

Situatia activelor la data de 31/12/2018**Activ net****1.770.430.599 lei****1.838.322.127 lei****Total activ****1.824.576.020 lei****1.982.611.377 lei**

DATE FINALE

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									
†	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	71,7722	66,5488	0	1.319.404.429	130.862.365
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);	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	71,7722	66,5488	0	1.319.404.429	130.862.365
	- BVB - actiuni	49,2014	47,7413	0	871.076.228	56,1636	52,0761	0	1.032.467.421	161.391.193
	- AERO - actiuni	17,9316	17,3994	0	317.465.836	15,6086	14,4727	0	286.937.008	(30.528.828)
	- 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 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

Situatia activelor la data de 31/12/2018**Activ net**

1.770.430.599 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.838.322.127 lei

1.982.611.377 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				DATE FINALE				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	TOTAL ACTIVE									
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);	34,7315	33,7008	0	614.896.621	8,6521	8,0224	0	159.052.930	(455.843.691)

Situatia activelor la data de 31/12/2018

Activ net
Total activ

1.770.430.599 lei
1.824.576.020 lei

1.838.322.127 lei
1.982.611.377 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				DATE FINALE				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	TOTAL ACTIVE									
4	Depozite bancare din care:	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	0,0302	0,0280	432.095,95	122.244,25	
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	0,0302	0,0280	432.095,95	122.244,25	(238.508)
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	(238.508)
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	0,1706	0,1655	210.048	2.810.319	25,6960	23,8259	443.275.124	29.100.114	469.354.871

Situatia activelor la data de 31/12/2018

Activ net

1.770.430.599 lei

1.838.322.127 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.982.611.377 lei

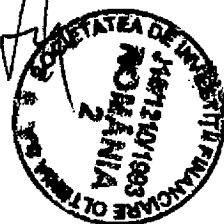
DATE FINALE


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	
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
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1576	0,1529	0	2.789.494	0,1487	0,1378	0	2.732.940	(56.554)
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 cvenite 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 Sichiștea

 Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciu Titluri



OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Băian
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO160005
Data 07.03.2019, Semnătura 

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2018	31/12/2017	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,1686	3,0516	0,1170

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichega

Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 02.03.2019 Semnătura

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31/12/2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
1	Activ net	1.494.899.450	1.770.430.599	1.838.322.127
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	3,0516	3,1686

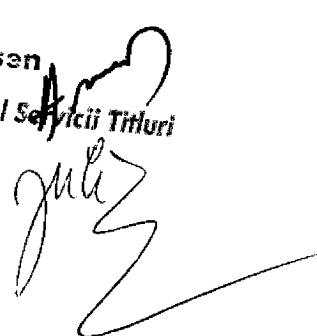
DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurez




DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea



Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciu Titluri

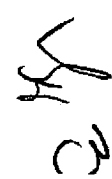


OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 07.03.2019 Semnătura

2019



SIF Oltenia S.A.
Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018

ANEXA 17

Activ net

1.838.322.127 lei

Total activ

1.982.611.377 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	31/12/2018	49.428.571	0,1000	0,0315	1.557.000	5,9958	0,0785	0,0847
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/12/2018	103.326.461	0,1000	0,4870	50.319.987	15,3911	2,5381	2,7373
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/12/2018	20.421.287	1,0000	11,4000	232.802.672	2,9303	11,7422	12,6639
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/12/2018	96.636.050	1,0000	2,0050	193.755.280	2,0080	9,7727	10,5398
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/12/2018	383.709	10,0000	21,0000	8.057.889	4,7670	0,4064	0,4383
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/12/2018	2.711.808	10,0000	21,5000	58.303.872	3,6994	2,9408	3,1716
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	31/12/2018	176.717.594	0,1000	0,1390	24.563.746	26,1402	1,2390	1,3362
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/12/2018	718.100.277	0,1000	0,2990	214.711.983	1,2677	10,8298	11,6798
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	21/12/2018	4.702.595	1,0000	2,3200	10.910.020	27,5450	0,5503	0,5935
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	31/12/2018	3.481.083	10,0000	9,7000	33.766.505	1,0063	1,7031	1,8368
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/12/2018	1.583.729	1,0000	27,8000	44.027.666	0,4109	2,2207	2,3950
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	31/12/2018	3.200.337	2,5000	2,4000	7.680.809	28,0168	0,3874	0,4178
14	SIF BANAT CRISANA	SIF1	31/12/2018	2.275.702	0,1000	2,0400	4.642.432	0,4398	0,2342	0,2525
15	SIF MOLDOVA	SIF2	31/12/2018	4.019.145	0,1000	1,2080	4.855.127	0,3967	0,2449	0,2641
16	SIF TRANSILVANIA	SIF3	31/12/2018	12.450.162	0,1000	0,2150	2.676.785	0,5700	0,1350	0,1456

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018

ANEXA 17

Activ net 1.838.322.127 lei
Total activ 1.982.611.377 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
17	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/12/2018	243.311	10,0000	316,0000	76.886.276	2,0665	3,8780	4,1824
18	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	31/12/2018	6.607.881	2,5100	3,0000	19.823.643	5,6881	0,9999	1,0784
19	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	31/12/2018	143.752.429	0,1000	0,3000	43.125.729	28,9736	2,1752	2,3459
							1.032.467.421		52,0761	56,1636

