

Situatia activelor la data de 30/06/2020

Activ net
Total activ

2.338.712.803 lei
2.389.209.825 lei

1.873.611.855 lei
2.001.936.522 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:	90,6947	88,7778	0	2.121.087.477	93,2251	87,2493	0	1.746.676.448	(374.411.029)
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);	90,6947	88,7778	0	2.121.087.477	93,2251	87,2493	0	1.746.676.448	(374.411.029)
	- BVB - actiuni	78,2445	76,5908	0	1.829.914.577	75,9863	71,1155	0	1.423.688.166	(406.226.411)
	- AERO - actiuni	12,4501	12,1870	0	291.172.900	17,2388	16,1338	0	322.988.282	31.815.382
	- 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 30/06/2020

Activ net

2.338.712.803 lei

1.873.611.855 lei

Total activ

2.389.209.825 lei

2.001.936.522 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);	6,6498	6,5093	0	155.520.148	8,4260	7,8859	0	157.871.151	2.351.003

Situatia activelor la data de 30/06/2020

Activ net

2.338.712.803 lei

1.873.611.855 lei

Total activ

2.389.209.825 lei

2.001.936.522 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:	2,1102	2,0656	454.055,35	48.897.593,12	1,0606	0,9926	462.581,30	19.409.132,83	(29.479.934)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,1102	2,0656	454.055,35	48.897.593,12	1,0606	0,9926	462.581,30	19.409.132,83	(29.479.934)
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	0,5963	0,5837	1.641.264	12.305.028	2,1498	2,0120	1.662.589	38.616.989	26.333.286
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

Situatia activelor la data de 30/06/2020

Activ net

2.338.712.803 lei

1.873.611.855 lei

Total activ

2.389.209.825 lei

2.001.936.522 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	0,1519	0,1487	0	3.551.796	0,1715	0,1605	0	3.212.952	(338.844)
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0753	0,0737	0	1.760.557	0,0000	0,0000	0	0	(1.760.557)
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0753	0,0737	0	1.760.557	0,0000	0,0000	0	0	(1.760.557)
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 Sichega

Roiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

IRINIANA HARA

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 13.07.2020 Semnătura

2020

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2020

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2020	30/06/2019	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,2294	3,6042	-0,3748

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

IRIFANIANA-BANCA

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 13.07.2020 Semnătura *[Signature]*

2020

[Handwritten initials]

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/06/2020

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020
1	Activ net	1.838.322.127	2.338.712.803	1.873.611.855
2	Valoare unitara a activului net	3,1686	4,0311	3,2294

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sîhigea



Olteu
Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

An
ROMANIA

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13^{PR}RCCO/160005

Data 13.07.2020 Semnătura *Bălan*

12/7
cu

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020
Activ net 1.873.611.855 lei

Total activ 2.001.936.522 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	29/06/2020	49.428.571	0,1000	0,0260	1.285.143	5,9958	0,0642	0,0686
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/06/2020	127.316.202	0,1000	0,5350	68.114.168	18,9645	3,4024	3,6354
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2020	28.652.269	1,0000	11,5600	331.220.230	4,1114	16,5450	17,6782
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2020	219.820.535	1,0000	2,1300	468.217.740	4,2143	23,3882	24,9901
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2020	383.709	10,0000	24,1000	9.247.387	4,7670	0,4619	0,4936
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2020	2.711.808	10,0000	20,3000	55.049.702	3,6994	2,7498	2,9382
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/06/2020	176.717.594	0,1000	0,1330	23.503.440	26,1402	1,1740	1,2544
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/06/2020	672.577.832	0,1000	0,3240	217.915.218	1,1874	10,8852	11,6308
10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2020	2.251.204	1,0000	31,9000	71.813.408	0,5841	3,5872	3,8329
11	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2020	3.200.337	2,5000	3,4600	11.073.166	28,0168	0,5531	0,5910
12	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/06/2020	19.536.243	0,1000	2,2700	44.347.272	3,7754	2,2152	2,3669
13	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/06/2020	13.445.162	0,1000	0,3610	4.853.703	0,6218	0,2425	0,2591
14	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2020	243.311	10,0000	292,0000	71.046.812	2,0665	3,5489	3,7920

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020

Activ net 1.873.611.855 lei
Total activ 2.001.936.522 lei

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

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
15	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/06/2020	143.752.429	0,1000	0,3200	46.000.777	28,9736	2,2978	2,4552
							1.423.688.166		71,1155	75,9863

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Reiffers BANK
Departamentul Serviciu Titluri

