

**Situatia activelor la data de 30/06/2014**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.604.003.245 lei****1.719.442.011 lei****Total activ****1.742.909.601 lei****1.875.843.156 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>	<b>63,5825</b>	<b>58,5151</b>	<b>0</b>	<b>1.019.865.428</b>	<b>64,4890</b>	<b>59,1121</b>	<b>0</b>	<b>1.108.850.415</b>	<b>88.984.987</b>
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);	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	64,4890	59,1121	0	1.108.850.415	88.984.987
	- BVB - actiuni	55,4594	51,0394	0	889.571.168	54,8514	50,2781	0	943.138.011	53.566.843
	- RASDAQ - actiuni	8,1125	7,4659	0	130.124.568	9,6289	8,8261	0	165.563.551	35.438.983
	- SIBEX - actiuni	0,0106	0,0097	0	169.692	0,0087	0,0079	0	148.853	(20.839)
	- 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 30/06/2014**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.604.003.245 lei****1.719.442.011 lei****Total activ****1.742.909.601 lei****1.875.843.156 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);	41,4029	38,1031	0	664.103.369	38,8787	35,6371	0	668.496.927	4.393.558

**Situatia activelor la data de 30/06/2014**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.604.003.245 lei****1.719.442.011 lei****Total activ****1.742.909.601 lei****1.875.843.156 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>2,4371</b>	<b>2,2429</b>	<b>3.952.914,89</b>	<b>35.138.601,76</b>	<b>3,3009</b>	<b>3,0257</b>	<b>3.752.184,39</b>	<b>53.005.504,32</b>	<b>17.666.172</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	3,3009	3,0257	3.752.184,39	53.005.504,32	17.666.172
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
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>0,0043</b>	<b>0,0039</b>	<b>171</b>	<b>68.206</b>	<b>0,0107</b>	<b>0,0098</b>	<b>138.493</b>	<b>46.115</b>	<b>116.231</b>

**Situatia activelor la data de 30/06/2014**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.604.003.245 lei****1.719.442.011 lei****Total activ****1.742.909.601 lei****1.875.843.156 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	
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	0,1404	0,1292	0	2.251.971	0,1348	0,1235	0	2.316.978	65.007
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0392	0,0361	0	629.484	0,7732	0,7087	0	13.294.069	12.664.585
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0392	0,0361	0	629.484	0,0522	0,0478	0	896.985	267.501
9.2	Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	0	0	0,7210	0,6609	0	12.397.084	12.397.084

DIRECTOR GENERAL

Dr. ec. Aurez



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Sichiștea

**Raiffeisen BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

**Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2014**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2014	30/06/2013	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,9637	2,5030	0,4607

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sighiea

 **Raiffeisen  
BANK**  
Departamentul Servicii Titluri



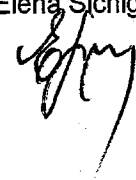

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/06/2014**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2012	31/12/2013	30/06/2014
1	Activ net	1.432.706.214	1.604.003.245	1.719.442.011
2	Valoare unitara a activului net	2,4695	2,7647	2,9637

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei

Total activ 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB – REGS (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	30/06/2014	49.428.571	0,1000	0,0495	2.446.714	5,9958	0,1304	0,1423
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/06/2014	80.697.755	0,1000	0,5700	45.997.720	12,0204	2,4521	2,6752
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2014	22.304.068	1,0000	9,4300	210.327.361	3,2005	11,2124	12,2323
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2014	23.391.065	1,0000	1,7900	41.870.006	1,0601	2,2321	2,4351
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2014	383.709	10,0000	29,8100	11.438.365	5,0000	0,6098	0,6652
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2014	5.319.860	10,0000	22,5000	119.696.850	7,2573	6,3810	6,9614
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	D.F.E.E. ELECTRICA ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	EL	27/06/2014	1.700.000	10,0000	11,0000	18.700.000	0,4914	0,9969	1,0876
9	FONDUL PROPRIETATEA OMV PETROM BUCURESTI	FP	30/06/2014	13.388.300	1,0000	0,8530	11.420.220	0,0972	0,6088	0,6642
10	PRODPLAST BUCURESTI	SNP	30/06/2014	690.239.762	0,1000	0,4820	332.695.565	1,2186	17,7358	19,3490
11	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	PPL	30/06/2014	4.669.880	1,0000	2,5000	11.674.700	27,3534	0,6224	0,6790
12	SIF MOLDOVA	SNO	30/06/2014	1.150.000	2,5000	1,5880	1.826.200	10,0675	0,0974	0,1062
13		SIF2	30/06/2014	4.166.000	0,1000	1,3600	5.665.760	0,8026	0,3020	0,3295

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei

Total activ 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB – REGS (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	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2014	305.849	10,0000	206,0000	63.004.894	2,5977	3,3588	3,6643
16	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/06/2014	5.963.741	2,5100	2,5000	14.909.353	5,1336	0,7948	0,8671
17	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/06/2014	83.671.902	0,1000	0,1688	14.123.817	16,8643	0,7529	0,8214
18	VRANCART ADJUD	VNC	30/06/2014	4.551.808	0,1000	0,0670	304.971	0,5270	0,0163	0,0177
							<b>942.633.441</b>		<b>50,2512</b>	<b>54,8221</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor CiuraruDIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiştea

