

Situatia activelor la data de 30/09/2017

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.494.899.450 lei****1.654.106.097 lei****Total activ****1.570.989.901 lei****1.763.574.367 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	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	64,9736	61,8266	0	971.289.330	65,9730	61,8779	0	1.091.263.452	119.974.122
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	65,9730	61,8779	0	1.091.263.452	119.974.122
	- BVB - actiuni	52,4545	49,9139	0	784.142.209	52,9003	49,6167	0	875.026.915	90.884.706
	- AERO - actiuni	12,5190	11,9127	0	187.147.121	13,0727	12,2613	0	216.236.537	29.089.416
	- 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 30/09/2017

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.494.899.450 lei

1.654.106.097 lei

Total activ

1.570.989.901 lei

1.763.574.367 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	36,7425	34,4618	0	607.759.288	64.052.944

Situatia activelor la data de 30/09/2017

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.494.899.450 lei****1.654.106.097 lei****Total activ****1.570.989.901 lei****1.763.574.367 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	
4	Depozite bancare din care:	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	1,9550	1,8337	4.633.030,28	27.705.362,26	7.871.917
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	1,9550	1,8337	4.633.030,28	27.705.362,26	7.871.917
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	0,2347	0,2234	1.415.865	2.093.332	0,9477	0,8888	4.182.150	11.493.380	12.166.333
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

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2017

(se completeaza anual si semestrial)

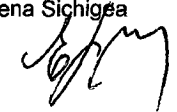
Activ net 1.494.899.450 lei 1.654.106.097 lei
Total activ 1.570.989.901 lei 1.763.574.367 lei

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	
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1597	0,1519	0	2.386.705	0,1687	0,1582	0	2.790.327	403.622
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

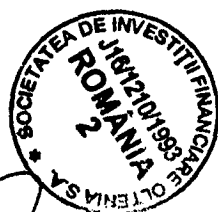
DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



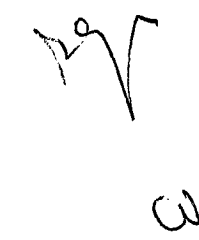
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighigea




Raiffeisen BANK
 Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
 Data 10.10.2017 Semnatura Ec. Viorica Bălan



Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2017


Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2017	30/09/2016	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,8511	2,6445	0,2066

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorela Bălan
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data: 11.10.2017 Semnatura: 

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2017


Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2015	31/12/2016	30/09/2017
1	Activ net	1.622.765.774	1.494.899.450	1.654.106.097
2	Valoare unitara a activului net	2,7971	2,5767	2,8511

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu




DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri



CONTROL INTERN
Ec. Viorel Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 11.10. Semnatura [Signature]
2017



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017***Activ net** 1.654.106.097 lei**Total activ** 1.763.574.367 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	29/09/2017	49.428.571	0,1000	0,0380	1.878.286	5,9958	0,1065	0,1136
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/09/2017	96.232.108	0,1000	0,5560	53.505.052	14,3344	3,0339	3,2347
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/09/2017	15.346.845	1,0000	12,4400	190.914.752	2,2022	10,8254	11,5419
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	29/09/2017	48.744.240	1,0000	2,2200	108.212.213	1,1228	6,1360	6,5420
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/09/2017	383.709	10,0000	31,2000	11.971.721	5,0000	0,6788	0,7238
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	29/09/2017	2.811.808	10,0000	28,6000	80.417.709	3,8359	4,5599	4,8617
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/09/2017	171.717.594	0,1000	0,1700	29.191.991	25,4006	1,6553	1,7648
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	29/09/2017	726.500.277	0,1000	0,2890	209.958.580	1,2826	11,9053	12,6932
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	28/09/2017	4.702.595	1,0000	2,5400	11.944.591	27,5450	0,6773	0,7221
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	29/09/2017	94.738	10,0000	12,8600	1.218.331	0,0274	0,0691	0,0737
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/09/2017	1.551.729	1,0000	30,7500	47.715.667	0,4026	2,7056	2,8847
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	28/09/2017	2.907.314	2,5000	2,7000	7.849.748	25,4516	0,4451	0,4746
14	SIF MOLDOVA	SIF2	29/09/2017	19.145	0,1000	1,2180	23.319	0,0018	0,0013	0,0014
15	SIF TRANSILVANIA	SIF3	29/09/2017	12.450.162	0,1000	0,2670	3.324.193	0,5700	0,1885	0,2010

