

## Situatia activelor la data de 31/12/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.543.555.299 lei

1.622.765.774 lei

Total activ

1.620.289.005 lei

1.708.098.544 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 și instrumente ale pieței monetare din care:	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	53,4863	50,8143	0	867.957.868	(154.112.383)
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	53,4863	50,8143	0	867.957.868	(154.112.383)
	- BVB - acțiuni	55,1091	52,4992	0	850.639.481	53,4806	50,8088	0	867.864.404	17.224.923
	- RASDAQ - acțiuni	11,0994	10,5737	0	171.324.667	0,0000	0,0000	0	0	(171.324.667)
	- SIBEX - acțiuni	0,0089	0,0065	0	106.093	0,0058	0,0055	0	93.454	(12.639)
	- Drepturi de preferință	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

**Situatia activelor la data de 31/12/2015**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net**

1.543.555.299 lei

1.622.765.774 lei

**Total activ**

1.620.289.005 lei

1.708.098.544 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	
<b>I.</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>									
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	50,1716	47,6651	0	814.167.413	288.716.262

**Situatia activelor la data de 31/12/2015**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net****1.543.555.299 lei****1.622.765.774 lei****Total activ****1.620.289.005 lei****1.708.098.544 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>2,5484</b>	<b>2,4278</b>	<b>4.324.934,39</b>	<b>35.011.794,77</b>	<b>0,3583</b>	<b>0,3404</b>	<b>4.901.094,58</b>	<b>912.603,52</b>	<b>(33.523.031)</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutiile de credit din România;	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	(33.523.031)
4.2	Depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile 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
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
<b>6</b>	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>0,0126</b>	<b>0,0120</b>	<b>148.478</b>	<b>45.676</b>	<b>0,0470</b>	<b>0,0446</b>	<b>136.982</b>	<b>625.425</b>	<b>568.253</b>

## Situatia activelor la data de 31/12/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.543.555.299 lei

1.622.765.774 lei

Total activ

1.620.289.005 lei

1.708.098.544 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.	<b>TOTAL ACTIVE</b>									
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, 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	0,1505	0,1433	0	2.322.684	0,1418	0,1347	0	2.301.191	(21.493)
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	Acțiuni convenite 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 CiurezuDIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sîchigea

**Raiffeisen  
BANK**  
 Departamentul Serviciilor Titluri

**CONTROL INTERN**  
 Ec. Viorica Bălan  
 Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/180581  
 Data 11.03.2016  
 2016

**Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2015**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2015	31/12/2014	Diferenta
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,7971	2,6605	0,1366

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Chirezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sijhigea



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

*(Handwritten signatures in blue ink)*

CONTROL INTERN  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCU160501  
An. 11.03.2016  
2016

*(Handwritten signature)*

**Evolutia activului net si a VUAN In ultimii 3 ani la data de 31/12/2015**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.16/2004)	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
1	Activ net	1.604.003.245	1.543.555.299	1.622.765.774
2	Valoare unitara a activului net	2,7647	2,6605	2,7971

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurez



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiștea

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

CONTROL INTERN  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR/ROCC/160501  
Data: 11.03.2016  
2016

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2015**

**Activ net** 1.622.765.774 lei  
**Total activ** 1.708.098.544 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	30/12/2015	49.428.571	0,1000	0,0396	1.957.371	5,9958	0,1146	0,1206
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/12/2015	90.784.446	0,1000	0,5320	48.297.325	13,5229	2,8275	2,9762
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2015	18.790.831	1,0000	12,1000	227.369.055	2,6963	13,3112	14,0112
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2015	33.975.468	1,0000	2,4300	82.560.387	1,1228	4,8335	5,0876
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2015	383.709	10,0000	27,0000	10.360.143	5,0000	0,6065	0,6384
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2015	3.949.105	10,0000	29,1500	115.116.411	5,3874	6,7394	7,0938
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	30/12/2015	443.949	10,0000	12,2000	5.416.178	0,1283	0,3171	0,3338
9	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/12/2015	170.690.871	0,1000	0,2000	34.138.174	25,2487	1,9986	2,1037
10	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2015	688.557.177	0,1000	0,2900	199.681.581	1,2156	11,6903	12,3050
11	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	29/12/2015	4.699.984	1,0000	2,4900	11.702.960	27,5297	0,6851	0,7212
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2015	1.225.760	1,0000	27,2000	33.340.672	0,3180	1,9519	2,0546
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2015	2.413.761	2,5000	3,0300	7.313.696	21,1309	0,4282	0,4507
14	SIF MOLDOVA	SIF2	30/12/2015	398.442	0,1000	0,7860	313.175	0,0384	0,0183	0,0193

