

Situatia activelor la data de 30/09/2014

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.604.003.245 lei****1.672.274.922 lei****Total activ****1.742.909.601 lei****1.811.202.658 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:	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	65,4329	60,4139	0	1.094.218.199	74.352.771
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	65,4329	60,4139	0	1.094.218.199	74.352.771
	- BVB - actiuni	55,4594	51,0394	0	889.571.168	54,2175	50,0588	0	906.665.839	17.094.671
	- RASDAQ - actiuni	8,1125	7,4659	0	130.124.568	11,2110	10,3511	0	187.478.507	57.353.939
	- SIBEX - actiuni	0,0106	0,0097	0	169.692	0,0044	0,0041	0	73.853	(95.839)
	- 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 30/09/2014

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.604.003.245 lei****1.672.274.922 lei****Total activ****1.742.909.601 lei****1.811.202.658 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	36,4883	33,6895	0	610.184.763	(53.918.606)

Situatia activelor la data de 30/09/2014

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.604.003.245 lei

1.672.274.922 lei

Total activ

1.742.909.601 lei

1.811.202.658 lei

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									
4	Depozite bancare din care:	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	3,9993	3,6926	4.099.201,68	62.780.705,84	27.788.391
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	3,9993	3,6926	4.099.201,68	62.780.705,84	27.788.391
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	0,0043	0,0039	171	68.206	0,0210	0,0194	143.822	207.539	282.984

Situatia activelor la data de 30/09/2014

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.604.003.245 lei

1.672.274.922 lei

Total activ

1.742.909.601 lei

1.811.202.658 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	0,1381	0,1275	0	2.309.032	57.061
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0392	0,0361	0	629.484	0,0000	0,0000	0	0	(629.484)
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorariile de capital social	0,0392	0,0361	0	629.484	0,0000	0,0000	0	0	(629.484)
9.2	Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Nicolae CristescuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan

Nr Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581

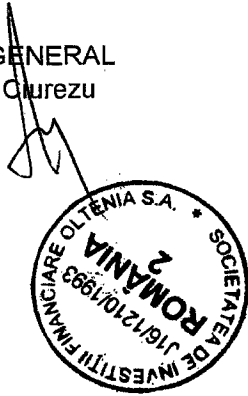
Data 13.10.2014 Semnatura

2014

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2014	30/09/2013	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,8824	2,6226	0,2598

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data: 13.10.2014 Semnatura:

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30/09/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2012	31/12/2013	30/09/2014
1	Activ net	1.432.706.214	1.604.003.245	1.672.274.922
2	Valoare unitară a activului net	2,4695	2,7647	2,8824

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Schigea

RAIFFEISEN BANK
Departamentul Serviciu Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 13.10.2014 Semnată [Signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014
Activ net 1.672.274.922 lei

Total activ 1.811.202.658 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	30/09/2014	49.428.571	0,1000	0,0466	2.303.371	5,9958	0,1272	0,1377
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2014	80.697.755	0,1000	0,5800	46.804.698	12,0204	2,5842	2,7989
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2014	22.304.068	1,0000	8,6950	193.933.871	3,2005	10,7075	11,5970
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2014	27.292.617	1,0000	1,7400	47.489.154	1,0665	2,6220	2,8398
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2014	383.709	10,0000	30,3000	11.626.383	5,0000	0,6419	0,6952
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2014	4.816.899	10,0000	27,0000	130.056.273	6,5712	7,1807	7,7772
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	D.F.E.E. ELECTRICA BUCURESTI	EL	30/09/2014	478.949	10,0000	12,7500	6.106.600	0,1384	0,3372	0,3652
9	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/09/2014	166.655.772	0,1000	0,2010	33.497.810	24,6518	1,8495	2,0031
10	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2014	675.259.362	0,1000	0,4703	317.574.478	1,1921	17,5339	18,9906
11	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	30/09/2014	4.677.430	1,0000	2,6500	12.395.190	27,3976	0,6844	0,7412
12	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	29/09/2014	1.150.000	2,5000	1,6690	1.919.350	10,0675	0,1060	0,1148
13	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/09/2014	4.730.000	0,1000	1,2370	5.851.010	0,8618	0,3230	0,3499
14	SIF MOLDOVA	SIF2	30/09/2014	5.229.000	0,1000	1,4550	7.608.195	1,0073	0,4201	0,4550

