

**Situatia activelor la data de 30/06/2017**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.494.899.450 lei****1.698.590.522 lei****Total activ****1.570.989.901 lei****1.756.019.108 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	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>64,9736</b>	<b>61,8266</b>	<b>0</b>	<b>971.289.330</b>	<b>63,9371</b>	<b>61,8461</b>	<b>0</b>	<b>1.086.029.960</b>	<b>114.740.630</b>
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);	64,9736	61,8266	0	971.289.330	63,9371	61,8461	0	1.086.029.960	114.740.630
	- BVB - actiuni	52,4545	49,9139	0	784.142.209	50,7700	49,1096	0	862.374.744	78.232.535
	- AERO - actiuni	12,5190	11,9127	0	187.147.121	13,1671	12,7365	0	223.655.216	36.508.095
	- SIBEX - actiuni	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	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 30/06/2017**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.494.899.450 lei****1.698.590.522 lei****Total activ****1.570.989.901 lei****1.756.019.108 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);	36,3708	34,6092	0	543.706.344	35,5887	34,4248	0	604.506.438	60.800.094

**Situatia activelor la data de 30/06/2017**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.494.899.450 lei****1.698.590.522 lei****Total activ****1.570.989.901 lei****1.756.019.108 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	
<b>4</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>1,6367</b>	<b>1,5574</b>	<b>5.105.236,30</b>	<b>19.361.239,48</b>	<b>2,0840</b>	<b>2,0158</b>	<b>4.742.112,75</b>	<b>30.656.224,82</b>	<b>10.931.862</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	2,0840	2,0158	4.742.112,75	30.656.224,82	10.931.862
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
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6</b>	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>0,2347</b>	<b>0,2234</b>	<b>1.415.865</b>	<b>2.093.332</b>	<b>0,2644</b>	<b>0,2557</b>	<b>4.143.397</b>	<b>346.925</b>	<b>981.125</b>
<b>7</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Situatia activelor la data de 30/06/2017**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.494.899.450 lei****1.698.590.522 lei****Total activ****1.570.989.901 lei****1.756.019.108 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	0,1597	0,1519	0	2.386.705	0,1586	0,1534	0	2.694.115	307.410
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 Sichigea




 Raiffeisen  
BANK

Departamentul Servicii Titluri

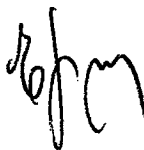
**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581  
Data: 12.07.2017 Semnată:   
2017




**Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2017**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2017	30/06/2016	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,9278	2,4764	0,4514

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu




DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea






**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30/06/2017**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2015	31/12/2016	30/06/2017
1	Activ net	1.622.765.774	1.494.899.450	1.698.590.522
2	Valoare unitara a activului net	2,7971	2,5767	2,9278

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

*[Signature]*  
Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri

**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581  
Data 12.07.2017 Semnatura *[Signature]*

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017****Activ net** 1.698.590.522 lei**Total activ** 1.756.019.108 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	30/06/2017	49.428.571	0,1000	0,0392	1.937.600	5,9958	0,1103	0,1141
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/06/2017	95.681.855	0,1000	0,5420	51.859.565	14,2524	2,9532	3,0531
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2017	15.346.845	1,0000	13,4800	206.875.471	2,2022	11,7809	12,1792
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2017	40.936.647	1,0000	2,6850	109.914.897	1,1228	6,2593	6,4709
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2017	383.709	10,0000	32,7000	12.547.284	5,0000	0,7145	0,7387
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2017	2.811.808	10,0000	27,3500	76.902.949	3,8359	4,3794	4,5275
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/06/2017	171.717.594	0,1000	0,1715	29.449.567	25,4006	1,6771	1,7338
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/06/2017	705.500.277	0,1000	0,2835	200.009.329	1,2455	11,3899	11,7750
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	23/06/2017	4.702.595	1,0000	2,7400	12.885.110	27,5450	0,7338	0,7586
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	30/06/2017	94.738	10,0000	13,1000	1.241.068	0,0274	0,0707	0,0731
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2017	1.551.729	1,0000	30,7500	47.715.667	0,4026	2,7173	2,8091
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2017	2.907.314	2,5000	2,9800	8.663.796	25,4516	0,4934	0,5101
14	SIF MOLDOVA	SIF2	30/06/2017	19.145	0,1000	0,9670	18.513	0,0018	0,0011	0,0011
15	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/06/2017	5.370.162	0,1000	0,2490	1.337.170	0,2459	0,0761	0,0787

