

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2022**Activ net** 2,197,633,426 lei

2,128,606,828 lei

Total activ 2,422,592,329 lei

2,276,833,127 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			740,965	2,276,092,162	(145,759,201)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	100.7654	91.4084	0	2,214,453,327	95.1021	88.9108	0	2,024,350,483	(190,102,844)
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	95.1021	88.9108	0	2,024,350,483	(190,102,844)
- Acțiuni	100.7654	91.4084	0	2,214,453,327	95.1021	88.9108	0	2,024,350,483	(190,102,844)
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 30/06/2022

Activ net 2,197,633,426 lei
Total activ 2,422,592,329 lei

2,128,606,828 lei
2,276,833,127 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	7.8872	7.3737	0	167,886,499	(1,970,936)
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	7.4173	6.7286	0	163,005,725	7.6047	7.1096	0	161,874,694	(1,131,031)
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0.3118	0.2828	0	6,851,710	0.2824	0.2640	0	6,011,805	(839,905)
4 Depozite bancare din care:	0.6658	0.6040	468,445.66	14,163,082.98	2.8604	2.6742	0.00	60,887,033.27	46,255,505
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0.6658	0.6040	468,445.66	14,163,082.98	2.8604	2.6742	0.00	60,887,033.27	46,255,505
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 30/06/2022**Activ net** 2,197,633,426 lei

2,128,606,828 lei

Total activ 2,422,592,329 lei

2,276,833,127 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	0.1363	0.1275	740,965.31	2,161,026.74	(1,016,238)
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	0.2186	0.2044	0	4,652,815	352
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0.0000	0.0000	0	0	0.1674	0.1565	0	3,564,028	3,564,028
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0.6862	0.6224	0	15,079,345	0.5915	0.5530	0	12,590,277	(2,489,068)
II. Total obligații			0	224,958,903			0	148,226,299	(76,732,604)
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	0.0018	0.0017	0	38,824	(2,948)
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	0.0001	0.0001	0	2,058	(2,517)
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 30/06/2022

Activ net 2,197,633,426 lei 2,128,606,828 lei
Total activ 2,422,592,329 lei 2,276,833,127 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	0.0000	0.0000	0	0	(164,095)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0.0048	0.0043	0	104,720	0.0000	0.0000	0	0	(104,720)
9	Alte cheltuieli aprobate	10.2218	9.2726	0	224,637,739	6.9616	6.5084	0	148,185,417	(76,452,322)
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			740,965	2,127,865,863	(69,026,597)

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2022

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2022	30/06/2021	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2,128,606,828	2,099,065,262	29,541,566
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)	4.4813	4.1981	0.2832

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/06/2022

Total activ

2,276,833,127 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	28/06/2022	350,342	2.4300	40.6221	14,231,637	85.2194	0.6251
2	ALTUR SLATINA	ALT	27/06/2022	14,266,350	0.1000	0.0475	677,652	4.6615	0.0298
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/06/2022	178,237,478	0.1000	0.5340	95,178,813	26.5496	4.1803
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/06/2022	30,920,056	1.5000	1.7200	53,182,496	86.4160	2.3358
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2022	27,533,076	1.0000	12.6200	347,467,419	3.9508	15.2610
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2022	210,644,218	1.0000	2.2300	469,736,606	3.3375	20.6311
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2022	505,941	10.0000	28.0000	14,166,348	6.2856	0.6222
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2022	2,661,841	10.0000	18.2000	48,445,506	3.6313	2.1278
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	18/05/2022	2,725,325	0.8500	0.1820	496,009	77.5001	0.0218
10	COS TARGOVISTE	COS	30/06/2022	6,142,826	2.5000	4.5800	28,134,143	8.9220	1.2357
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/06/2022	182,181,773	0.1000	0.1300	23,683,630	26.9484	1.0402
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	24/06/2022	1,233,390	2.5000	71.7500	88,495,724	81.0712	3.8868
13	IAMU BLAJ	IAMU	10/06/2022	1,884,289	2.5000	11.8000	22,234,610	19.8343	0.9766
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	08/06/2022	2,173,909	1.2500	0.8900	1,934,779	66.3303	0.0850
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/06/2022	524,148,219	0.1000	0.4875	255,522,257	0.9253	11.2227