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 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	30/09/2014	256.014	10,0000	235,9000	60.393.703	2,1744	3,3345	3,6115
16	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/09/2014	6.007.221	2,5100	2,6000	15.618.775	5,1710	0,8623	0,9340
17	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/09/2014	83.671.902	0,1000	0,1570	13.136.489	16,8643	0,7253	0,7855
18	VRANCART ADJUD	VNC	30/09/2014	4.551.808	0,1000	0,0770	350.489	0,5270	0,0194	0,0210
							906.665.839		50,0588	54,2175

DIRECTOR GENERAL
 Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Elena Sighiea



CONTROL INTERN
 Ec. Viorica Balan
 Nr Reg. A.S.F PFR13RCCI/160581
 Data 12.10.2014 Semnatura

[Handwritten signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei

Total activ 1.811.202.658 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	13/08/2014	213.748	2,4300	16,9601	3.625.178	51,9934	0,2002	0,2168
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2014	30.746.515	1,5000	3,0000	92.239.545	85,9310	5,0927	5,5158
3	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	30/06/2014	2.725.325	2,5000	1,3011	3.545.961	77,5001	0,1958	0,2120
4	FLAROS BUCURESTI	FLAO	09/07/2014	1.173.062	2,5000	9,3629	10.983.215	77,1058	0,6064	0,6568
5	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/09/2014	980.937	2,5000	4,7600	4.669.260	39,7172	0,2578	0,2792
6	SINTEROM CLUJ	SIRM	18/06/2014	1.531.471	2,5000	11,4308	17.505.935	31,6302	0,9665	1,0468
7	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	09/01/2014	587.519	2,5000	17,5862	10.332.219	73,7494	0,5705	0,6179
							142.901.313		7,8899	8,5453

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr Reg.A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 13.10.2014 Semnatura

Handwritten signature

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

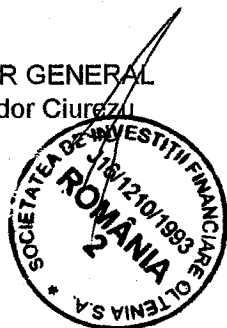
Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 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	0,3306	0,3581
2	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	12/09/2014	521.320	2,5000	3,5000	1.824.620	18,1999	0,1007	0,1091
3	GASTRONOM BUZAU	GAOY	26/09/2014	29.883	2,5000	29,8900	893.203	9,7489	0,0493	0,0534
4	IAMU BLAJ	IAMU	10/09/2014	1.884.289	2,5000	3,5000	6.595.012	19,8343	0,3641	0,3944
5	MAT CRAIOVA	MTCR	26/09/2014	2.024.596	2,5000	1,3000	2.631.975	25,7094	0,1453	0,1574
6	MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/09/2014	1.015.888	2,5000	19,4900	19.799.657	85,8533	1,0932	1,1840
7	MOBILA RADAUTI	MOBT	22/09/2014	1.568.095	2,5000	0,7500	1.176.071	29,1743	0,0649	0,0703
8	NORD SA BUCURESTI	NORD	29/09/2014	643.859	2,5000	4,4900	2.890.927	18,1202	0,1596	0,1729
9	RELEE MEDIAS	RELE	26/09/2014	67.100	2,5000	7,4000	496.540	12,3914	0,0274	0,0297
10	RUSCA HUNEDOARA	RSCA	29/05/2013	181.632	2,5000	5,3170	965.743	11,5691	0,0533	0,0578
11	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	22/09/2014	26.296.078	0,1000	0,0500	1.314.804	11,7930	0,0726	0,0786
							44.577.194		2,4612	2,6657