**Raiffeisen  
BANK**  
Departamentul Servicii Titluri



## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei  
 Total activ 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ – RGBS (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	08/04/2014	213.748	2,4300	16,9601	3.625.178	51,9934	0,1933	0,2108
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	27/06/2014	30.681.105	1,5000	2,8100	86.213.905	85,7482	4,5960	5,0141
3	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	30/06/2014	2.725.325	2,5000	0,1110	302.511	77,5001	0,0161	0,0176
4	FLAROS BUCURESTI	FLAO	30/04/2014	1.173.062	2,5000	9,3629	10.983.215	77,1058	0,5855	0,6388
5	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	26/06/2014	980.937	2,5000	5,0000	4.904.685	39,7172	0,2615	0,2852
6	SINTEROM CLUJ	SIRM	18/06/2014	1.531.471	2,5000	2,5000	3.828.678	31,6302	0,2041	0,2227
7	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	09/01/2014	587.519	2,5000	17,5862	10.332.219	73,7494	0,5508	0,6009
							<b>120.190.391</b>		<b>6,4073</b>	<b>6,9901</b>

DIRECTOR GENERAL  
 Dr. ec. Tudor Ciuzas



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Elena Sichiș

Raiffeisen  
 BANK  
 Departamentul Servicii Titluri

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

**Activ net** 1.719.442.011 lei  
**Total activ** 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB – UNLS (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	AURORA TG.FRUMOS	AUR	03/06/2014	45.870	2.5000	11,0000	504.570	25,0661	0,0269	0,0293
							<b>504.570</b>		<b>0,0269</b>	<b>0,0293</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiștea



**Raiffeisen**  
**BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

**Activ net** 1.719.442.011 lei  
**Total activ** 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ – XMBS (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	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	16/12/2013	34.702.773	0,1000	0,1726	5.988.642	6,7002	0,3193	0,3483
2	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	28/05/2014	521.320	2,5000	2,7100	1.412.777	18,1999	0,0753	0,0822
3	GASTRONOM BUZAU	GAOY	13/06/2014	29.883	2,5000	27,8600	832.540	9,7489	0,0444	0,0484
4	IAMU BLAJ	IAMU	09/05/2014	1.256.193	2,5000	4,9405	6.206.225	19,8339	0,3308	0,3609
5	MAT CRAIOVA	MTCR	30/06/2014	2.024.596	2,5000	1,3000	2.631.975	25,7094	0,1403	0,1531
6	MERCUR CRAIOVA	MRDO	21/05/2014	1.015.888	2,5000	21,0100	21.343.807	85,8533	1,1378	1,2413
7	MOBILA RADAUTI	MOBT	10/06/2014	1.568.095	2,5000	0,6200	972.219	29,1743	0,0518	0,0565
8	NORD SA BUCURESTI	NORD	12/06/2014	643.859	2,5000	5,0000	3.219.295	18,1202	0,1716	0,1872
9	RELEE MEDIAS	RELE	12/06/2014	67.100	2,5000	7,2300	485.133	12,3914	0,0259	0,0282
10	RUSCA HUNEDOARA	RSCA	29/05/2013	181.632	2,5000	5,3170	965.743	11,5691	0,0515	0,0562
11	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	30/06/2014	26.296.078	0,1000	0,0500	1.314.804	11,7930	0,0701	0,0765
							<b>45.373.160</b>		<b>2,4188</b>	<b>2,6388</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurzu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sighitea



**Raiffeisen**  
**BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei  
 Total activ 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – BVB – ATS (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	TRANSILVANIA LEASING IFN BRASOV	TSLA	30/06/2014	20.776.560	0,1000	0,0500	1.038.828	4,0289	0,0554	0,0604
							1.038.828		0,0554	0,0604

DIRECTOR GENERAL  
 Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Elena Sichiștea

 **Raiffeisen BANK**  
 Departamentul Servicii Titluri

997

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

**Activ net** 1.719.442.011 lei  
**Total activ** 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – SIBEX (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	SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE	SBX	04/06/2014	297.705	1,0000	0,5000	148.853	0,8906	0,0079	0,0087
							<b>148.853</b>		<b>0,0079</b>	<b>0,0087</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sîhîjea

2014

**Raiffeisen**  
**BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

**Activ net** 1.719.442.011 lei  
**Total activ** 1.875.843.156 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – SIBEX – ATS (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	PRODPLAST IMOBILIARE	PPLI	24/06/2014	6.429.581	1,0000	5,8000	37.291.570	30,8173	1,9880	2,1688
							37.291.570		1,9880	2,1688

DIRECTOR GENERAL  
 Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Elena Sînzgea

