

## Situatia activelor la data de 31/12/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.622.765.774 lei

1.494.899.450 lei

Total activ

1.708.098.544 lei

1.570.989.901 lei

DATE FINALE

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	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	69,6005	66,1235	0	1.129.453.822	64,9736	61,8266	0	971.289.330	(158.164.492)
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);	69,6005	66,1235	0	1.129.453.822	64,9736	61,8266	0	971.289.330	(158.164.492)
	- BVB - actiuni	53,4806	50,8088	0	867.864.404	52,4545	49,9139	0	784.142.209	(83.722.195)
	- AERO - actiuni	16,1142	15,3092	0	261.495.964	12,5190	11,9127	0	187.147.121	(74.348.843)
	- SIBEX - actiuni	0,0058	0,0055	0	93.454	0,0000	0,0000	0	0	(93.454)
	- 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 31/12/2016**

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net  
Total activ

1.622.765.774 lei  
1.708.098.544 lei

1.494.899.450 lei  
1.570.989.901 lei

DATE FINALE

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (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);	34,0573	32,3589	0	552.671.449	36,3708	34,6092	0	543.706.344	(8.965.105)

## Situatia activelor la data de 31/12/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net

1.622.765.774 lei

1.494.899.450 lei

Total activ

1.708.098.544 lei

1.570.989.901 lei

DATE FINALE

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	
4	<b>Depozite bancare din care:</b>	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	18.652.778
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	18.652.778
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	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	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	<b>Conturi curente si numerar</b>	0,0470	0,0446	136.982	625.425	0,2347	0,2234	1.415.865	2.093.332	2.746.790

Situatia activelor la data de 31/12/2016

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.622.765.774 lei  
 Total activ 1.708.098.544 lei

1.494.899.450 lei  
 1.570.989.901 lei

DATE FINALE

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 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	0,1418	0,1347	0	2.301.191	0,1597	0,1519	0	2.386.705	85.514
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 Sichiștea



CONTROL INTERN  
 Ec. Viorica Bălan  
 Nr. Reg. ASF PFR13RCC/160581  
 Data: 29.02.2017

Handwritten initials: j-a

**Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2016**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2015	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	2,7971	-0,2204

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



*[Signature]*  
Raiffeisen  
BANK  
Departamentul Servicii Titluri  
*[Signature]*

**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCC/160581  
Data 29.02.2017  
Semnatura *[Signature]*

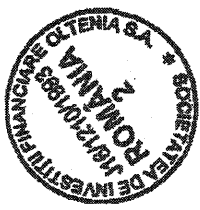
*[Signature]*

2017

CONTROL INTERN  
 Ec. Viorea Balan  
 Nr. Reg. ASF PR13RCC/100381  
 03.02.2017  
 2017

*[Signature]*  
 Departamentul Serviciu Titular  
 BANK Raiffeisen

*[Signature]*  
 Ec. Elena Stihiga  
 DIRECTOR ECONOMIC



*[Signature]*  
 Dr. ec. Tudor Clureza  
 DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Activ net	1.543.555.299	1.622.765.774	1.494.899.450
2	Valoare unitara a activului net	2.6605	2.7971	2.5767

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31/12/2016

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016**

**Activ net** 1.494.899.450 lei  
**Total activ** 1.570.989.901 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	30/12/2016	49.428.571	0,1000	0,0356	1.759.657	5,9958	0,1120	0,1177
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/12/2016	92.389.446	0,1000	0,5200	48.042.512	13,7620	3,0581	3,2138
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2016	15.142.850	1,0000	11,8800	179.897.058	2,1729	11,4512	12,0341
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2016	40.936.647	1,0000	2,3850	97.633.903	1,1228	6,2148	6,5311
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2016	383.709	10,0000	29,0000	11.127.561	5,0000	0,7083	0,7444
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2016	2.823.742	10,0000	29,2000	82.453.266	3,8521	5,2485	5,5156
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/12/2016	171.717.594	0,1000	0,1710	29.363.709	25,4006	1,8691	1,9643
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2016	700.500.277	0,1000	0,2610	182.830.572	1,2367	11,6379	12,2303
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	30/12/2016	4.702.595	1,0000	2,6500	12.461.877	27,5450	0,7932	0,8336
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	30/12/2016	245.238	10,0000	13,1600	3.227.332	0,0709	0,2054	0,2159
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2016	1.551.729	1,0000	25,0000	38.793.226	0,4026	2,4693	2,5950
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2016	2.422.738	2,5000	2,7700	6.710.984	21,2094	0,4272	0,4489
14	SIF MOLDOVA	SIF2	30/12/2016	420.600	0,1000	0,7800	328.068	0,0405	0,0209	0,0219
15	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/12/2016	5.370.162	0,1000	0,2500	1.342.541	0,2459	0,0855	0,0898

