

Situatia activelor la data de 31/12/2020**Activ net****2.338.712.803 lei****1.998.462.854 lei****Total activ****2.389.209.825 lei****2.061.083.057 lei**

DATE FINALE

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	93,1094	90,2806	0	1.860.757.632	(260.329.845)
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	93,1094	90,2806	0	1.860.757.632	(260.329.845)
	- BVB - actiuni	78,2445	76,5908	0	1.829.914.577	78,6701	76,2799	0	1.572.193.119	(257.721.458)
	- AERO - actiuni	12,4501	12,1870	0	291.172.900	14,4393	14,0006	0	288.564.513	(2.608.387)
	- 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 31/12/2020**Activ net****2.338.712.803 lei****1.998.462.854 lei****Total activ****2.389.209.825 lei****2.061.083.057 lei**

DATE FINALE

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 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
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	7,7022	7,4682	0	153.924.820	(1.595.328)

Situatia activelor la data de 31/12/2020**Activ net****2.338.712.803 lei****1.998.462.854 lei****Total activ****2.389.209.825 lei****2.061.083.057 lei**

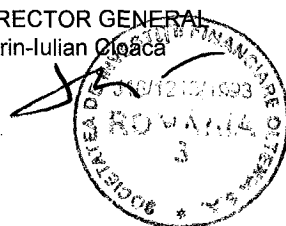
DATE FINALE

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	1,3312	1,2907	424.538,23	26.178.354,99	(22.748.755)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,1102	2,0656	454.055,35	48.897.593,12	1,3312	1,2907	424.538,23	26.178.354,99	(22.748.755)
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	0,2141	0,2076	1.670.935	2.608.578	(9.666.779)

Situatia activelor la data de 31/12/2020**Activ net****2.338.712.803 lei****1.998.462.854 lei****Total activ****2.389.209.825 lei****2.061.083.057 lei**

DATE FINALE

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	
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	0,1519	0,1487	0	3.551.796	0,1801	0,1746	0	3.598.943	47.147
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
Sorin-Iulian CiocăDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Balan

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

Data 25.02.2021 Semnatura

2021

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2020

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2020	31/12/2019	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	522.149.143	580.165.714	-58.016.571
2	Valoare unitara a activului net	3,8274	4,0311	-0,2037

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Ciocă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

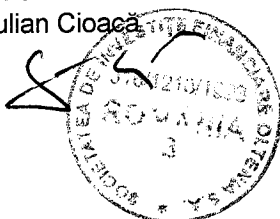
Data 25.02.2021 Semnătura

2021

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/12/2020

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
1	Activ net	1.838.322.127	2.338.712.803	1.998.462.854
2	Valoare unitara a activului net	3,1686	4,0311	3,8274

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 25.02.2021 Semnătura

2021

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020**Activ net****1.998.462.854 lei****Total activ****2.061.083.057 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	30/12/2020	49.428.571	0,1000	0,0255	1.260.429	5,9958	0,0612	0,0631
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/12/2020	127.866.202	0,1000	0,4860	62.142.974	19,0465	3,0151	3,1095
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2020	28.652.269	1,0000	14,8600	425.772.717	4,1114	20,6577	21,3050
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2020	237.278.807	1,0000	2,2500	533.877.316	4,1354	25,9028	26,7144
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2020	383.709	10,0000	23,1000	8.863.678	4,7670	0,4300	0,4435
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2020	2.711.808	10,0000	25,6000	69.422.285	3,6994	3,3682	3,4738
7	COS TARGOVISTE	COS	30/12/2020	6.142.826	2,5000	0,8300	5.098.546	8,9220	0,2474	0,2551
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/12/2020	176.717.594	0,1000	0,1130	19.969.088	26,1402	0,9689	0,9992
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2020	574.058.712	0,1000	0,3635	208.670.342	1,0134	10,1243	10,4415
10	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2020	2.251.204	1,0000	28,1000	63.258.832	0,5841	3,0692	3,1654
11	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2020	3.200.337	2,5000	3,7400	11.969.260	28,0168	0,5807	0,5989
12	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/12/2020	19.536.243	0,1000	2,2000	42.979.735	3,7903	2,0853	2,1506
13	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/12/2020	13.445.162	0,1000	0,3440	4.625.136	0,6218	0,2244	0,2314
14	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/12/2020	243.311	10,0000	283,0000	68.857.013	2,0665	3,3408	3,4455

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020

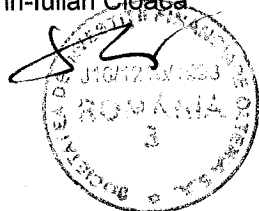
Activ net 1.998.462.854 lei

Total activ 2.061.083.057 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	28/12/2020	143.752.429	0,1000	0,3160	45.425.768	28,9736	2,2040	2,2730
							1.572.193.119		76,2799	78,6701

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFİTER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005
Data 25.02.2021 Semnătura Bălan