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichișea

Raiffeisen
SIBANK
apartamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 07.03.2019 Semnatura [Signature]

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018

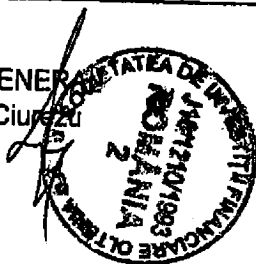
ANEXA 17

Activ net 1.838.322.127 lei
Total activ 1.982.611.377 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	13/12/2018	214.742	2,4300	23,0000	4.939.066	52,2352	0,2491	0,2687
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	27/12/2018	30.920.056	1,5000	1,7100	52.873.296	86,4160	2,6669	2,8762
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	16/10/2018	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0838	0,0903
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	31/12/2018	2.725.325	0,8500	0,1220	332.490	77,5001	0,0168	0,0181
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	30/07/2018	348.730	2,5000	10,1186	3.528.643	12,1745	0,1780	0,1919
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	10/12/2018	1.233.390	2,5000	50,0000	61.669.500	81,0712	3,1105	3,3547
7	IAMU BLAJ	IAMU	31/12/2018	1.884.289	2,5000	4,7000	8.856.158	19,8343	0,4467	0,4818
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	07/12/2018	997.302	2,5000	1,2000	1.196.762	40,3798	0,0604	0,0651
9	MERCUR CRAIOVA	MRDO	21/12/2018	7.104.836	2,5000	19,0000	134.991.884	97,8593	6,8088	7,3432
10	RELEE MEDIAS	RELE	21/12/2018	62.080	2,5000	8,0000	496.640	11,4644	0,0250	0,0270
11	SINTEROM CLUJ	SIRM	10/12/2018	1.543.318	2,5000	0,7000	1.080.323	31,8749	0,0545	0,0588
12	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	28/12/2018	25.861.924	0,1000	0,0420	1.086.201	8,5691	0,0548	0,0591
13	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	12/09/2018	587.519	2,5000	24,2124	14.225.219	73,7494	0,7175	0,7738
							286.937.008	73,7494	0,7175	0,7738
								14,4727	15,6086	

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciuraru



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Schijea

Raiffeisen BANK
Departamentul Servicii Clienti

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 02.03.2019 Semnatura
2019

Activ net

1.838.322.127 lei

Total activ

1.982.611.377 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	10,1295	2.759.395	19,4540	0,1392	0,1501
2	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,8953	5,4950	3.937.521	9,9998	0,1986	0,2142
3	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,7638	6.598.714	99,9427	0,3328	0,3590
4	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,9471	1.932.607	11,9210	0,0975	0,1051
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	0,1222	1.206.695	3,9057	0,0609	0,0656
7	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	125,4108	4.969.779	2,3694	0,2507	0,2703
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	7,9494	34.694.525	3,2702	1,7499	1,8873
10	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	5,8436	4.428.807	88,2866	0,2234	0,2409
11	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	6,2272	11.266.139	5,4694	0,5682	0,6128
12	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	170,1900	5.980.306	70,2780	0,3016	0,3253
13	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
14	SANEVIT ARAD	792.662	31/12/1995	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
15	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1000	0,0984	34.239.739	27,4554	1,7270	1,8626
16	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,9705	5.023.231	69,2191	0,2534	0,2733

Activ net

1.838.322.127 lei

Total activ

1.982.611.377 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
17	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	7,0055	42.015.472	99,1942	2,1192	2,2855
						159.052.930		8,0224	8,6521

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichega

Raiffeisen BANK
Departamentul Serviciii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Băian
Nr. Reg. A.S.F. PFR131/RCCO/160005
Data 07.03.2019 Semnătura [Signature]

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018

ANEXA 17

Activ net 1.838.322.127 lei
Total activ 1.982.611.377 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare plata	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	12,0960	1.766.016	2,7561	0,0891	0,0961
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5075	193.470	1,7129	0,0098	0,0105
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	47,4468	353.194	1,2828	0,0178	0,0192
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.097,3126	420.260	5,7536	0,0212	0,0229
					2.732.940		0,1378	0,1487

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea

ING. Raiffaisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO160005
Data 07.03.2019, Semnătura

2019

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018

ANEXA 17

Activ net

1.838.322.127 lei

Total activ

1.982.611.377 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	BCR	31/12/2018	01/01/2019	122.243,84	0,4075	0,41	122.244,25	0,0062	0,0066
				122.243,84		0,41	122.244,25	0,0062	0,0066

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sîchigea

Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO160005

Data 07.03.2019 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018

ANEXA 17

Activ net

1.838.322.127 lei

Total activ

1.982.611.377 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	24/10/2018	21/01/2019	325.888,00	6,7893	468,46	326.356,46	0,0165	0,0178
2	BANCA TRANSILVANIA	24/10/2018	21/01/2019	105.587,71	2,1997	151,78	105.739,49	0,0053	0,0058
				431.475,71		620,24	432.095,95	0,0218	0,0235

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichega

Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/180005

Data 07.03.2019 Semnătura

2019