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCN/160581
Data 13.10.2014. Semnată

2014

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

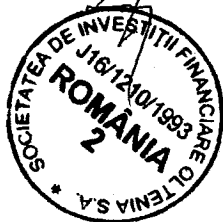
Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 lei

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	30/09/2014	20.776.560	0,1000	0,0500	1.038.828	4,0289	0,0574	0,0621
							1.038.828		0,0574	0,0621

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



Raiffeisen BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan

Nr Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581

Data 13.10.2014 Semnatura

2014

Handwritten initials

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei

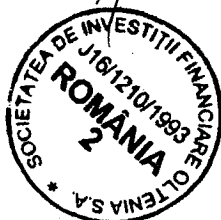
Total activ 1.811.202.658 lei

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	04/09/2014	147.705	1,0000	0,5000	73.853	0,4419	0,0041	0,0044
							73.853		0,0041	0,0044

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiştea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/100581
Data 13.10.2014 Semnată

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – SIBEX – ATS (actiuni)

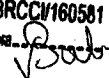
Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	PRODPLAST IMOBILIARE	PPLI	30/09/2014	6.488.174	1,0000	6,5000	42.173.131	31,0981	2,3285	2,5219
							42.173.131		2,3285	2,5219

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

 Raiffeisen
BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2014 Semnatura 

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014***Activ net****1.672.274.922 lei****Total activ****1.811.202.658 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	0,4137	423.476.961	6,2973	23,3810	25,3234
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,0518	3.010.620	19,4540	0,1662	0,1800
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	1,9184	1.374.651	9,9998	0,0759	0,0822
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	5,0068	150.545	7,4125	0,0083	0,0090
6	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.324.106	31/01/1998	2,8436	2,2813	3.020.728	75,4811	0,1668	0,1806
7	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	2,8570	2.631.018	96,5635	0,1453	0,1573
8	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,7417	2.453.614	9,1485	0,1355	0,1467
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	0,0630	0,0682
11	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	99,4369	1.240.973	5,4379	0,0685	0,0742
12	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	104,4132	4.137.685	2,3694	0,2284	0,2474
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	8,1386	35.520.225	3,2702	1,9611	2,1241
15	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,4372	1.847.144	88,2866	0,1020	0,1105

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net

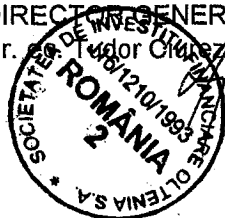
1.672.274.922 lei

Total activ

1.811.202.658 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	0,0215	0,0233
17	LEMCOR CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,6352	4.307.224	35,0838	0,2378	0,2576
18	MAGAL CRAIOVA	213.178	30/04/2000	2,5000	33,7814	7.201.455	99,9906	0,3976	0,4306
19	MIRFO TRADING TG. JIU	283	30/06/2004	70,0000	1.796,4391	508.392	22,0062	0,0281	0,0304
20	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	5,2438	9.487.006	5,4694	0,5238	0,5673
21	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	147,7351	5.191.263	70,2780	0,2866	0,3104
22	ROMLUX LIGHTING COMPANY	2.096	31/07/2008	10,0000	75,8209	158.921	0,5114	0,0088	0,0095
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	0,9563	1,0358
26	TURISM LOTUS FELIX	245.297.114	18/12/2009	0,1000	0,1009	24.747.572	26,1593	1,3664	1,4799
27	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	3,6749	3.713.832	69,2191	0,2050	0,2221
28	VOLTALIM CRAIOVA	3.337.979	31/10/1999	2,2932	4,1765	13.940.949	99,9987	0,7697	0,8337
						566.972.804		31,3037	33,9043

