

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Activ net	1.872.197.361 lei	2.190.679.945 lei
Total activ	2.061.083.057 lei	2.437.876.759 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				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			2.095.473	2.058.987.584			2.153.752	2.435.723.007	376.793.702
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,3890	90,2806	0	1.860.757.632	101,4416	91,1555	0	2.222.259.905	361.502.273
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);	99,3890	90,2806	0	1.860.757.632	101,4416	91,1555	0	2.222.259.905	361.502.273
- Actiuni	99,3890	90,2806	0	1.860.757.632	101,4416	91,1555	0	2.222.259.905	361.502.273
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Activ net	1.872.197.361 lei	2.190.679.945 lei
Total activ	2.061.083.057 lei	2.437.876.759 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.3 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., 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
2 Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3 Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	8,2216	7,4682	0	153.924.820	7,7274	6,9439	0	169.283.161	15.358.341
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	8,2216	7,4682	0	153.924.820	7,4167	6,6646	0	162.475.500	8.550.680
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0000	0,0000	0	0	0,3108	0,2792	0	6.807.661	6.807.661
4 Depozite bancare din care:	1,4209	1,2907	424.538	26.178.355	0,2783	0,2501	456.935,70	5.640.559,64	(20.505.398)
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	1,4209	1,2907	424.538	26.178.355	0,2783	0,2501	456.935,70	5.640.559,64	(20.505.398)
4.2 Depozite bancare constituite la instituții 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 instituții de credit dintr-un stat terț.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Activ net	1.872.197.361 lei	2.190.679.945 lei
Total activ	2.061.083.057 lei	2.437.876.759 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
5.1 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6 Conturi curente și numerar	0,2286	0,2076	1.670.935	2.608.578	0,2259	0,2030	1.696.816,12	3.252.939,92	670.243
7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8 Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0,1922	0,1746	0	3.598.943	0,2068	0,1859	0	4.531.351	932.408
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,8641	0,7765	0	18.929.212	18.929.212
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6366	0,5783	0	11.919.256	0,5398	0,4851	0	11.825.879	(93.377)
II. Total obligații			0	188.885.696			0	247.196.814	58.311.118
1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0020	0,0018	0	36.973	0,0020	0,0018	0	42.989	6.016
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0001	0,0001	0	3.102	3.102
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0	424	0,0003	0,0002	0	5.795	5.371

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Activ net 1.872.197.361 lei 2.190.679.945 lei
Total activ 2.061.083.057 lei 2.437.876.759 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
5 Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6 Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0083	0,0076	0	155.881	0,0000	0,0000	0	0	(155.881)
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,0056	0,0051	0	104.720	0,0000	0,0000	0	0	(104.720)
9 Alte cheltuieli aprobate	10,0731	9,1499	0	188.587.698	11,2817	10,1377	0	247.144.928	58.557.230
10 Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
III. Valoarea activului net (I-II)			2.095.473	1.870.101.888			2.153.752	2.188.526.193	318.482.584

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005

Data 13.10.2021 Semnătura

2021

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2021

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2021	30/09/2020*	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.190.679.945	1.911.554.899	279.125.046
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)	500.000.000	522.149.143	-22.149.143
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4,3814	3,6609	0,7205

* Valoarea Activului Net a fost calculată conform Regulamentului CNVM 15/2004


DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13³RCCO/160005

Data 13.10.2021 Semnătura 

2021



Situția detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/08/2021	214.742	2,4300	30,0000	6.442.260	52,2352	0,2643
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/09/2021	38.428.571	0,1000	0,0285	1.095.214	4,6615	0,0449
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2021	175.787.132	0,1000	0,5680	99.847.091	26,1846	4,0957
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/09/2021	30.920.056	1,5000	1,8000	55.656.101	86,4160	2,2830
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2021	28.402.269	1,0000	18,8000	533.962.657	4,0755	21,9028
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2021	249.227.188	1,0000	2,6800	667.928.864	3,9488	27,3980
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2021	411.501	10,0000	25,0000	10.287.525	5,1123	0,4220
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2021	2.711.808	10,0000	23,5000	63.727.488	3,6994	2,6141
9	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	30/09/2021	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0681
10	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	24/08/2021	2.725.325	0,8500	0,1600	436.052	77,5001	0,0179
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/09/2021	176.717.594	0,1000	0,1190	21.029.394	26,1402	0,8626
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	21/09/2021	1.233.390	2,5000	54,0000	66.603.060	81,0712	2,7320
13	IAMU BLAJ	IAMU	30/09/2021	1.884.289	2,5000	8,3000	15.639.599	19,8343	0,6415