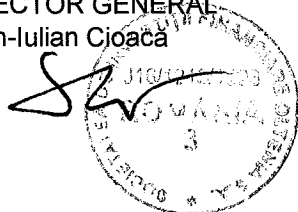
SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020**Activ net** 1.998.462.854 lei**Total activ** 2.061.083.057 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	30/12/2020	214.742	2,4300	13,8000	2.963.440	52,2352	0,1438	0,1483
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/12/2020	30.920.056	1,5000	1,8000	55.656.101	86,4160	2,7003	2,7849
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	23/11/2020	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0806	0,0831
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	30/12/2020	2.725.325	0,8500	0,1360	370.644	77,5001	0,0180	0,0185
5	FLAROS BUCURESTI	FLAO	07/12/2020	1.233.390	2,5000	65,0000	80.170.350	81,0712	3,8897	4,0116
6	IAMU BLAJ	IAMU	30/12/2020	1.884.289	2,5000	6,9000	13.001.594	19,8343	0,6308	0,6506
7	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/12/2020	1.804.897	2,5000	0,9150	1.651.481	55,0710	0,0801	0,0826
8	MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/12/2020	7.104.836	2,5000	13,7000	97.336.253	97,8593	4,7226	4,8706
9	RELEE MEDIAS	RELE	20/05/2020	62.080	2,5000	11,7601	730.068	11,4644	0,0354	0,0365
10	SINTEROM CLUJ	SIRM	30/12/2020	1.543.318	2,5000	1,5000	2.314.977	31,8749	0,1123	0,1158
11	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/12/2020	25.861.924	0,1000	0,0380	982.753	8,5691	0,0477	0,0492
12	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	07/12/2020	587.519	2,5000	54,0000	31.726.026	73,7494	1,5393	1,5875
							288.564.513		14,0006	14,4393

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacaDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

 OFITER DE CONFORMITATE
 Ec. Viorica Bălan
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
 Data 25.02.2021 Semnătura

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020***Activ net****1,998,462,854 lei****Total activ****2,061,083,057 lei**

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

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

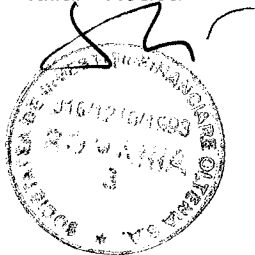
Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272,411	01/11/1996	15.4550	9.9711	2,716,241	19.4540	0.1318	0.1359
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1,753,217	31/01/1998	2.7577	4.6828	8,209,889	99.9427	0.3983	0.4108
3	COREALIS CRAIOVA	655,757	30/06/2000	2.5000	2.7623	1,811,409	11.4189	0.0879	0.0906
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	0.0592	0.0611
6	ELBA TIMISOARA	39,628	01/11/1996	2.5000	139.1131	5,512,772	2.3694	0.2675	0.2759
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	9.1355	39,871,393	3.2702	1.9345	1.9951
9	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757,888	01/11/1996	2.5000	5.8321	4,420,066	88.2866	0.2145	0.2212
10	PROVITAS BUCURESTI	35,139	01/11/1996	2.0114	174.9040	6,145,952	70.2780	0.2982	0.3075
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	1.6929	1.7459
14	TURISM PUCIOASA	1,010,599	01/11/1996	2.1170	5.1249	5,179,251	69.2191	0.2513	0.2592

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020***Activ net** 1,998,462,854 lei**Total activ** 2,061,083,057 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
15	VOLTALIM CRAIOVA	5,997,519	31/10/1999	2.3836	7.3272	43,944,997	99.1942	2.1321	2.1989
						153,924,820		7.4682	7.7022

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 25.02.2021 Semnătura Viorica Bălan

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020***Activ net** 1.998.462.854 lei**Total activ** 2.061.083.057 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	17,3670	2.535.582	2,5813	0,1230	0,1269
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,6075	231.592	1,6147	0,0112	0,0116
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	52,1730	388.376	1,2513	0,0188	0,0194
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.157,7147	443.393	5,7000	0,0215	0,0222
					3.598.943		0,1746	0,1801

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCO/160005

Data 25.02.2021 Semnătura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020

Activ net

1.998.462.854 lei

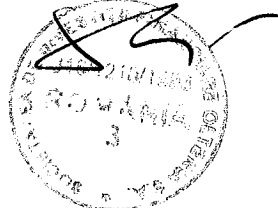
Total activ

2.061.083.057 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	18/12/2020	18/01/2021	500.000,00	25,6944	359,72	500.359,72	0,0243	0,0250
2	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2020	18/01/2021	500.000,00	25,6944	359,72	500.359,72	0,0243	0,0250
3	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2020	18/01/2021	1.500.000,00	77,0833	1.079,17	1.501.079,17	0,0728	0,0751
4	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2020	18/01/2021	3.000.000,00	154,1667	2.158,33	3.002.158,33	0,1457	0,1502
5	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2020	18/01/2021	10.000.000,00	513,8889	7.194,44	10.007.194,44	0,4855	0,5007
6	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2020	18/01/2021	10.000.000,00	513,8889	7.194,44	10.007.194,44	0,4855	0,5007
7	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2020	04/01/2021	660.000,00	9,1667	9,17	660.009,17	0,0320	0,0330
				26.160.000,00		18.354,99	26.178.354,99	1,2701	1,3099

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 25.02.2021 Semnătura Bob

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2020

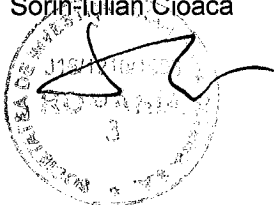
Activ net 1.998.462.854 lei

Total activ 2.061.083.057 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	28/10/2020	22/01/2021	198.300,00	1,2669	82,35	198.382,35	0,0096	0,0099
2	BANCA TRANSILVANIA	28/10/2020	22/01/2021	226.062,00	1,4443	93,88	226.155,88	0,0110	0,0113
				424.362,00		176,23	424.538,23	0,0206	0,0212

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Ciocă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005
Data 25.02.2021 Semnătura 

