

**Situatia activelor la data de 30/09/2020**

Activ net

2.338.712.803 lei

1.911.554.899 lei

Total activ

2.389.209.825 lei

1.977.720.479 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>	90,6947	88,7778	0	2.121.087.477	93,9829	90,8386	0	1.796.534.422	(324.553.055)
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	93,9829	90,8386	0	1.796.534.422	(324.553.055)
	- BVB - actiuni	78,2445	76,5908	0	1.829.914.577	76,9583	74,3837	0	1.471.100.974	(358.813.603)
	- AERO - actiuni	12,4501	12,1870	0	291.172.900	17,0245	16,4550	0	325.433.448	34.260.548
	- 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 30/09/2020****Activ net****2.338.712.803 lei****1.911.554.899 lei****Total activ****2.389.209.825 lei****1.977.720.479 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	7,9905	7,7232	0	152.743.673	(2.776.475)

**Situatia activelor la data de 30/09/2020**

Activ net

2.338.712.803 lei

1.911.554.899 lei

Total activ

2.389.209.825 lei

1.977.720.479 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>2,1102</b>	<b>2,0656</b>	<b>454.055,35</b>	<b>48.897.593,12</b>	<b>0,0741</b>	<b>0,0716</b>	<b>445.455,29</b>	<b>971.117,62</b>	<b>(47.935.076)</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,1102	2,0656	454.055,35	48.897.593,12	0,0741	0,0716	445.455,29	971.117,62	(47.935.076)
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>0,5963</b>	<b>0,5837</b>	<b>1.641.264</b>	<b>12.305.028</b>	<b>0,6131</b>	<b>0,5926</b>	<b>1.670.939</b>	<b>10.048.790</b>	<b>(2.226.563)</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 30/09/2020**

Activ net

2.338.712.803 lei

1.911.554.899 lei

Total activ

2.389.209.825 lei

1.977.720.479 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	0,1710	0,1653	0	3.268.783	(283.013)
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 convenite 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 ADJUNCT,  
Cristian BusuDIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sighiea

**Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2020**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2020	30/09/2019	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	522.149.143	580.165.714	-58.016.571
2	Valoare unitara a activului net	3,6609	3,6847	-0,0238

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Busu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sighiea

 Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri

  
AN  
CORANINA-MAGIA

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30/09/2020**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2018	31/12/2019	30/09/2020
1	Activ net	1.838.322.127	2.338.712.803	1.911.554.899
2	Valoare unitară a activului net	3,1686	4,0311	3,6609

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Buză



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Serviciul Titluri

TRIPANANA-MANA

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020****Activ net** 1.911.554.899 lei**Total activ** 1.977.720.479 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	29/09/2020	49.428.571	0,1000	0,0295	1.458.143	5,9958	0,0737	0,0763
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2020	127.866.202	0,1000	0,5000	63.933.101	19,0465	3,2327	3,3446
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2020	28.652.269	1,0000	13,0000	372.479.497	4,1114	18,8338	19,4857
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2020	215.708.007	1,0000	2,3650	510.149.437	4,1354	25,7948	26,6877
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2020	383.709	10,0000	24,8000	9.515.983	4,7670	0,4812	0,4978
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2020	2.711.808	10,0000	23,3000	63.185.126	3,6994	3,1948	3,3054
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/09/2020	176.717.594	0,1000	0,1290	22.796.570	26,1402	1,1527	1,1926
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2020	574.058.712	0,1000	0,3350	192.309.669	1,0134	9,7238	10,0604
10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2020	2.251.204	1,0000	28,4500	64.046.754	0,5841	3,2384	3,3505
11	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/09/2020	3.200.337	2,5000	3,3400	10.689.126	28,0168	0,5405	0,5592
12	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/09/2020	19.536.243	0,1000	2,0700	40.440.023	3,7754	2,0448	2,1156
13	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/09/2020	13.445.162	0,1000	0,3930	5.283.949	0,6218	0,2672	0,2764
14	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2020	243.311	10,0000	284,0000	69.100.324	2,0665	3,4939	3,6149

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020**

**Activ net** 1.911.554.899 lei  
**Total activ** 1.977.720.479 lei

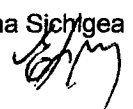
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

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	29/09/2020	143.752.429	0,1000	0,3180	45.713.272	28,9736	2,3114	2,3914
							<b>1.471.100.974</b>		<b>74,3837</b>	<b>76,9583</b>

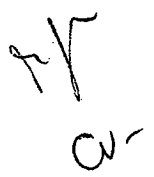
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Buşu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiştea

