

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Activ net	2.197.633.426 lei	2.105.595.927 lei
Total activ	2.422.592.329 lei	2.230.367.907 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			2.165.474	2.420.426.855			740.323	2.229.627.584	(192.224.422)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	(110.728.940)
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);	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	(110.728.940)
- Acțiuni	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	(110.728.940)
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 31/12/2022**Activ net** 2.197.633.426 lei

2.105.595.927 lei

Total activ 2.422.592.329 lei

2.230.367.907 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	
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).	7,7291	7,0114	0	169.857.435	4,4127	4,1658	0	92.913.120	(76.944.315)
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	7,4173	6,7286	0	163.005.725	4,2736	4,0346	0	89.985.376	(73.020.349)
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,3118	0,2828	0	6.851.710	0,1390	0,1313	0	2.927.744	(3.923.966)
4 Depozite bancare din care:	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	(1.750.518)
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	(1.750.518)
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
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Activ net 2.197.633.426 lei

2.105.595.927 lei

Total activ 2.422.592.329 lei

2.230.367.907 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	
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	0,1783	0,1617	1.697.027,86	2.221.202,24	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	(1.676.619)
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	0,2117	0,1920	0	4.652.463	0,2125	0,2006	0	4.475.075	(177.388)
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6862	0,6224	0	15.079.345	0,6712	0,6336	0	14.132.703	(946.642)
II. Total obligații			0	224.958.903			0	124.771.980	(100.186.923)
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	0,0019	0,0017	0	41.772	0,0019	0,0018	0	40.878	(894)
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0003	0,0002	0	6.002	0,0000	0,0000	0	0	(6.002)
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.575	0,0002	0,0002	0	4.973	398
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Activ net 2.197.633.426 lei 2.105.595.927 lei
Total activ 2.422.592.329 lei 2.230.367.907 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	
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0075	0,0068	0	164.095	0,0085	0,0081	0	180.000	15.905
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,0048	0,0043	0	104.720	0,0435	0,0411	0	916.190	811.470
9 Alte cheltuieli aprobate	10,2218	9,2726	0	224.637.739	5,8715	5,5430	0	123.629.939	(101.007.800)
10 Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
III. Valoarea activului net (I-II)			2.165.474	2.195.467.952			740.323	2.104.855.604	(92.037.499)

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:17:17 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:34:23 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2023.03.16
16:26:31 +02'00'

BERCARU
POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16
16:28:07 +02'00'

OFİTER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Băian

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

Data 14.03.2023 Semnătura Bab

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2022

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2022	31/12/2021	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.105.595.927	2.197.633.426	-92.037.499
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	500.000.000	-25.000.000
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4,4328	4,3953	0,0375

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:17:43 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:35:45 +02'00'

Certificare Depozitar


Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
DumitruDigitally signed
by Gabriel-
Florin Dumitru
Date:
2023.03.16
16:26:58 +02'00'BERCARU
POLIANADigitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16
16:28:28 +02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Băian

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

Data: 14.03.2023 Semnătura: 

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022**Total activ****2.230.367.907 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	30/09/2022	350.342	2,4300	39,1626	13.720.321	85,2258	0,6152
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/12/2022	14.266.350	0,1000	0,0510	727.584	4,6615	0,0326
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/12/2022	181.515.771	0,1000	0,5660	102.737.926	27,0379	4,6063
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/12/2022	30.920.056	1,5000	3,5000	108.220.196	86,4160	4,8521
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2022	27.533.076	1,0000	13,0000	357.929.988	3,9508	16,0480
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2022	24.615.076	10,0000	19,9200	490.332.314	3,4784	21,9844
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2022	691.899	10,0000	35,3000	24.424.035	8,5958	1,0951
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2022	2.616.681	10,0000	21,7000	56.781.978	3,5697	2,5459
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	12/10/2022	2.725.325	0,8500	0,8238	2.245.177	77,5001	0,1007
10	COS TARGOVISTE	COS	04/10/2022	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/12/2022	190.381.673	0,1000	0,1460	27.795.724	28,1614	1,2462
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	28/12/2022	1.233.390	2,5000	71,7408	88.484.374	81,0712	3,9673
13	IAMU BLAJ	IAMU	29/12/2022	1.884.289	2,5000	6,3157	11.900.586	19,8343	0,5336
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/12/2022	10.567.092	1,2500	1,2294	12.990.774	93,7015	0,5824
15	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	7,4134	52.670.784	97,8593	2,3615
16	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2022	589.645.817	0,1000	0,4200	247.651.243	0,9463	11,1036

