

Situatia activelor la data de 30/09/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.416.668.829 lei

1.470.053.287 lei

Total activ

1.520.870.353 lei

1.606.257.621 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									
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	65,0287	60,5733	0	921.241.094	63,3176	57,9485	0	930.802.910	9.561.816
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);	65,0287	60,5733	0	921.241.094	63,3176	57,9485	0	930.802.910	9.561.816
	- BVB - actiuni	55,5565	51,7501	0	787.051.234	56,0855	51,3296	0	824.486.212	37.434.978
	- RASDAQ - actiuni	9,4436	8,7966	0	133.784.296	7,2111	6,5996	0	106.006.311	(27.777.985)
	- SIBEX - actiuni	0,0286	0,0267	0	405.564	0,0211	0,0193	0	310.387	(95.177)
	- 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 30/09/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.416.668.829 lei

1.470.053.287 lei

Total activ

1.520.870.353 lei

1.606.257.621 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:	5,6088	5,2246	60.361.957,09	19.096.788,58	1,0813	0,9896	4.112.204,88	11.783.363,44	(63.563.177)
4,1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	5,6088	5,2246	60.361.957,09	19.096.788,58	1,0813	0,9896	4.112.204,88	11.783.363,44	(63.563.177)
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	0,0370	0,0344	71.418	452.236	0,1126	0,1030	65.572	1.589.115	1.131.033

Situatia activelor la data de 30/09/2012

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.416.668.829 lei

1.470.053.287 lei

Total activ

1.520.870.353 lei

1.606.257.621 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									
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	0,1811	0,1687	0	2.565.595	0,1193	0,1091	0	1.753.051	(812.544)
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 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 Sichigea

ING 
ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania



CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 2012 Semnatura

Handwritten signature

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2012

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2012	30/09/2011	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,5339	2,6206	-0,0867

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Clurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sighiea

ING 
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data: 11/10 2012, Semnatura: 

258

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2012

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2010	31/12/2011	30/09/2012
1	Activ net	1.557.281.197	1.416.668.829	1.470.053.287
2	Valoare unitara a activului net	2,6842	2,4418	2,5339

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu




DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sîchigea



ING 
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr. 19
011745 Bucuresti, Romania



CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data: 11.10.2012 Semnatura: 



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012
Activ net 1.470.053.287 lei

Total activ 1.606.257.621 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	28/09/2012	71.428.571	0,1000	0,0293	2.092.857	8,6644	0,1303	0,1424
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	28/09/2012	57.342.645	0,1000	0,3614	20.723.632	10,0954	1,2902	1,4097
3	AURORA TG.FRUMOS	AUR	13/09/2012	45.870	2,5000	15,0000	688.050	25,0661	0,0428	0,0468
4	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	28/09/2012	31.915.508	1,0000	8,4449	269.523.274	4,5796	16,7796	18,3343
5	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	28/09/2012	99.014.018	1,0000	1,0830	107.232.181	5,2029	6,6759	7,2944
6	BIOFARM BUCURESTI	BIO	28/09/2012	294.543.171	0,1000	0,1856	54.667.213	26,9023	3,4034	3,7187
7	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	28/09/2012	4.613.602	10,0000	12,8191	59.142.225	6,2939	3,6820	4,0231
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	28/09/2012	142.906.972	0,1000	0,1671	23.879.755	21,1389	1,4867	1,6244
9	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	28/09/2012	6.585	100,0000	73,5369	484.240	0,0017	0,0301	0,0329
10	MECHEL TARGOVISTE	COS	27/09/2012	6.142.826	2,5000	0,4121	2.531.459	8,9220	0,1576	0,1722
11	OIL TERMINAL CONSTANTA	OIL	28/09/2012	2.435.950	0,1000	0,1553	378.303	0,4182	0,0236	0,0257
12	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	28/09/2012	619.464.762	0,1000	0,3906	241.962.936	1,0936	15,0638	16,4595
13	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	27/09/2012	4.034.800	1,0000	0,9455	3.814.903	23,6335	0,2375	0,2595
14	RAFO ONESTI	RAF	26/09/2012	320.410	2,5000	0,5682	182.057	0,0365	0,0113	0,0124