DIRECTOR GENERAL
Dr. Florin CiuraruDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighiea

 Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciu Titluri

CONTROL INTERN
 Ec. Viorica Bălan
 Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
 Data 13.10.2014 Semnat

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 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	8,9800	1.311.080	0,0724	0,0784
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,4201	160.151	0,0088	0,0096
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	39,1763	291.628	0,0161	0,0174
4	EUROGLOBINVEST		100,000	3.701,3280	370.133	0,0204	0,0221
5	iFOND Financial Romania	IFR	978,000	180,0000	176.040	0,0097	0,0105
					2.309.032	0,1275	0,1381

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

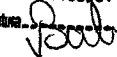
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



 Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan

Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581

Data 13.10.2014 Semnatura 



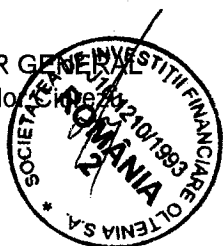
Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 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	08/09/2014	08/10/2014	5.000.000,00	291,6667	6.708,33	5.006.708,33	0,2764	0,2994
2	BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	5.000.000,00	291,6667	6.708,33	5.006.708,33	0,2764	0,2994
3	BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	2.000.000,00	116,6667	2.683,33	2.002.683,33	0,1106	0,1198
4	BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	1.000.000,00	58,3333	1.341,67	1.001.341,67	0,0553	0,0599
5	BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	300.000,00	17,5000	402,50	300.402,50	0,0166	0,0180
6	BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	5.000.000,00	305,5556	5.805,56	5.005.805,56	0,2764	0,2993
7	BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	2.000.000,00	122,2222	2.322,22	2.002.322,22	0,1106	0,1197
8	BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	1.000.000,00	61,1111	1.161,11	1.001.161,11	0,0553	0,0599
9	BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	1.000.000,00	61,1111	1.161,11	1.001.161,11	0,0553	0,0599
10	BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	500.000,00	30,5556	580,56	500.580,56	0,0276	0,0299
11	BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	500.000,00	30,5556	580,56	500.580,56	0,0276	0,0299
12	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2014	01/10/2014	5.000.000,00	298,6111	3.583,33	5.003.583,33	0,2763	0,2992
13	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2014	01/10/2014	4.000.000,00	238,8889	2.866,67	4.002.866,67	0,2210	0,2394
14	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2014	01/10/2014	400.000,00	23,8889	286,67	400.286,67	0,0221	0,0239
15	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2014	01/10/2014	17.061.800,00	947,8778	947,88	17.062.747,88	0,9421	1,0203
16	BCR	30/09/2014	01/10/2014	132.764,10	2,2496	2,25	132.766,35	0,0073	0,0079
17	BCR	30/09/2014	01/10/2014	4.999.996,00	347,2219	347,22	5.000.343,22	0,2761	0,2990
18	BRD GSG	30/09/2014	01/10/2014	6.501.504,08	81,2688	81,27	6.501.585,35	0,3590	0,3888
19	RAIFFEISEN BANK	30/09/2014	01/10/2014	1.347.000,00	71,0917	71,09	1.347.071,09	0,0744	0,0806
				62.743.064,18		37.641,66	62.780.705,84	3,4662	3,7542

DIRECTOR GENERAL INVESTITII FINANCIARE
Dr. ec. Tudor



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCU/160561

Data 13.10.2014 Semnatura *Viorica Bălan*

gf

Waw

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei
Total activ 1.811.202.658 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	29/09/2014	29/10/2014	1.750.950,00	48,6375	97,28	1.751.047,28	0,0967	0,1047
2	RAIFFEISEN BANK	29/09/2014	29/10/2014	2.348.023,95	65,2229	130,45	2.348.154,40	0,1296	0,1404
				4.098.973,95		227,73	4.099.201,68	0,2263	0,2451

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiştea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2014 Semnatura Viorica Bălan