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017

Activ net 1.654.106.097 lei
Total activ 1.763.574.367 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	29/09/2017	193.270	10,0000	396,0000	76.534.920	1,6415	4,3398	4,6270
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	29/09/2017	6.426.557	2,5100	3,1900	20.500.717	5,5320	1,1625	1,2394
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/09/2017	84.174.259	0,1000	0,2360	19.865.125	16,9655	1,1264	1,2010
							875.026.915		49,6167	52,9003

DIRECTOR GENERAL
 Dr. ec. Tudor Ciurezi

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Elena Sichigea



Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
 Ec. Viorica Balan
 Nr Reg. A.S.F PFR13RCCI/160581
 Data 11.10.2017 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017

Activ net 1.654.106.097 lei

Total activ 1.763.574.367 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	31/07/2017	214.742	2,4300	23,3453	5.013.219	52,2352	0,2843	0,3031
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/09/2017	30.844.568	1,5000	2,5500	78.653.648	86,2050	4,4599	4,7551
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	28/09/2017	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0942	0,1004
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	25/09/2017	2.725.325	1,5400	0,8000	2.180.260	77,5001	0,1236	0,1318
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	18/08/2017	521.220	2,5000	10,2559	5.345.567	18,1964	0,3031	0,3232
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	20/09/2017	1.232.894	2,5000	38,5000	47.466.419	81,0386	2,6915	2,8696
7	IAMU BLAJ	IAMU	25/09/2017	1.884.289	2,5000	5,3800	10.137.475	19,8343	0,5748	0,6129
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	10/05/2017	980.437	2,5000	3,4899	3.421.625	39,6969	0,1940	0,2069
9	MAT CRAIOVA	MTCR	20/09/2017	2.024.778	2,5000	1,2000	2.429.734	25,7118	0,1378	0,1469
10	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/07/2017	7.104.836	2,5000	3,8229	27.161.321	97,8593	1,5401	1,6421
11	RELEE MEDIAS	RELE	21/07/2017	62.080	2,5000	13,0688	811.311	11,4644	0,0460	0,0490
12	SINTEROM CLUJ	SIRM	12/01/2017	1.531.471	2,5000	9,8659	15.109.366	31,6302	0,8567	0,9134
13	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	27/09/2017	25.861.924	0,1000	0,0380	982.753	8,5691	0,0557	0,0594
14	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	01/09/2017	587.519	2,5000	27,0000	15.863.013	73,7494	0,8995	0,9590
							216.236.537		12,2613	13,0727

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen BANK
Departamentul Serviciii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data... 2017

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017***Activ net** 1.654.106.097 lei**Total activ** 1.763.574.367 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	0,0520	0,4554	466.113.183	6,2973	26,4300	28,1792
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4550	9,9985	2.723.701	19,4540	0,1544	0,1647
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,8953	5,9073	4.232.920	9,9998	0,2400	0,2559
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,7018	6.490.118	99,9427	0,3680	0,3924
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,0260	1.984.305	11,9210	0,1125	0,1200
6	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,1929	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	0,0686	0,0731
8	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	100,0000	91,9020	1.146.937	5,4379	0,0650	0,0693
9	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	116,8498	4.630.524	2,3694	0,2626	0,2799
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	5,4039	8,0238	35.019.526	3,2702	1,9857	2,1171
12	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	2,6231	1.988.031	88,2866	0,1127	0,1202
13	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	6,0131	10.878.916	5,4694	0,6169	0,6577
14	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	137,5956	4.834.972	70,2780	0,2742	0,2923
15	SAGRICOM ULMU	57.941	01/11/1996	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017**Activ net** 1.654.106.097 lei**Total activ** 1.763.574.367 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	31/12/1995	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	1,9358	2,0639
18	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,6341	4.683.193	69,2191	0,2656	0,2831
19	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	4,6159	27.683.655	99,1942	1,5697	1,6736
						607.759.288		34,4618	36,7425

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighigea

[Handwritten signature]

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data...10...Semnatura...
2017

[Handwritten signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017

Activ net 1.654.106.097 lei

Total activ 1.763.574.367 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	11,8470	1.729.662	2,9320	0,0981	0,1046
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5472	208.605	1,5830	0,0118	0,0126
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	48,7179	362.656	1,2621	0,0206	0,0219
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.277,8498	489.404	5,1308	0,0278	0,0296
					2.790.327		0,1582	0,1687