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012

Activ net 1.470.053.287 lei

Total activ 1.606.257.621 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	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	26/09/2012	1.150.000	2,5000	2,1735	2.499.525	10,0675	0,1556	0,1700
16	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	28/09/2012	70.584	10,0000	196,4253	13.864.483	0,5995	0,8632	0,9431
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	28/09/2012	5.235.751	2,5100	1,4002	7.331.099	4,5070	0,4564	0,4987
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/09/2012	83.671.902	0,1000	0,1582	13.236.895	16,8643	0,8241	0,9004
19	VRANCART ADJUD	VNC	28/09/2012	4.192.397	0,1000	0,0599	251.125	0,5270	0,0156	0,0171
							824.486.212		51,3296	56,0855

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



ING 
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462
Data: 11.10.2012 Semnatura: 



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012
Activ net 1.470.053.287 lei

Total activ 1.606.257.621 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ (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	25/09/2012	213.748	2,4300	30,2384	6.463.398	51,9934	0,4024	0,4397
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	16/09/2011	11.427.954	1,5000	2,0656	23.605.814	31,9391	1,4696	1,6058
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	20/09/2012	34.072.225	0,1000	0,0261	889.285	6,5784	0,0554	0,0605
4	COMCEREAL MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN	CMHE	12/01/2011	135.104	0,9100	0,4289	57.940	10,0186	0,0036	0,0039
5	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	28/09/2012	2.725.325	2,5000	1,0085	2.748.490	77,5001	0,1711	0,1870
6	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	09/04/2012	521.320	2,5000	7,5431	3.932.375	18,1999	0,2448	0,2675
7	CORINT TARGOVISTE	CONY	09/08/2012	178.297	1,0000	1,4550	259.422	5,7978	0,0162	0,0176
8	EL-CO TG.SECUIESC	ELCT	26/09/2012	32.711	2,5000	23,5599	770.668	4,8778	0,0480	0,0524
9	ELARS RM.SARAT	ELAR	27/09/2012	20.425.766	0,1000	0,1542	3.149.653	87,6056	0,1961	0,2143
10	FLAROS BUCURESTI	FLAO	30/08/2012	1.173.062	2,5000	5,9675	7.000.247	77,1058	0,4358	0,4762
11	FORAJ SONDE VIDELE	FOJE	28/09/2012	50.540	2,5000	5,1589	260.731	13,2629	0,0162	0,0177
12	GASTRONOM BUZAU	GAOY	21/09/2012	31.539	2,5000	19,0677	601.376	10,2891	0,0374	0,0409
13	IAMU BLAJ	IAMU	27/08/2012	1.256.292	2,5000	4,9000	6.155.831	19,8355	0,3832	0,4187
14	ISLAZ ALEXANDRIA	ISLZ	13/03/2012	225.405	2,5000	4,2599	960.213	27,4290	0,0598	0,0653
15	LACTA GIURGIU	INEM	27/09/2012	741.800	0,1000	0,0650	48.217	2,7248	0,0030	0,0033
16	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	25/09/2012	836.488	2,5000	3,4048	2.848.074	33,8686	0,1773	0,1937
17	MAT CRAIOVA	MTCR	12/09/2012	2.024.596	2,5000	2,4883	5.037.802	25,7094	0,3136	0,3427
18	MECANICA ROTES TARGOVISTE	METY	26/09/2012	2.016.602	1,0000	0,0000	0	4,3197	0,0000	0,0000
19	MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/07/2012	1.012.014	2,5000	22,2604	22.527.836	85,5259	1,4025	1,5325