IRIANANA-IANGA

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Balan

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

Data 20.06.2020 Semnatura

2020

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020**Activ net** 1.873.611.855 lei**Total activ** 2.001.936.522 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	11/06/2020	214.742	2,4300	17,1000	3.672.088	52,2352	0,1834	0,1960
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/06/2020	30.920.056	1,5000	1,9400	59.984.909	86,4160	2,9963	3,2016
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	16/04/2020	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0830	0,0886
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	06/05/2020	2.725.325	0,8500	1,2614	3.437.637	77,5001	0,1717	0,1835
5	FLAROS BUCURESTI	FLAO	23/06/2020	1.233.390	2,5000	64,5000	79.553.655	81,0712	3,9738	4,2460
6	IAMU BLAJ	IAMU	25/06/2020	1.884.289	2,5000	5,1000	9.609.874	19,8343	0,4800	0,5129
7	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	13/05/2020	1.804.897	2,5000	1,8130	3.272.190	55,0710	0,1635	0,1746
8	MERCUR CRAIOVA	MRDO	29/06/2020	7.104.836	2,5000	17,3000	122.913.663	97,8593	6,1397	6,5603
9	RELEE MEDIAS	RELE	20/05/2020	62.080	2,5000	10,4000	645.632	11,4644	0,0323	0,0345
10	SINTEROM CLUJ	SIRM	05/05/2020	1.543.318	2,5000	9,3702	14.461.132	31,8749	0,7224	0,7718
11	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	12/05/2020	25.861.924	0,1000	0,1015	2.625.992	8,5691	0,1312	0,1402
12	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	17/06/2020	587.519	2,5000	36,0000	21.150.684	73,7494	1,0565	1,1289
							322.988.282		16,1338	17,2388

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

Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciu Titluri

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCQ/160005
Data 13.07.2020. Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020**Activ net**

1.873.611.855 lei

Total activ

2.001.936.522 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentul CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4550	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1357	0,1450
2	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,8953	7,7677	5.566.000	9,9998	0,2780	0,2971
3	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	4,6828	8.209.889	99,9427	0,4101	0,4382
4	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,7623	1.811.409	11,4189	0,0905	0,0967
5	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,1929	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
6	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1236	1.221.013	3,9057	0,0610	0,0652
7	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	139,1131	5.512.772	2,3694	0,2754	0,2942
8	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
9	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,4039	8,7644	38.251.724	3,2702	1,9107	2,0416
10	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	5,8321	4.420.066	88,2866	0,2208	0,2359
11	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	174,9040	6.145.952	70,2780	0,3070	0,3280
12	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
13	SANEVIT ARAD	792.662	31/12/1995	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
14	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,1003	34.891.837	27,4554	1,7429	1,8623
15	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	5,1249	5.179.251	69,2191	0,2587	0,2764
16	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	7,3272	43.944.997	99,1942	2,1951	2,3455

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020

Activ net 1.873.611.855 lei
Total activ 2.001.936.522 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
						157.871.151		7,8859	8,4260

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen BANK
Departamentul Servicii Titluri

ELENĂ SICHIGEA

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 30.06.2020 Semnătura

2020

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020**Activ net** 1.873.611.855 lei**Total activ** 2.001.936.522 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	15,0640	2.199.344	2,5683	0,1099	0,1174
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5629	214.590	1,6464	0,0107	0,0115
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	51,0972	380.368	1,2888	0,0190	0,0203
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.093,1082	418.650	5,6897	0,0209	0,0223
					3.212.952		0,1605	0,1715

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

 Departamentul Serviciu Titluri

 ANA-MARIA
OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 13.07.2020 Semnătura

2020

a

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020

Activ net 1.873.611.855 lei

Total activ 2.001.936.522 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	30/06/2020	01/07/2020	200.000,00	2,7778	2,78	200.002,78	0,0100	0,0107
2	BCR	30/06/2020	01/07/2020	19.208.489,77	640,2830	640,28	19.209.130,05	0,9595	1,0252
				19.408.489,77		643,06	19.409.132,83	0,9695	1,0359

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

ROMANIA

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 13.07.2020, Semnătura

2020

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2020

Activ net 1.873.611.855 lei

Total activ 2.001.936.522 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	13/04/2020	10/07/2020	345.864,00	4,8037	379,49	346.243,49	0,0173	0,0185
2	BANCA TRANSILVANIA	13/04/2020	10/07/2020	116.210,30	1,6140	127,51	116.337,81	0,0058	0,0062
				462.074,30		507,00	462.581,30	0,0231	0,0247

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



Roiffeison
BANK
Departamentul Servicii Titluri

ANEXA 17

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.07.2020 Semnătura