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016**

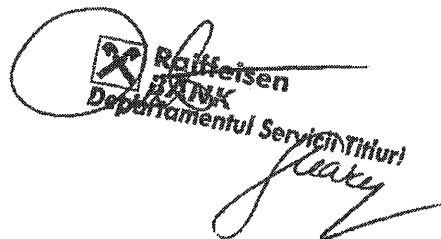
**Activ net** 1.494.899.450 lei  
**Total activ** 1.570.989.901 lei

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	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/12/2016	180.873	10,0000	294,0000	53.176.662	1,5362	3,3849	3,5572
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/12/2016	6.376.741	2,5100	2,6100	16.643.294	5,4891	1,0594	1,1133
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/12/2016	84.174.259	0,1000	0,2180	18.349.988	16,9655	1,1681	1,2275
							<b>784.142.209</b>		<b>49,9139</b>	<b>52,4545</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichega



**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCV160521  
Data: 27.02.2017  
2017

Handwritten initials and a 'W' mark.

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016**

**Activ net** 1.494.899.450 lei  
**Total activ** 1.570.989.901 lei

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	28/12/2016	214.742	2,4300	15,0000	3.221.130	52,2352	0,2050	0,2155
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	28/12/2016	30.844.568	1,5000	3,0000	92.533.704	86,2050	5,8902	6,1900
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	12/08/2016	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,1057	0,1111
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	23/12/2016	2.725.325	2,5000	0,1000	272.533	77,5001	0,0173	0,0182
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	28/12/2016	521.220	2,5000	3,9000	2.032.758	18,1964	0,1294	0,1360
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	02/12/2016	1.232.894	2,5000	32,0000	39.452.608	81,0386	2,5113	2,6391
7	IAMU BLAJ	IAMU	28/11/2016	1.884.289	2,5000	3,6400	6.858.812	19,8343	0,4366	0,4588
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	19/12/2016	980.437	2,5000	3,2800	3.215.833	39,6969	0,2047	0,2151
9	MAT CRAIOVA	MTCR	11/07/2016	2.024.778	2,5000	4,1349	8.372.281	25,7118	0,5329	0,5601
10	MERCUR CRAIOVA	MRDO	29/12/2016	1.104.836	2,5000	12,8000	14.141.901	93,3703	0,9002	0,9460
11	RELEE MEDIAS	RELE	28/11/2016	62.080	2,5000	8,7000	540.096	11,4644	0,0344	0,0361
12	SINTEROM CLUJ	SIRM	27/12/2016	1.531.471	2,5000	0,9500	1.454.897	31,6302	0,0926	0,0973
13	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/12/2016	26.296.078	0,1000	0,0400	1.051.843	8,7130	0,0670	0,0704
14	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	30/12/2016	587.519	2,5000	21,0000	12.337.899	73,7494	0,7854	0,8253
							<b>187.147.121</b>		<b>11,9127</b>	<b>12,5190</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

*Elena Sichigea*



**CONTROL INTERN**  
Ec. Viorica Balan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/100581  
Data 27.12.2016  
2017

*Viorica Balan*

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016*

**Activ net** 1.494.899.450 lei  
**Total activ** 1.570.989.901 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	0,3800	388.952.975	6,2973	24,7586	26,0187
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4540	10,8623	2.959.021	19,4540	0,1884	0,1979
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,2791	4,1920	3.003.794	9,9998	0,1912	0,2009
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,6563	6.410.364	99,9427	0,4080	0,4288
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,8686	2.536.886	19,1789	0,1615	0,1697
6	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
7	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1210	1.195.762	3,9057	0,0761	0,0800
8	DEPOZITARUL SIBEX	12.480	27/03/2009	96,1538	96,0059	1.198.153	5,4379	0,0763	0,0801
9	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	112,7097	4.466.459	2,3694	0,2843	0,2988
10	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
11	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,0892	8,3650	36.508.314	3,2702	2,3239	2,4422
12	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	1,3793	2,5302	1.917.587	88,2866	0,1221	0,1283
13	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	5,8268	10.541.762	5,4694	0,6710	0,7052
14	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	135,2422	4.752.275	70,2780	0,3025	0,3179
15	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016