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012

Activ net 1.470.053.287 lei

Total activ 1.606.257.621 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – RASDAQ (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
20	METEX TARGOVISTE	METG	26/09/2012	108.815	2,5000	26,5000	2.883.598	20,5593	0,1795	0,1962
21	MOBILA RADAUTI	MOBT	25/07/2012	1.568.095	2,5000	0,4500	705.643	29,1743	0,0439	0,0480
22	RELEE MEDIAS	RELE	27/09/2012	67.100	2,5000	12,1659	816.332	12,3914	0,0508	0,0555
23	ROMVAG CARACAL	ROMJ	28/09/2012	1.447.424	2,5000	0,0000	0	27,9297	0,0000	0,0000
24	RUSCA HUNEDOARA	RSCA	17/10/2011	181.636	2,5000	3,6079	655.324	11,5694	0,0408	0,0446
25	SEMROM MUNTENIA BUCURESTI	SEOM	27/09/2012	296.301	2,5000	1,5854	469.756	2,4900	0,0292	0,0320
26	SINTEROM CLUJ	SIRM	11/09/2012	1.502.751	2,5000	2,7632	4.152.402	31,0371	0,2585	0,2825
27	STEAUJA ELECTRICA FIENI	STFI	30/03/2012	404.412	2,5000	0,0000	0	4,5868	0,0000	0,0000
28	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	28/09/2012	26.296.078	0,1000	0,0501	1.317.434	11,7930	0,0820	0,0896
29	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	24/09/2012	587.519	2,5000	13,0863	7.688.450	73,7494	0,4787	0,5230
							106.006.311		6,5996	7,2111

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea



ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data: 11/10/2012

Semnatura

995

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012

Activ net 1.470.053.287 lei
Total activ 1.606.257.621 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	27/09/2012	297.705	1,0000	1,0426	310.387	0,8906	0,0193	0,0211
							310.387		0,0193	0,0211

DIRECTOR GENERAL
 Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Elena Sichigea

ING 
 ING Bank N.V. Amsterdam
 Sucursala Bucuresti
 Bd Iancu de Hunedoara nr 48
 011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN
 Ec. Stoian Nicolae
 Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462
 Data 11/10/2012 Semnatura

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012***Activ net** 1.470.053.287 lei**Total activ** 1.606.257.621 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	28/09/2012	6.355.288	1,0000	4,8001	30.506.018	30,5912	1,8992	2,0752
							30.506.018		1,8992	2,0752

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea**ING**
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania**CONTROL INTERN**
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 11/10/2012 Semnatura

99

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012***Activ net**

1.470.053.287 lei

Total activ

1.606.257.621 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	ABYTAS COM CE	39.215	29/02/2004	10,0000	0,0000	0	12,4147	0,0000	0,0000
2	AMROM AUTOMOTIVE 2006 CAMPULUNG MUSCEL	5.490	22/06/2006	100,0000	0,0000	0	18,3000	0,0000	0,0000
3	ATE BANK ROMANIA BUCURESTI	7.153.911	01/11/1996	0,1760	0,0564	403.534	0,6476	0,0251	0,0275
4	BANCA COMERCIALA ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303	01/11/1996	0,0030	0,4732	484.301.581	6,5888	30,1509	32,9445
5	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,9324	3.250.518	19,4540	0,2024	0,2211
6	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	0,7031	503.827	9,9998	0,0314	0,0343
7	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	20	31/12/1998	375,0000	400,9454	8.019	0,2604	0,0005	0,0005
8	CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40,1286	0,0000	0,0000
9	COMAT DIMBOVITA TARGOVISTE	30.068	01/11/1996	2,5000	4,1909	126.012	7,1461	0,0078	0,0086
10	COMCEREAL DAMBOVITA TARGOVISTE	239.234	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	22,6382	0,0000	0,0000
11	COMCEREAL GORJ TG.JIU	85.445	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	27,7832	0,0000	0,0000
12	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.244.106	31/01/1998	2,8657	1,9494	2.425.305	75,3013	0,1510	0,1650
13	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	4,1335	3.806.544	96,5635	0,2370	0,2589