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. PFR13RCCI/160581
Data: 11.10.2017 Semnatura: [Signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017

Activ net 1.654.106.097 lei
Total activ 1.763.574.367 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	21/08/2017	23/10/2017	5.000.000,00	62,5000	2.562,50	5.002.562,50	0,2837	0,3024
2	BANCA TRANSILVANIA	21/08/2017	23/10/2017	2.000.000,00	25,0000	1.025,00	2.001.025,00	0,1135	0,1210
3	BANCA TRANSILVANIA	21/08/2017	23/10/2017	1.000.000,00	12,5000	512,50	1.000.512,50	0,0567	0,0605
4	BANCA TRANSILVANIA	21/08/2017	23/10/2017	500.000,00	6,2500	256,25	500.256,25	0,0284	0,0302
5	BANCA TRANSILVANIA	21/08/2017	23/10/2017	500.000,00	6,2500	256,25	500.256,25	0,0284	0,0302
6	BANCA TRANSILVANIA	25/08/2017	23/10/2017	5.000.000,00	62,5000	2.312,50	5.002.312,50	0,2836	0,3024
7	BANCA TRANSILVANIA	25/08/2017	23/10/2017	2.000.000,00	25,0000	925,00	2.000.925,00	0,1135	0,1210
8	BANCA TRANSILVANIA	25/08/2017	23/10/2017	2.000.000,00	25,0000	925,00	2.000.925,00	0,1135	0,1210
9	BANCA TRANSILVANIA	25/08/2017	23/10/2017	1.000.000,00	12,5000	462,50	1.000.462,50	0,0567	0,0605
10	BANCA TRANSILVANIA	25/08/2017	23/10/2017	1.000.000,00	12,5000	462,50	1.000.462,50	0,0567	0,0605
11	BANCA TRANSILVANIA	25/08/2017	23/10/2017	800.000,00	10,0000	370,00	800.370,00	0,0454	0,0484
12	BANCA TRANSILVANIA	28/08/2017	23/10/2017	600.000,00	7,5000	255,00	600.255,00	0,0340	0,0363
13	BANCA TRANSILVANIA	28/08/2017	23/10/2017	500.000,00	6,2500	212,50	500.212,50	0,0284	0,0302
14	BANCA TRANSILVANIA	31/08/2017	20/10/2017	1.000.000,00	11,1111	344,44	1.000.344,44	0,0567	0,0605
15	BANCA TRANSILVANIA	31/08/2017	23/10/2017	1.800.000,00	20,0000	620,00	1.800.620,00	0,1021	0,1089
16	BANCA TRANSILVANIA	23/08/2017	23/10/2017	1.800.000,00	22,5000	877,50	1.800.877,50	0,1021	0,1089
17	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2017	02/10/2017	115.563,59	0,2568	0,26	115.563,85	0,0066	0,0070
18	BANCA TRANSILVANIA	21/08/2017	23/10/2017	1.000.000,00	12,5000	512,50	1.000.512,50	0,0567	0,0605
19	BCR	30/09/2017	01/10/2017	76.906,34	0,1282	0,13	76.906,47	0,0044	0,0046
				27.692.469,93		12.892,33	27.705.362,26	1,5710	1,6749

DIRECTOR GENERAL
 Dr. ec. Tudor Ciurea



DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Elena Sighigea



CONTROL INTERN
 Ec. Viorica Bălan
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
 Data 10.10.2017 Semnată de [Signature]

[Handwritten signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2017

Activ net 1.654.106.097 lei
Total activ 1.763.574.367 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	23/08/2017	23/10/2017	1.948.850,00	10,8269	422,25	1.949.272,25	0,1105	0,1178
2	BANCA TRANSILVANIA	23/08/2017	23/10/2017	1.169.310,00	6,4962	253,35	1.169.563,35	0,0663	0,0707
3	BANCA TRANSILVANIA	23/08/2017	23/10/2017	779.540,00	4,3308	168,90	779.708,90	0,0442	0,0471
4	BANCA TRANSILVANIA	23/08/2017	23/10/2017	734.326,68	4,0796	159,10	734.485,78	0,0416	0,0444
				4.632.026,68		1.003,60	4.633.030,28	0,2627	0,2801

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. PFR13RCCI/160581
Data: 11.10.2017