17	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2022	1.848.286	1,0000	37,7500	69.772.797	0,4795	3,1283
18	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2022	3.200.337	2,5000	5,0000	16.001.685	28,0168	0,7174
19	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/12/2022	68.586.975	0,1000	2,4300	166.666.349	13,5144	7,4726
20	SIF MUNTENIA	SIF4	30/12/2022	76.959.507	0,1000	1,2000	92.351.408	9,8082	4,1406
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	18/11/2022	1.555.509	2,5000	13,4867	20.978.744	32,1267	0,9406
22	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/12/2022	243.311	10,0000	275,5000	67.032.181	2,0665	3,0054
23	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/12/2022	143.752.429	0,1000	0,2848	40.942.936	29,2663	1,8357
24	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	09/11/2022	587.519	2,5000	48,0755	28.245.297	73,7494	1,2664
							2.100.604.401		94,1820

2. Acțiuni netranzaționate 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	RELEE MEDIAS	RELE	19/08/2022	62.080	2,5000	12,1937	756.984	11,4644	0,0339
2	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	14/11/2022	25.861.924	0,1000	0,0914	2.363.002	8,5691	0,1059
							3.119.986		0,1399

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:22:09 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


Mihai Trifu

TRIFU
MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:36:02 +02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*ROCC0160005

Data: 14.03.2023 Semnătura: 

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2023.03.16
16:27:27 +02'00'

BERCARU
POLIANA

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16
16:28:43 +02'00'

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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	0,1218
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	5,4725	9.599.989	99,9999	0,4304
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,5425	1.667.245	11,4189	0,0748
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1272	1.256.529	3,9057	0,0563
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1859
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
7	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,5303	3.433.464	88,2866	0,1539
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	8.999	10,0000	9,6676	86.999	99,9889	0,0039
9	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	121,6000	4.272.902	70,2780	0,1916
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	0,0360	12.513.071	27,4554	0,5610
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,2017
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	7,6354	45.793.257	99,5506	2,0532
					89.985.376		4,0346

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-

IULIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16 13:36:16
+02'00'Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:23:02 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
Dumitru

Digitally signed by

Gabriel-Florin
DumitruDate: 2023.03.16
16:27:49 +02'00'BERCARU
U
POLIANADigitally signed
by BERCARU
POLIANA
Date:
2023.03.16
16:29:02 +02'00'

SIF Oltenia S.A.

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

ANEXA 11

Total activ

2.230.367.907 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	286	15/09/2021	15/09/2022	15/09/2022	2.860.000	201,38	67.744		2.927.744	87,1795	0,1313
										2.927.744		0,1313

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:23:53 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU
MIHAI
Date: 2023.03.16 13:36:30
+02'00'

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
Dumitru


Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2023.03.16
16:28:12 +02'00'

BERCARU
POLIANA

Digitally signed by BERCARU
POLIANA
Date: 2023.03.16 16:29:18
+02'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Baian

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*ROCO160005

Data: 14.03.2023 Semnătura: 





Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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	29/12/2022	05/01/2023	3.000.000,00	550,0000	1.650,00	3.001.650,00	0,1346
2	BANCA TRANSILVANIA	29/12/2022	05/01/2023	2.000.000,00	366,6667	1.100,00	2.001.100,00	0,0897
3	BANCA TRANSILVANIA	29/12/2022	05/01/2023	700.000,00	128,3333	385,00	700.385,00	0,0314
4	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	3.000.000,00	554,1667	1.108,33	3.001.108,33	0,1346
5	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	2.000.000,00	369,4444	738,89	2.000.738,89	0,0897
6	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	1.000.000,00	184,7222	369,44	1.000.369,44	0,0449
7	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	500.000,00	92,3611	184,72	500.184,72	0,0224
8	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	500.000,00	92,3611	184,72	500.184,72	0,0224
9	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2022	02/01/2023	175.279,86	9,7378	9,74	175.289,60	0,0079
							12.881.010,70	0,5775

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIANSemnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:24:24 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU
MIHAIDigitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:36:47 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
DumitruDigitally signed by
Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2023.03.16
16:28:36 +02'00'BERCARU
POLIANADigitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16
16:29:36 +02'00'

OPITER DE CONFORMITATE
Ec. Victoria Balan
Nr. Reg. A.S.F. PFR/13/ROCC01/00005
Data: 14.03.2023... Semnatura: *[Signature]*
2023

*[Signature]**[Signature]*

Total activ

2.230.367.907 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	76.256,31	0,0034
2	BCR	1.229.844,77	0,0551
3	BRD GSG	96,17	0,0000
4	EXIMBANK	932,17	0,0000
5	RAIFFEISEN BANK	192.530,82	0,0086
6	Sume in curs de decontare	0,00	0,0000
7	Numerar si echivalente numerar	1.627,97	0,0001
		1.501.288,21	0,0673

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:24:51 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed by
TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:40:00 +02'00'

Certificare Depozitar


Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
DumitruDigitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2023.03.16
16:28:59 +02'00'BERCARU
POLIANADigitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16
16:29:52 +02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data: 14.03.2023, Semnătura: 

2023



Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate 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	7.220,27	4,6346	33.463,06	0,0015
2	BCR	EUR	142.874,95	4,9474	706.859,53	0,0317
					740.322,59	0,0332

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:25:25 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU

MIHAI

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:40:20 +02'00'

Certificare Depozitar


Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
DumitruDigitally signed
by Gabriel-
Florin Dumitru
Date:
2023.03.16
16:29:20 +02'00'BERCARU
POLIANADigitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16 16:30:07
+02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data 16.03.2023 Semnătura 

2023



Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 lei

XIV. 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./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	22,8030		3.329.238	1,4547	0,1493
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7129		271.773	1,6271	0,0122
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	53,0816		395.139	1,2310	0,0177
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.250,4898		478.925	9,4771	0,0215
						4.475.075		0,2006

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16
13:25:57 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU
MIHAI
Date: 2023.03.16 13:40:55
+02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

Gabriel-
Florin
DumitruDigitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru

Date: 2023.03.16

16:29:45 +02'00'

BERCARU
POLIANADigitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16 16:30:23
+02'00'OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*ROCC0160005

Data 14.03.2023 Semnătura

2023

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

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
1	Activ net	2.105.595.927	2.005.946.799	2.128.606.828
2	Valoare unitară a activului net	4,4328	4,2230	4,4813

Notă explicativă:

- 1)Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 2)Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3)Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4)Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5)Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6)Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7)Societatea TURISM Felix BĂILE Felix a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8)Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 9)Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10)Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11)Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12)Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13)Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14)Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15)Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16)Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 17)Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 18)Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA**SORIN-IULIAN**

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

**TRIFU
MIHAI**

Semnat digital de CIOACA
SORIN-IULIAN
Data: 2023.03.16 13:26:25
+02'00'

Digitally signed
by TRIFU MIHAI
Date: 2023.03.16
13:41:13 +02'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

**Gabriel-
Florin
Dumitru**

Digitally signed
by Gabriel-Florin
Dumitru
Date: 2023.03.16
16:30:09 +02'00'

**BERCARU
POLIANA**

Digitally signed by
BERCARU POLIANA
Date: 2023.03.16 16:30:38
+02'00'

OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Băian

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/120005

Data 14.03.2023 Semnătura Bal

2023

Viorica

Bal