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012***Activ net**

1.470.053.287 lei

Total activ

1.606.257.621 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
14	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,4914	1.633.781	9,1485	0,1017	0,1111
15	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,0578	571.367	3,9057	0,0356	0,0389
16	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	75,4905	942.122	5,4379	0,0587	0,0641
17	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	48,2039	1.910.225	2,3694	0,1189	0,1299
18	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
19	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,3596	36.484.821	3,2702	2,2714	2,4819
20	FORAJ SONDE MORENI DAMBOVITA	5.459	31/10/2008	2,5000	0,0000	0	7,3397	0,0000	0,0000
21	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,8073	2.127.602	96,6801	0,1325	0,1447
22	GRUP BIANCA TRANS BRASOV	1.480.000	28/09/2006	0,0500	0,1791	265.014	13,6272	0,0165	0,0180
23	INTREPRINDEREA REPARATII AUTO S.R.L. CRAIOVA *	10.500	31/03/2003	5,0000	39,4953	414.701	34,1186	0,0258	0,0282
24	LEMCOR CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,2426	3.842.017	35,0838	0,2392	0,2614
25	MAGAL CRAIOVA	213.178	30/04/2000	2,5000	10,9201	2.327.922	99,9906	0,1449	0,1584
26	MINERVA BUCURESTI	35.869	17/12/2002	2,5000	3,4636	124.236	0,2335	0,0077	0,0085
27	MIRFO INDUSTRIES TG.JIU	416.069	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	35,3933	0,0000	0,0000
28	MIRFO TRADING TG. JIU	283	30/06/2004	70,0000	2.229,2521	630.878	22,0062	0,0393	0,0429
29	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	3,9038	7.062.656	5,4694	0,4397	0,4804
30	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	150,4314	5.286.010	70,2780	0,3291	0,3596

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012

Activ net 1.470.053.287 lei

Total activ 1.606.257.621 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
31	RAIFFEISEN BANK BUCURESTI	2.016.785	30/09/2002	0,1323	0,2692	542.873	0,0168	0,0338	0,0369
32	ROMLUX LIGHTING COMPANY	2.096	31/07/2008	10,0000	38,4566	80.605	0,5114	0,0050	0,0055
33	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
34	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
35	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,4156	9.974.017	12,9535	0,6209	0,6785
36	TRANSILVANIA LEASING IFN BRASOV	20.777.560	28/02/2006	0,0380	0,1099	2.284.149	4,0291	0,1422	0,1554
37	TURISM LOTUS FELIX	164.877.476	18/12/2009	0,1000	0,0771	12.717.178	22,7847	0,7917	0,8651
38	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	3,3080	3.343.051	69,2191	0,2081	0,2274
39	VOLTALIM CRAIOVA	3.337.979	31/10/1999	2,2932	4,5649	15.237.506	99,9987	0,9486	1,0365
						602.628.071		37,5175	40,9936

* Intreprinderea de Reparatii Auto s-a transformat, ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in cursul semestrului I 2009, in societate cu raspundere limitata

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichișea

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania



CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC/160462

Data: 11/10/2012 Semnatura: [Signature]

[Handwritten signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2012

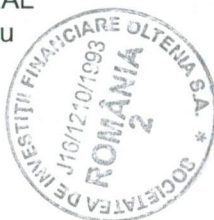
Activ net 1.470.053.287 lei

Total activ 1.606.257.621 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	28/09/2012	01/10/2012	1.000.000,00	111,1111	333,33	1.000.333,33	0,0623	0,0680
2	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2012	04/10/2012	3.000.000,00	354,1667	1.062,50	3.001.062,50	0,1868	0,2041
3	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2012	04/10/2012	3.000.000,00	354,1667	1.062,50	3.001.062,50	0,1868	0,2041
4	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2012	04/10/2012	1.000.000,00	118,0556	354,17	1.000.354,17	0,0623	0,0680
5	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2012	04/10/2012	1.000.000,00	118,0556	354,17	1.000.354,17	0,0623	0,0680
6	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2012	04/10/2012	500.000,00	59,0278	177,08	500.177,08	0,0311	0,0340
7	BANCA TRANSILVANIA	28/09/2012	01/10/2012	126.000,00	10,5000	31,50	126.031,50	0,0078	0,0086
8	BCR	30/09/2012	01/10/2012	536.672,87	14,9076	14,91	536.687,78	0,0334	0,0365
9	ING BANK	28/09/2012	01/10/2012	344.849,11	9,1002	27,30	344.876,41	0,0215	0,0235
10	RAIFFEISEN BANK	28/09/2012	01/10/2012	1.272.000,00	141,3333	424,00	1.272.424,00	0,0792	0,0866
				11.779.521,98		3.841,46	11.783.363,44	0,7336	0,8016

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichega

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr. 48
011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data: 16/10/2012 Semnatura: [Signature]

2012 [Signature] [Signature]