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/08/2021	1.804.897	2,5000	1,1700	2.111.729	55,0710	0,0866
15	MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/09/2021	7.104.836	2,5000	11,9825	85.133.633	97,8593	3,4921
16	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2021	564.237.212	0,1000	0,4570	257.856.406	0,9961	10,5771
17	RELEE MEDIAS	RELE	20/09/2021	62.080	2,5000	11,3000	701.504	11,4644	0,0288
18	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/09/2021	2.251.204	1,0000	34,8000	78.341.899	0,5841	3,2135
19	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/09/2021	3.200.337	2,5000	5,9000	18.881.988	28,0168	0,7745
20	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/09/2021	32.556.672	0,1000	2,6800	87.251.881	6,3165	3,5790
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	30/09/2021	1.543.318	2,5000	3,4400	5.309.014	31,8749	0,2178
22	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2021	243.311	10,0000	264,0000	64.234.104	2,0665	2,6348
23	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/09/2021	143.752.429	0,1000	0,3160	45.425.768	29,2592	1,8633
24	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	28/09/2021	25.861.924	0,1000	0,0375	969.822	8,5691	0,0398
25	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	14/09/2021	587.519	2,5000	54,0000	31.726.026	73,7494	1,3014
							2.222.259.905		91,1555

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
---------	---------	----------------	--	---------------------	------------------	-----------------	----------------	--	--

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	COS TARGOVISTE	COS	30/06/2021	6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000
							0		0,0000

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

VERIFICATOR DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Reg. A.S.F. PFR13^RRCCO/160005
Data 13.10.2021
Semnătura

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ce - July gn

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1114
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	2,5000	5,8145	10.194.151	99,9427	0,4182
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,6078	1.710.053	11,4189	0,0701
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1212	1.196.885	3,9057	0,0491
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	145,1806	5.753.216	2,3694	0,2360
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	6,0000	9,2427	40.338.940	3,2702	1,6547
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,3626	3.306.332	88,2866	0,1356
9	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	150,0000	5.270.850	70,2780	0,2162
10	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
11	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
12	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0965	33.580.630	27,4554	1,3775
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,1096	4.153.147	69,2191	0,1704
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	9,0462	54.255.055	99,5506	2,2255
					162.475.500		6,6646


DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005

Data 13.10.2021 Semnătura 



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	680	15/09/2021	15/03/2022	15/03/2022	6.800.000	478,79	7.661		6.807.661	87,1795	0,2792
										6.807.661		0,2792


DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13³RCCO/160005

Data 13.10.2021, Semnătura 



SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	09/09/2021	08/10/2021	5.000.000,00	194,4444	4.277,78	5.004.277,78	0,2053
2	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2021	01/10/2021	636.280,09	1,7674	1,77	636.281,86	0,0261
							5.640.559,64	0,2314

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă


Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13¹RCCO/160/05

Data 13.10.2021, Semnătura 

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România

2. Depozite bancare denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valuta	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					<i>valuta</i>	<i>valuta</i>	<i>valuta</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>%</i>
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	19/07/2021	19/10/2021	57.100,00	0,2062	15,26	4,2653	243.613,71	0,0100
2	BANCA TRANSILVANIA	USD	19/07/2021	19/10/2021	50.000,00	0,1806	13,36	4,2653	213.321,99	0,0088
									456.935,70	0,0187

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13⁺RCCO/160005

Data 13.10. Semnătura Bălan
2021

Cu *Stu* *2021*

Total activ

2.437.876.759 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	26.079,14	0,0011
2	BCR	2.229.541,23	0,0915
3	BRD GSG	357,67	0,0000
4	EXIMBANK	1.244,74	0,0001
5	RAIFFEISEN BANK	981.959,78	0,0403
6	Sume in curs de decontare	0,00	0,0000
7	Numerar si echivalente numerar	13.757,36	0,0006
		3.252.939,92	0,1334

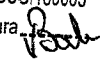
DIRECTOR GENERAL
Sorin-Julian Cioacă

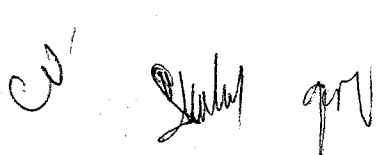
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13^{RCCO}/160005

Data 13.10.2021, Semnătura 



Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			<i>valuta</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	65,31	4,2653	278,57	0,0000
2	BCR	EUR	342.935,77	4,9471	1.696.537,55	0,0696
					1.696.816,12	0,0696

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Julian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.10.2021 Semnătura *Vbal*

CV
[Signatures]

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A OPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	22,3900		3.268.940	1,7275	0,1341
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7587		289.233	1,5843	0,0119
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	55,7118		414.719	1,2194	0,0170
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.458,1544		558.459	5,7345	0,0229
						4.531.351		0,1859

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO160005

Data 13.10.2021, Semnătura Bab

2021

Ce - Mihai Trifu

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2021

Total activ

2.437.876.759 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	22/09/2021	249.227.188	19.892.933,97	18.898.286,97	0,7752
2	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI		12/05/2021	9.878.329	32.553,43	30.925,43	0,0013
						18.929.212,40	0,7765

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCCO/160005

Data 13.10.2021, Semnătura... Bălan

CW - [Signature]

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021 *
1	Activ net	2.190.679.945	2.099.065.262	2.086.036.853
2	Valoare unitară a activului net	4,3814	4,1981	3,9951

* Valoarea Activului Net a fost calculată conform Regulamentului CNVM 15/2004

Notă explicativă:

Societățile: COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA, PROVITAS BUCUREȘTI, TURISM PUCIOASA, GEMINA TOUR RM.VÂLCEA și VOLTALIM CRAIOVA au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", cu excepția Mercur Craiova care a fost evaluată prin metoda "Abordarea prin venit"

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005
Data 13.10.2021 Semnătura 