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017**

**Activ net** 1.698.590.522 lei  
**Total activ** 1.756.019.108 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
16	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2017	183.873	10,0000	358,0000	65.826.534	1,5617	3,7486	3,8754
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	12/06/2017	6.381.540	2,5100	2,2300	14.230.834	5,4933	0,8104	0,8378
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	26/06/2017	84.174.259	0,1000	0,2490	20.959.390	16,9655	1,1936	1,2339
							<b>862.374.744</b>		<b>49,1096</b>	<b>50,7700</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

*Tudor Ciurezu*



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

*Elena Sichigea*

*Guaxey* *[Signature]*



**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Bălan  
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581  
Data: 12.07.2017  
Semnatura: *[Signature]*

*W*



**SIF Oltenia S.A.**

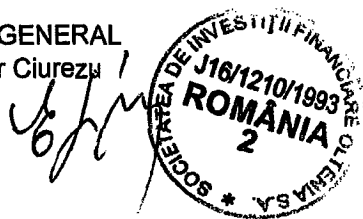
ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017**
**Activ net** 1.698.590.522 lei

**Total activ** 1.756.019.108 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	17/05/2017	214.742	2,4300	24,0000	5.153.808	52,2352	0,2935	0,3034
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/06/2017	30.844.568	1,5000	2,8800	88.832.356	86,2050	5,0587	5,2298
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	12/06/2017	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0946	0,0978
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	24/05/2017	2.725.325	2,5000	0,3400	926.611	77,5001	0,0528	0,0546
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	08/06/2017	521.220	2,5000	3,9000	2.032.758	18,1964	0,1158	0,1197
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	30/06/2017	1.232.894	2,5000	38,0000	46.849.972	81,0386	2,6680	2,7582
7	IAMU BLAJ	IAMU	06/06/2017	1.884.289	2,5000	4,3800	8.253.186	19,8343	0,4700	0,4859
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	10/05/2017	980.437	2,5000	3,4899	3.421.625	39,6969	0,1949	0,2014
9	MAT CRAIOVA	MTCR	17/02/2017	2.024.778	2,5000	3,7003	7.492.277	25,7118	0,4267	0,4411
10	MERCUR CRAIOVA	MRDO	27/04/2017	7.104.836	2,5000	3,8229	27.161.321	97,8593	1,5468	1,5991
11	RELEE MEDIAS	RELE	27/06/2017	62.080	2,5000	11,0000	682.880	11,4644	0,0389	0,0402
12	SINTEROM CLUJ	SIRM	12/01/2017	1.531.471	2,5000	9,8659	15.109.366	31,6302	0,8604	0,8895
13	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	27/06/2017	25.861.924	0,1000	0,0430	1.112.063	8,5691	0,0633	0,0655
14	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	14/04/2017	587.519	2,5000	25,4735	14.966.167	73,7494	0,8523	0,8811
							<b>223.655.216</b>		<b>12,7365</b>	<b>13,1671</b>

 DIRECTOR GENERAL  
 Dr. ec. Tudor Ciurezu

 DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Elena Sichigea



**CONTROL INTERN**  
 Ec. Viorica Balan  
 Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581  
 Data 12.07.2017

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017

**Activ net** 1.698.590.522 lei  
**Total activ** 1.756.019.108 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	BANCA COMERCIALA ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303	01/11/1996	0,0030	0,4526	463.280.193	6,2973	26,3824	27,2744
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	9,9985	2.723.701	19,4540	0,1551	0,1604
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	5,9073	4.232.920	9,9998	0,2411	0,2492
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,7018	6.490.118	99,9427	0,3696	0,3821
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,0260	1.984.305	11,9210	0,1130	0,1168
6	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
7	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1225	1.209.734	3,9057	0,0689	0,0712
8	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	91,9020	1.146.937	5,4379	0,0653	0,0675
9	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	116,8498	4.630.524	2,3694	0,2637	0,2726
10	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
11	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	7,9276	34.599.666	3,2702	1,9703	2,0370
12	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,6231	1.988.031	88,2866	0,1132	0,1170
13	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	6,0131	10.878.916	5,4694	0,6195	0,6405
14	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	137,5956	4.834.972	70,2780	0,2753	0,2846
15	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017

