

Situatia activelor la data de 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.543.555.299 lei****1.595.943.978 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.693.215.332 lei**

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	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	51,4642	48,5077	0	821.339.171	(200.731.070)
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);	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	51,4642	48,5077	0	821.339.171	(200.731.070)
	- BVB - actiuni	55,1091	52,4992	0	850.639.481	51,4595	48,5033	0	821.265.368	(29.374.113)
	- RASDAQ - actiuni	11,0994	10,5737	0	171.324.667	0,0000	0,0000	0	0	(171.324.667)
	- SIBEX - actiuni	0,0069	0,0065	0	106.093	0,0046	0,0044	0	73.803	(32.290)
	- 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 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.543.555.299 lei****1.595.943.978 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.693.215.332 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);	34,0416	32,4295	0	525.451.151	49,8070	46,9457	0	794.892.504	269.441.353

Situatia activelor la data de 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net**1.543.555.299 lei****1.595.943.978 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.693.215.332 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	
4	Depozite bancare din care:	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	3,4094	3,2136	4.644.299,66	49.768.504,04	15.076.075
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	3,4094	3,2136	4.644.299,66	49.768.504,04	15.076.075
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	0,0126	0,0120	148.478	45.676	0,0121	0,0114	128.509	65.052	(593)
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

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.543.555.299 lei

1.595.943.978 lei

Total activ

1.620.289.005 lei

1.693.215.332 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	0,1505	0,1433	0	2.322.684	0,1395	0,1315	0	2.226.126	(96.558)
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 cuvenite conform subscrierilor la majorările 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 Sichigea

[Signature]

Raiffeisen BANK
Departamentul Serviciu Titluri

[Signature]

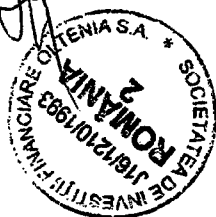
[Signature]

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2015 Semnatura *[Signature]*

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2015	30/09/2014	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,7508	2,8824	-0,1316

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Eleria Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2015 Serviciu Viorica Bălan

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2013	31/12/2014	30/09/2015
1	Activ net	1.604.003.245	1.543.555.299	1.595.943.978
2	Valoare unitara a activului net	2,7647	2,6605	2,7508

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen BANK
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 12.10.2015 Semnatura

2015

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015**Activ net****1.595.943.978 lei****Total activ****1.693.215.332 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	30/09/2015	49.428.571	0,1000	0,0428	2.115.543	5,9958	0,1249	0,1326
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2015	89.864.849	0,1000	0,5720	51.402.694	13,3859	3,0358	3,2208
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2015	18.790.831	1,0000	10,4000	195.424.642	2,6963	11,5416	12,2451
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2015	35.840.585	1,0000	2,2900	82.074.940	1,1844	4,8473	5,1427
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2015	383.709	10,0000	31,0000	11.894.979	5,0000	0,7025	0,7453
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2015	3.949.105	10,0000	26,0000	102.676.730	5,3874	6,0640	6,4336
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	D.F.E.E. ELECTRICA	EL	30/09/2015	443.949	10,0000	11,7800	5.229.719	0,1283	0,3089	0,3277
9	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/09/2015	170.146.315	0,1000	0,2100	35.730.726	25,1681	2,1102	2,2388
10	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2015	688.513.312	0,1000	0,3350	230.651.960	1,2155	13,6221	14,4524
11	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	21/09/2015	4.699.984	1,0000	2,3500	11.044.962	27,5297	0,6523	0,6921
12	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	25/09/2015	2.376.336	2,5000	3,1600	7.509.222	20,8032	0,4435	0,4705
13	SIF MOLDOVA	SIF2	30/09/2015	2.898.442	0,1000	0,8090	2.344.840	0,2792	0,1385	0,1469
14	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2015	181.126	10,0000	260,0000	47.092.760	1,5384	2,7813	2,9508
15	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	28/09/2015	6.155.980	2,5100	3,3300	20.499.413	5,2991	1,2107	1,2845