Activ net 1.494.899.450 lei  
Total activ 1.570.989.901 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
16	SANEVIT ARAD	792.662	30/06/1998	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000
17	SANEX CLUJ	23.999.434	17/12/2002	0,4011	0,5260	12.624.258	13,6228	0,8036	0,8445
18	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,0977	33.979.044	27,4554	2,1629	2,2730
19	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,5961	4.644.845	69,2191	0,2957	0,3107
20	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,6734	4,6711	28.014.845	99,1942	1,7833	1,8740
						543.706.344		34,6092	36,3708

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sighiea



CONTROL INTERN  
Ec. Viorica Balan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCN/100581  
Data: 27.02.2017  
2017

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016

Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 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 RO		146.000,000	10,0900	1.473.140	3,7663	0,0938	0,0985
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,4527	172.579	1,1212	0,0110	0,0115
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	41,2266	306.891	1,1810	0,0195	0,0205
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.133,4378	434.095	4,7956	0,0276	0,0290
					2.386.705		0,1519	0,1597

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 23.02.2017, Serviciu...

2017

M/C

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016

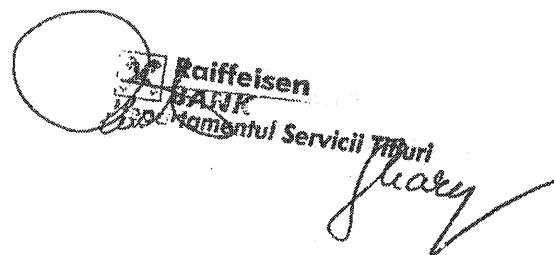
Activ net 1.494.899.450 lei  
Total activ 1.570.989.901 lei

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	21/12/2016	09/01/2017	10.000.000,00	88,8889	977,78	10.000.977,78	0,6366	0,6690
2	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2016	09/01/2017	5.000.000,00	44,4444	488,89	5.000.488,89	0,3183	0,3345
3	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2016	09/01/2017	3.000.000,00	26,6667	293,33	3.000.293,33	0,1910	0,2007
4	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2016	09/01/2017	500.000,00	4,4444	48,89	500.048,89	0,0318	0,0335
5	BANCA TRANSILVANIA	21/12/2016	09/01/2017	500.000,00	4,4444	48,89	500.048,89	0,0318	0,0335
6	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2016	03/01/2017	324.000,00	1,3500	2,70	324.002,70	0,0206	0,0217
7	BCR	31/12/2016	01/01/2017	35.378,99	0,0098	0,01	35.379,00	0,0023	0,0024
				19.359.378,99		1.860,49	19.361.239,48	1,2324	1,2952

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sîchigea



CONTROL INTERN  
Ec. Viorel Bălan  
Nr. Reg. A.S.E. PFR13RCC/160581  
Data: 24.02.2017  
2017

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016

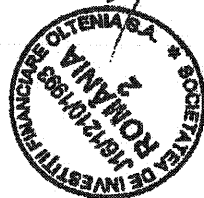
Activ net 1.494.899.450 lei  
Total activ 1.570.989.901 lei

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	23/12/2016	23/03/2017	2.151.650,00	20,9188	188,27	2.151.838,27	0,1370	0,1439
2	BANCA TRANSILVANIA	23/12/2016	23/03/2017	1.290.990,00	12,5513	112,96	1.291.102,96	0,0822	0,0864
3	BANCA TRANSILVANIA	23/12/2016	23/03/2017	860.660,00	8,3675	75,31	860.735,31	0,0548	0,0576
4	BANCA TRANSILVANIA	23/12/2016	23/03/2017	645.495,00	6,2756	56,48	645.551,48	0,0411	0,0432
5	BANCA TRANSILVANIA	23/12/2016	23/03/2017	155.994,63	1,5166	13,65	156.008,28	0,0099	0,0104
				5.104.789,63		446,67	5.105.236,30	0,3250	0,3415

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciureanu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



Raiffeisen BANK  
Departamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581  
Data 24.02.2017 Comisia

Handwritten signature and initials.