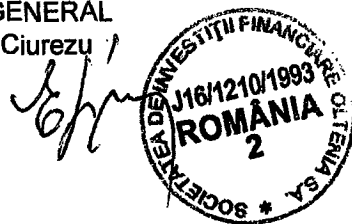
**Activ net** 1.698.590.522 lei  
**Total activ** 1.756.019.108 lei

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	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
17	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,0981	34.139.573	27,4554	1,9441	2,0099
18	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,6341	4.683.193	69,2191	0,2667	0,2757
19	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,6734	4,6159	27.683.655	99,1942	1,5765	1,6298
						<b>604.506.438</b>		<b>34,4248</b>	<b>35,5887</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Pariffeisen BANK**  
 Departamentul Servicii Titluri

**CONTROL INTERN**  
**Ec. Viorica Bălan**  
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCN/160581  
 Data 12.07.2017 Semnatura *[Signature]*

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017

**Activ net** 1.698.590.522 lei  
**Total activ** 1.756.019.108 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	11,5730	1.689.658	3,3119	0,0962	0,0995
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5062	192.975	1,4139	0,0110	0,0114
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	45,5648	339.184	1,2688	0,0193	0,0200
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.233,1853	472.298	5,1495	0,0269	0,0278
					<b>2.694.115</b>		<b>0,1534</b>	<b>0,1586</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



 Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri

**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Balan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581  
Data: 12.07.2017  
Semnatura: [Signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017

Activ net 1.698.590.522 lei

Total activ 1.756.019.108 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	07/06/2017	07/08/2017	1.000.000,00	9,7222	233,33	1.000.233,33	0,0570	0,0589
2	BANCA TRANSILVANIA	07/06/2017	07/08/2017	700.000,00	6,8056	163,33	700.163,33	0,0399	0,0412
3	BANCA TRANSILVANIA	14/06/2017	17/08/2017	5.000.000,00	55,5556	944,45	5.000.944,45	0,2848	0,2944
4	BANCA TRANSILVANIA	14/06/2017	17/08/2017	3.000.000,00	33,3333	566,67	3.000.566,67	0,1709	0,1767
5	BANCA TRANSILVANIA	14/06/2017	17/08/2017	1.000.000,00	11,1111	188,89	1.000.188,89	0,0570	0,0589
6	BANCA TRANSILVANIA	14/06/2017	17/08/2017	700.000,00	7,7778	132,22	700.132,22	0,0399	0,0412
7	BANCA TRANSILVANIA	14/06/2017	17/08/2017	500.000,00	5,5556	94,45	500.094,45	0,0285	0,0294
8	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2017	23/08/2017	1.800.000,00	25,0000	200,00	1.800.200,00	0,1025	0,1060
9	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2017	03/07/2017	16.850.000,00	65,5278	65,53	16.850.065,53	0,9596	0,9920
10	BCR	30/06/2017	01/07/2017	103.635,89	0,0576	0,06	103.635,95	0,0059	0,0061
				<b>30.653.635,89</b>		<b>2.588,93</b>	<b>30.656.224,82</b>	<b>1,7458</b>	<b>1,8048</b>

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 12.07.2017 Semnată de Ec. Viorica Bălan

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

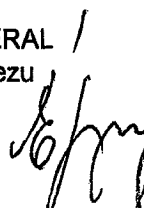
**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2017**

**Activ net** 1.698.590.522 lei  
**Total activ** 1.756.019.108 lei

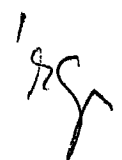
**Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România**

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	23/06/2017	23/08/2017	1.995.750,00	11,0875	88,70	1.995.838,70	0,1137	0,1175
2	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2017	23/08/2017	1.197.450,00	6,6525	53,22	1.197.503,22	0,0682	0,0705
3	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2017	23/08/2017	798.300,00	4,4350	35,48	798.335,48	0,0455	0,0470
4	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2017	23/08/2017	750.402,00	4,1689	33,35	750.435,35	0,0427	0,0442
				<b>4.741.902,00</b>		<b>210,75</b>	<b>4.742.112,75</b>	<b>0,2700</b>	<b>0,2792</b>

DIRECTOR GENERAL  
 Dr. ec. Tudor Ciurezu




DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Elena Sichiea




**Raiffeisen BANK**  
 Departamentul Servicii Titluri

**CONTROL INTERN**  
 Ec. Viorica Balan  
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581  
 Data: 30.06.2017