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei

Total activ 1.693.215.332 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
16	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/09/2015	84.174.259	0,1000	0,1850	15.572.238	16,9655	0,9197	0,9757
							821.265.368		48,5033	51,4595

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2016
Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei

Total activ 1.693.215.332 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	08/09/2015	147.605	1,0000	0,5000	73.803	0,4416	0,0044	0,0046
							73.803		0,0044	0,0046

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2015 Semnatura [signature]

17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015**Activ net** 1.595.943.978 lei**Total activ** 1.693.215.332 lei

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

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	31/08/2015	213.758	2,4300	12,0500	2.575.784	51,9958	0,1521	0,1614
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2015	30.815.411	1,5000	2,9100	89.672.846	86,1236	5,2960	5,6188
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	21/09/2015	34.672.773	0,1000	0,0300	1.040.183	6,6944	0,0614	0,0652
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	24/08/2015	2.725.325	2,5000	0,4000	1.090.130	77,5001	0,0644	0,0683
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	24/08/2015	521.220	2,5000	3,1000	1.615.782	18,1964	0,0954	0,1012
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	31/08/2015	1.193.695	2,5000	26,1900	31.262.872	78,4621	1,8464	1,9589
7	GASTRONOM BUZAU	GAOY	22/09/2015	30.683	2,5000	30,6000	938.900	10,0099	0,0555	0,0588
8	IAMU BLAJ	IAMU	22/09/2015	1.884.289	2,5000	3,5000	6.595.012	19,8343	0,3895	0,4132
9	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	18/06/2015	980.937	2,5000	3,4285	3.363.166	39,7172	0,1986	0,2107
10	MAT CRAIOVA	MTCR	02/09/2015	2.024.778	2,5000	2,3700	4.798.724	25,7118	0,2834	0,3007
11	MERCUR CRAIOVA	MRDO	16/09/2015	1.104.658	2,5000	80,0000	88.372.640	93,3553	5,2192	5,5373
12	RELEE MEDIAS	RELE	30/09/2015	62.203	2,5000	4,4300	275.559	11,4871	0,0163	0,0173
13	SINTEROM CLUJ	SIRM	13/08/2015	1.531.471	2,5000	11,3238	17.342.011	31,6302	1,0242	1,0866
14	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	25/09/2015	26.296.078	0,1000	0,0430	1.130.731	11,7930	0,0668	0,0709
15	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	29/09/2015	587.519	2,5000	20,0000	11.750.380	73,7494	0,6940	0,7363
							261.824.720		15,4632	16,4056

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea


CONTROL INTERN
 Ec. Viorica Balan
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
 Data: 13.10.2015
 Semnatura: [Signature]

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015***Activ net****1.595.943.978 lei****Total activ****1.693.215.332 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	BANCA COMERCIALA ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303	01/11/1996	0,0030	0,3670	375.618.993	6,2973	22,1838	23,5359
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,0446	3.008.673	19,4540	0,1777	0,1885
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	2,8890	2.070.108	9,9998	0,1223	0,1297
4	CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40,1286	0,0000	0,0000
5	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.689.103	31/01/1998	2,7694	3,6778	6.212.128	96,2878	0,3669	0,3892
6	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	2,2270	2.050.889	96,5635	0,1211	0,1285
7	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,9436	2.586.059	19,1789	0,1527	0,1620
8	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
9	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1235	1.219.598	3,9057	0,0720	0,0764
10	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	98,1342	1.224.715	5,4379	0,0723	0,0767
11	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	108,1630	4.286.285	2,3694	0,2531	0,2686
12	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
13	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,3676	36.519.627	3,2702	2,1568	2,2883
14	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,4854	1.883.686	88,2866	0,1112	0,1180