**Raiffeisen**  
**BANK**  
 Departamentul Servicii Titluri

12/7

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei

Total activ 1.875.843.156 lei

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

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	0,0030	0,4762	487.393.045	6,2973	25,9826	28,3460
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,0518	3.010.620	19,4540	0,1605	0,1751
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	1,9184	1.374.651	9,9998	0,0733	0,0799
4	CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40,1286	0,0000	0,0000
5	COMAT DIMBOVITA TARGOVISTE	30.068	01/11/1996	2,5000	4,8311	145.263	7,1461	0,0077	0,0084
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.324.106	31/01/1998	2,8436	2,2813	3.020.728	75,4811	0,1610	0,1757
7	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	2,8570	2.631.018	96,5635	0,1403	0,1530
8	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,7417	2.453.614	9,1485	0,1308	0,1427
9	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
10	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1155	1.140.578	3,9057	0,0608	0,0663
11	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	99,4369	1.240.973	5,4379	0,0662	0,0722
12	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	104,4132	4.137.685	2,3694	0,2206	0,2406
13	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
14	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	7,9743	34.803.148	3,2702	1,8553	2,0241
15	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,4372	1.847.144	88,2866	0,0985	0,1074

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei  
 Total activ 1.875.843.156 lei

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

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	GRUP BIANCA TRANS BRASOV	1.480.000	28/09/2006	0,0500	0,2637	390.312	13,6272	0,0208	0,0227
17	LEMCOB CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,6352	4.307.224	35,0838	0,2296	0,2505
18	MAGAL CRAIOVA	213.178	30/04/2000	2,5000	33,7814	7.201.455	99,9906	0,3839	0,4188
19	MIRFO TRADING TG. JIU	283	30/06/2004	70,0000	1.796,4391	508.392	22,0062	0,0271	0,0296
20	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	5,2438	9.487.006	5,4694	0,5057	0,5517
21	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	147,7351	5.191.263	70,2780	0,2767	0,3019
22	ROMLUX LIGHTING COMPANY	2.096	31/07/2008	10,0000	75,8209	158.921	0,5114	0,0085	0,0092
23	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
24	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
25	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,7217	17.321.136	13,6228	0,9234	1,0074
26	TURISM LOTUS FELIX	245.297.114	18/12/2009	0,1000	0,1009	24.747.572	26,1593	1,3193	1,4393
27	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	3,6749	3.713.832	69,2191	0,1980	0,2160
28	VOLTALIM CRAIOVA	3.337.979	31/10/1999	2,2932	4,1765	13.940.949	99,9987	0,7432	0,8108
						<b>630.166.529</b>		<b>33,5938</b>	<b>36,6495</b>

DIRECTOR GENERAL  
 Dr. ec. Tudor Cioculescu



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Elena Sichiștea

**Raiffeisen**  
**BANK**  
 Departamentul Servicii Titluri

197



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

**Activ net** 1.719.442.011 lei  
**Total activ** 1.875.843.156 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	BT INDEX		146.000,000	9,1700	1.338.820	0,0714	0,0779
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,4145	158.017	0,0084	0,0092
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	39,0672	290.816	0,0155	0,0169
4	EUROGLOBINVEST		100,000	3.669,2750	366.928	0,0196	0,0213
5	iFOND Financial Romania	IFR	978,000	166,0500	162.397	0,0087	0,0094
					<b>2.316.978</b>	<b>0,1235</b>	<b>0,1348</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Cristescu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Siohigea

197

**Raiffeisen BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

**Activ net** 1.719.442.011 lei  
**Total activ** 1.875.843.156 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	13/06/2014	14/07/2014	3.000.000,00	187,5000	3.375,00	3.003.375,00	0,1601	0,1747
2	BANCA TRANSILVANIA	13/06/2014	14/07/2014	2.000.000,00	125,0000	2.250,00	2.002.250,00	0,1067	0,1164
3	BANCA TRANSILVANIA	13/06/2014	14/07/2014	1.000.000,00	62,5000	1.125,00	1.001.125,00	0,0534	0,0582
4	BANCA TRANSILVANIA	13/06/2014	14/07/2014	700.000,00	43,7500	787,50	700.787,50	0,0374	0,0408
5	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2014	01/07/2014	10.433.360,00	289,8156	289,82	10.433.649,82	0,5562	0,6068
6	BCR	30/06/2014	01/07/2014	184.702,79	2,0009	2,00	184.704,79	0,0098	0,0107
7	RAIFFEISEN BANK	30/06/2014	01/07/2014	75.623,03	0,2101	0,21	75.623,24	0,0040	0,0044
8	RAIFFEISEN BANK	30/06/2014	01/07/2014	35.603.000,00	988,9722	988,97	35.603.988,97	1,8980	2,0707
				<b>52.996.685,82</b>		<b>8.818,50</b>	<b>53.005.504,32</b>	<b>2,8257</b>	<b>3,0827</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sîchigea



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

Activ net 1.719.442.011 lei  
Total activ 1.875.843.156 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	RAIFFEISEN BANK	27/06/2014	28/07/2014	1.606.900,00	49,0997	196,40	1.607.096,40	0,0857	0,0935
2	RAIFFEISEN BANK	27/06/2014	28/07/2014	2.144.825,84	65,5363	262,15	2.145.087,99	0,1144	0,1248
				3.751.725,84		458,55	3.752.184,39	0,2000	0,2182

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sighiea



PK  
Buc