11.2022
Semnatura
2022

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 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 cumulată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	374	15/09/2021	15/09/2022	15/03/2023	3.740.000	263,34	12.419		3.752.419	87,1795	0,1785
										3.752.419		0,1785

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

CIOACA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

SORIN-IULIAN

TRIFU

MIHAI

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09
14:44:47 +02'00'

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN

Data: 2022.11.09
15:08:36 +02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data 09.11.2022 Semnătura

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022***Total activ****2.102.694.117 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	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2022	03/10/2022	10.000.000,00	2.055,5556	24.666,67	10.024.666,67	0,4768
2	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2022	03/10/2022	5.000.000,00	1.027,7778	12.333,33	5.012.333,33	0,2384
3	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2022	03/10/2022	1.000.000,00	205,5556	2.466,67	1.002.466,67	0,0477
4	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2022	05/10/2022	500.000,00	102,7778	1.027,78	501.027,78	0,0238
5	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2022	05/10/2022	10.000.000,00	2.055,5556	20.555,56	10.020.555,56	0,4766
6	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2022	05/10/2022	2.000.000,00	411,1111	4.111,11	2.004.111,11	0,0953
7	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2022	05/10/2022	1.000.000,00	205,5556	2.055,56	1.002.055,56	0,0477
8	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2022	05/10/2022	1.000.000,00	205,5556	2.055,56	1.002.055,56	0,0477
9	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	10.000.000,00	2.083,3333	8.333,33	10.008.333,33	0,4760
10	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	10.000.000,00	2.083,3333	8.333,33	10.008.333,33	0,4760
11	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	5.000.000,00	1.041,6667	4.166,67	5.004.166,67	0,2380
12	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	5.000.000,00	1.041,6667	4.166,67	5.004.166,67	0,2380
13	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	3.000.000,00	625,0000	2.500,00	3.002.500,00	0,1428
14	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	1.000.000,00	208,3333	833,33	1.000.833,33	0,0476
15	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	1.000.000,00	208,3333	833,33	1.000.833,33	0,0476
16	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	1.000.000,00	208,3333	833,33	1.000.833,33	0,0476
17	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	500.000,00	104,1667	416,67	500.416,67	0,0238

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
18	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	500.000,00	104,1667	416,67	500.416,67	0,0238
19	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	500.000,00	104,1667	416,67	500.416,67	0,0238
20	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2022	01/10/2022	285.737,84	31,7486	31,75	285.769,59	0,0136
21	BCR	30/09/2022	01/10/2022	157.622,47	24,0812	24,08	157.646,55	0,0075
							68.543.938,38	3,2598

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA
Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09
15:09:54 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09 14:45:11 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCO/160005

Data 09.11.2022 Semnătura Bălan

Total activ

2.102.694.117 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	69.640,10	0.0033
2	BCR	1.555.477,76	0.0740
3	BRD GSG	69,67	0.0000
4	EXIMBANK	953,05	0.0000
5	RAIFFEISEN BANK	502.434,36	0.0239
6	Sume in curs de decontare	0,00	0.0000
7	Numerar si echivalente numerar	2.406,06	0.0001
		2.130.981,00	0,1013

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09
15:10:56 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAIDigitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09
14:45:26 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*ROCC0460005

Data 09.11.2022 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	7.223,42	5,0469	36.455,88	0,0017
2	BCR	EUR	142.887,16	4,9490	707.148,55	0,0336
					743.604,43	0,0354

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09 15:11:54
+02'00'

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09
14:45:42 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data 09.11.2022, Semnătura

2022

Balan

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

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

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	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	21,4130		3.126.298	1,4509	0,1487
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,6841		260.794	1,6224	0,0124
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	50,7041		377.441	1,2311	0,0180
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.211,8845		464.140	5,3716	0,0221
						4.228.673		0,2011

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Semnat digital de CIOACA
SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09 15:17:00
+02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09 14:45:58
+02'00'

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005

Data 09.11.2022 Semnătura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	ELBA TIMISOARA		01/05/2022	39.628	59.045,72	56.093,72	0,0027
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	12/09/2022	180.700.507	570.019,91	570.019,91	0,0271
						626.113,63	0,0298

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.11.09
15:13:41 +02'00'

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2022.11.09
14:46:15 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCO/160005

Data 29.11.2022 Semnatura

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

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022
1	Activ net	2.005.946.799	2.128.606.828	2.200.935.798
2	Valoare unitară a activului net	4,2230	4,4813	4,4019

Notă explicativă:

Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București, Flaros București, Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit". Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București și Flaros București au fost evaluate în baza situațiilor financiare la 31.12.2021, Mercur Craiova a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 30/09/2022, Univers Rm.Vâlcea a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 30/09/2021, iar Alimentara Slatina a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/05/2022. COS Târgoviște a fost evaluată la valoarea 0 în urma inițierii procedurii de faliment în data de 05.10.2022.

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

CIOACA
SORIN-IULIAN
 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Mihai Trifu

Semnat digital de
 CIOACA SORIN-IULIAN
 Data: 2022.11.09
 15:14:48 +02'00'

TRIFU
MIHAI

Digitally signed
 by TRIFU MIHAI
 Date: 2022.11.09
 14:46:34 +02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCO/160005

Data: 09.11.2022, Semnătura: [Signature]

[Handwritten signatures]