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei

Total activ 1.693.215.332 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	LEMCOR CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,5502	4.206.566	34,6865	0,2484	0,2636
16	MIRFO TRADING TG. JIU	283	30/06/2004	70,0000	1.633,2571	462.212	22,0062	0,0273	0,0290
17	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	5,7855	10.467.173	5,4694	0,6182	0,6559
18	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	141,7900	4.982.360	70,2780	0,2943	0,3122
19	SAGRICOM ULM	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
20	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
21	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,7546	18.110.088	13,6228	1,0696	1,1348
22	TURISM LOTUS FELIX	326.372.576	18/12/2009	0,1000	0,1005	32.793.629	25,9485	1,9368	2,0548
23	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	3,8335	3.874.127	69,2191	0,2288	0,2427
24	VOLTALIM CRAIOVA	3.551.157	31/10/1999	2,3056	6,0518	21.490.868	99,9982	1,2692	1,3466
						533.067.784		31,4826	33,4014

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. ASF PFR13RCC/160581
Data 13.10.2015 Semnatura

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015***Activ net** 1.595.943.978 lei**Total activ** 1.693.215.332 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		146.000,000	9,3500	1.365.100	3,7078	0,0806	0,0855
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,4296	163.773	1,1778	0,0097	0,0103
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	40,6804	302.825	1,1458	0,0179	0,0190
4	EUROGLOBINVEST		100,000	3.944,2791	394.428	9,8814	0,0233	0,0247
					2.226.126		0,1315	0,1395

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea


CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/180581
 Data 13.10.2015 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei

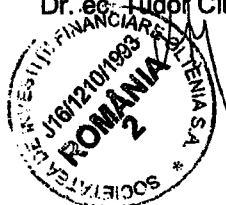
Total activ 1.693.215.332 lei

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	14/09/2015	14/10/2015	10.000.000,00	236,1111	4.013,89	10.004.013,89	0,5908	0,6268
2	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	10.000.000,00	236,1111	4.013,89	10.004.013,89	0,5908	0,6268
3	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	10.000.000,00	236,1111	4.013,89	10.004.013,89	0,5908	0,6268
4	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	5.000.000,00	118,0556	2.006,95	5.002.006,95	0,2954	0,3134
5	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	5.000.000,00	118,0556	2.006,95	5.002.006,95	0,2954	0,3134
6	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	3.000.000,00	70,8333	1.204,17	3.001.204,17	0,1772	0,1881
7	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	3.000.000,00	70,8333	1.204,17	3.001.204,17	0,1772	0,1881
8	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	1.000.000,00	20,8333	20,83	1.000.020,83	0,0591	0,0627
9	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	500.000,00	10,4167	10,42	500.010,42	0,0295	0,0313
10	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	500.000,00	10,4167	10,42	500.010,42	0,0295	0,0313
11	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	500.000,00	10,4167	10,42	500.010,42	0,0295	0,0313
12	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	400.000,00	8,3333	8,33	400.008,33	0,0236	0,0251
13	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	01/10/2015	151.660,00	2,5277	2,53	151.662,53	0,0090	0,0095
14	BCR	30/09/2015	01/10/2015	86.755,69	0,1446	0,14	86.755,83	0,0051	0,0054
15	RAIFFEISEN BANK	30/09/2015	01/10/2015	103.521,38	0,1438	0,14	103.521,52	0,0061	0,0065
16	RAIFFEISEN BANK	30/09/2015	01/10/2015	508.039,12	0,7056	0,71	508.039,83	0,0300	0,0318
				49.749.976,19		18.527,85	49.768.504,04	2,9393	3,1184

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581
Data 13.10.2015

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei

Total activ 1.693.215.332 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	07/09/2015	07/12/2015	2.675.806,79	33,4476	802,74	2.676.609,53	0,1581	0,1677
2	BANCA TRANSILVANIA	07/09/2015	07/12/2015	1.967.100,00	24,5888	590,13	1.967.690,13	0,1162	0,1233
				4.642.906,79		1.392,87	4.644.299,66	0,2743	0,2910

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data 13.10.2015 Semnatura [Signature]

[Signature]