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2015

Activ net 1.622.765.774 lei  
Total activ 1.708.098.544 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	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/12/2015	180.873	10,0000	277,0000	50.101.821	1,5362	2,9332	3,0874
16	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/12/2015	6.337.761	2,5100	3,5000	22.182.164	5,4568	1,2986	1,3669
17	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/12/2015	84.174.259	0,1000	0,2140	18.013.291	16,9655	1,0546	1,1100
							867.864.404		50,8088	53,4806

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurea

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiștea



Raiffeisen BANK  
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/100281  
Data 11.03.2016  
2016

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2015

Activ net 1.622.765.774 lei

Total activ 1.708.098.544 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	0,6331	93.454	0,4416	0,0055	0,0058
							93.454		0,0055	0,0058

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Stancu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN  
Ec. Viorica Balan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581  
Data: 11.03.2016  
2016

## Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2015

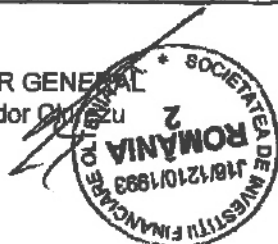
**Activ net** 1.622.765.774 lei  
**Total activ** 1.708.098.544 lei

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	09/12/2015	214.742	2,4300	15,0000	3.221.130	52,2352	0,1886	0,1985
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/12/2015	30.843.518	1,5000	2,9400	90.679.943	86,2021	5,3088	5,5880
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	21/09/2015	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0972	0,1023
4	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	29/12/2015	2.725.325	2,5000	0,1800	490.559	77,5001	0,0287	0,0302
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	30/12/2015	521.220	2,5000	1,8100	943.408	18,1964	0,0552	0,0581
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	23/11/2015	1.232.894	2,5000	39,0000	48.082.866	81,0386	2,8150	2,9630
7	GASTRONOM BUZAU	GAOY	29/10/2015	30.683	2,5000	26,4176	810.572	10,0099	0,0475	0,0500
8	IAMU BLAJ	IAMU	30/12/2015	1.884.289	2,5000	3,3500	6.312.368	19,8343	0,3696	0,3890
9	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	21/12/2015	980.437	2,5000	2,1400	2.098.135	39,8969	0,1228	0,1293
10	MAT CRAIOVA	MTCR	29/12/2015	2.024.778	2,5000	1,8900	3.826.830	25,7118	0,2240	0,2358
11	MERCUR CRAIOVA	MRDO	07/12/2015	1.104.836	2,5000	79,0000	87.282.044	93,3703	5,1099	5,3786
12	RELEE MEDIAS	RELE	30/12/2015	62.203	2,5000	4,6700	290.488	11,4871	0,0170	0,0179
13	SINTEROM CLUJ	SIRM	24/11/2015	1.531.471	2,5000	2,0000	3.062.942	31,6302	0,1793	0,1887
14	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/12/2015	26.296.078	0,1000	0,0374	983.473	11,7930	0,0576	0,0606
15	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	17/12/2015	587.519	2,5000	20,0000	11.750.380	73,7494	0,6879	0,7241
							<b>261.495.964</b>		<b>15,3092</b>	<b>16,1142</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciubaru



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichiga

*Elena Sichiga*

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

**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Balan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/100581  
Data: 11.03.2016

*Viorica Balan*

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2015****Activ net** 1.622.765.774 lei**Total activ** 1.708.098.544 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	0,3860	395.046.018	6,2973	23,1278	24,3440
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	11,0446	3.008.673	19,4540	0,1761	0,1854
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	2,8890	2.070.108	9,9998	0,1212	0,1276
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,6776	6.447.607	99,9427	0,3775	0,3973
5	CONSTRUCTII MONTAJ 1 CRAIOVA	920.911	01/11/1996	2,4998	2,2270	2.050.889	96,5635	0,1201	0,1264
6	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,9436	2.586.059	19,1789	0,1514	0,1594
7	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
8	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1235	1.219.598	3,9057	0,0714	0,0752
9	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	98,1342	1.224.715	5,4379	0,0717	0,0755
10	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	108,1630	4.286.285	2,3694	0,2509	0,2641
11	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
12	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,3953	36.640.511	3,2702	2,1451	2,2579
13	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,4854	1.883.686	88,2866	0,1103	0,1161
14	LEMCOR CRAIOVA	1.184.869	01/11/1996	4,6793	3,5502	4.206.566	34,6865	0,2463	0,2592