  
Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Serviciu Titluri

  
BRANANA-BAIA





**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020*

**Activ net** 1.911.554.899 lei

**Total activ** 1.977.720.479 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	32,4159	6.961.055	52,2352	0,3520	0,3642
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/09/2020	30.920.056	1,5000	1,9900	61.530.911	86,4160	3,1112	3,2189
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	16/04/2020	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0840	0,0869
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	17/09/2020	2.725.325	0,8500	0,1680	457.855	77,5001	0,0232	0,0240
5	FLAROS BUCURESTI	FLAO	29/09/2020	1.233.390	2,5000	69,0000	85.103.910	81,0712	4,3031	4,4521
6	IAMU BLAJ	IAMU	25/09/2020	1.884.289	2,5000	5,5500	10.457.804	19,8343	0,5288	0,5471
7	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	21/07/2020	1.804.897	2,5000	1,8130	3.272.190	55,0710	0,1655	0,1712
8	MERCUR CRAIOVA	MRDO	25/09/2020	7.104.836	2,5000	16,0000	113.677.376	97,8593	5,7479	5,9469
9	RELEE MEDIAS	RELE	20/05/2020	62.080	2,5000	11,7601	730.068	11,4644	0,0369	0,0382
10	SINTEROM CLUJ	SIRM	05/05/2020	1.543.318	2,5000	9,3702	14.461.132	31,8749	0,7312	0,7565
11	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	30/09/2020	25.861.924	0,1000	0,0400	1.034.477	8,5691	0,0523	0,0541
12	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	21/09/2020	587.519	2,5000	44,4000	26.085.844	73,7494	1,3190	1,3646
							<b>325.433.448</b>		<b>16,4550</b>	<b>17,0245</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Bușu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiștea



Comptroller  
BANK  
Departamentul Serviciu Titluri

ANEXA 17

Handwritten initials and signature.

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020***Activ net** 1.911.554.899 lei**Total activ** 1.977.720.479 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	0,1373	0,1421
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	4,6828	8.209.889	99,9427	0,4151	0,4295
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,7623	1.811.409	11,4189	0,0916	0,0948
4	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,1929	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
5	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1236	1.221.013	3,9057	0,0617	0,0639
6	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	139,1131	5.512.772	2,3694	0,2787	0,2884
7	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
8	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,4039	8,8649	38.690.246	3,2702	1,9563	2,0240
9	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	5,8321	4.420.066	88,2866	0,2235	0,2312
10	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	174,9040	6.145.952	70,2780	0,3108	0,3215
11	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	31/12/1995	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
13	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,1003	34.891.837	27,4554	1,7642	1,8253
14	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	5,1249	5.179.251	69,2191	0,2619	0,2709
15	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	7,3272	43.944.997	99,1942	2,2220	2,2989
						<b>152.743.673</b>		<b>7,7232</b>	<b>7,9905</b>

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020*

**Activ net** 1.911.554.899 lei  
**Total activ** 1.977.720.479 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
---------	---------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	--	---------------------------------	----------------------------


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Bușu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Scligea

  
Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Serviciu Titluri

  
TRIANANDA-MAGDA

  
CW

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020

**Activ net** 1.911.554.899 lei

**Total activ** 1.977.720.479 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	15,3750	2.244.750	2,5678	0,1135	0,1174
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5920	225.683	1,6434	0,0114	0,0118
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	50,5854	376.558	1,2944	0,0190	0,0197
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.101,3124	421.792	5,6938	0,0213	0,0221
					<b>3.268.783</b>		<b>0,1653</b>	<b>0,1710</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Buşu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sîrbigea

*[Signature]*  
Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri

*[Signature]*  
BANCA ROMANA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020****Activ net** 1.911.554.899 lei**Total activ** 1.977.720.479 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	30/09/2020	01/10/2020	846.600,00	11,7583	11,76	846.611,76	0,0428	0,0443
2	BCR	30/09/2020	01/10/2020	124.502,16	3,7005	3,70	124.505,86	0,0063	0,0065
				<b>971.102,16</b>		<b>15,46</b>	<b>971.117,62</b>	<b>0,0491</b>	<b>0,0508</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian BușuDIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea  
Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri  
ROMANIA

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2020**

**Activ net** 1.911.554.899 lei  
**Total activ** 1.977.720.479 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	31/07/2020	27/10/2020	112.365,90	0,6243	38,71	112.404,61	0,0057	0,0059
2	BANCA TRANSILVANIA	31/07/2020	27/10/2020	332.936,00	1,8496	114,68	333.050,68	0,0168	0,0174
				<b>445.301,90</b>		<b>153,39</b>	<b>445.455,29</b>	<b>0,0225</b>	<b>0,0233</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Cristian Buşu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Serviciu Titluri

ANA-MARIA