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2022**Total activ****2,276,833,127 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.
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2022	1,848,286	1.0000	50.4000	93,153,614	0.4795	4.0914
17	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	29/06/2022	3,200,337	2.5000	4.7600	15,233,604	28.0168	0.6691
18	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/06/2022	45,476,605	0.1000	2.4500	111,417,682	8.8232	4.8935
19	SIF MUNTENIA	SIF4	30/06/2022	74,919,449	0.1000	1.4000	104,887,229	9.5482	4.6067
20	SINTEROM CLUJ	SIRM	24/06/2022	1,555,509	2.5000	11.0000	17,110,599	32.1267	0.7515
21	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2022	243,311	10.0000	230.0000	55,961,530	2.0665	2.4579
22	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/06/2022	143,752,429	0.1000	0.3100	44,563,253	29.2663	1.9572
23	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/06/2022	25,861,924	0.1000	0.0710	1,836,197	8.5691	0.0806
24	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	21/06/2022	587,519	2.5000	52.2681	30,708,529	73.7494	1.3487
							1,938,459,866		85.1384

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	MERCUR CRAIOVA	MRDO	17/05/2022	7,104,836	2.5000	11.9825	85,133,633	97.8593	3.7391
2	RELEE MEDIAS	RELE	02/05/2022	62,080	2.5000	12.1937	756,984	11.4644	0.0332
							85,890,617		3.7724

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăCertificare Depozitar
Raiffeisen BankDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/06/2022

Total activ

2,276,833,127 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
			lei	lei	lei	%
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272,411	16.0000	9.9711	2,716,241	19.4540
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1,754,221	2.5000	6.7266	11,799,987	99.9999
3	COREALIS CRAIOVA	655,757	2.5000	2.5425	1,667,245	11.4189
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9,878,329	0.1000	0.1272	1,256,529	3.9057
5	ELBA TIMISOARA	39,628	2.5000	142.8721	5,661,736	2.3694
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57,909	2.5000	0.0000	0	29.8562
7	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4,364,430	6.0000	9.1135	39,775,229	3.2702
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757,888	2.5000	4.0422	3,063,544	88.2866
9	PROVITAS BUCURESTI	35,139	10.0000	128.0000	4,497,792	70.2780
10	SAGRICOM ULMI	57,941	2.5000	0.0000	0	4.2057
11	SANEVIT ARAD	792,662	0.1000	0.0000	0	13.2841
12	TURISM LOTUS FELIX	347,859,802	0.1000	0.0985	34,274,903	27.4554
13	TURISM PUCIOASA	1,010,599	2.5000	4.4521	4,499,242	69.2191
14	VOLTALIM CRAIOVA	5,997,519	2.5000	8.7807	52,662,246	99.5506
					161,874,694	

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăCertificare Depozitar
Raiffeisen BankDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2022

Total activ 2,276,833,127 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	592	15/09/2021	15/09/2022	15/09/2022	5,920,000	416.83	91,805		6,011,805	87.0588	0.2640
										6,011,805		0.2640

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2022***Total activ****2,276,833,127 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	30/06/2022	07/07/2022	10,000,000.00	1,583.3333	1,583.33	10,001,583.33	0.4393
2	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	5,000,000.00	791.6667	791.67	5,000,791.67	0.2196
3	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	3,000,000.00	475.0000	475.00	3,000,475.00	0.1318
4	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	2,000,000.00	316.6667	316.67	2,000,316.67	0.0879
5	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	2,000,000.00	316.6667	316.67	2,000,316.67	0.0879
6	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	1,000,000.00	158.3333	158.33	1,000,158.33	0.0439
7	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	400,000.00	63.3333	63.33	400,063.33	0.0176
8	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2022	07/07/2022	963,181.15	2.6755	2.68	963,183.83	0.0423
9	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2022	06/07/2022	500,000.00	77.7778	233.33	500,233.33	0.0220
10	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2022	06/07/2022	1,000,000.00	155.5556	466.67	1,000,466.67	0.0439
11	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2022	06/07/2022	5,000,000.00	777.7778	2,333.33	5,002,333.33	0.2197
12	BANCA TRANSILVANIA	28/06/2022	06/07/2022	10,000,000.00	1,555.5556	4,666.67	10,004,666.67	0.4394
13	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2022	05/07/2022	10,000,000.00	1,555.5556	6,222.22	10,006,222.22	0.4395
14	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2022	05/07/2022	5,000,000.00	777.7778	3,111.11	5,003,111.11	0.2197
15	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2022	05/07/2022	3,000,000.00	466.6667	1,866.67	3,001,866.67	0.1318
16	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2022	05/07/2022	1,000,000.00	155.5556	622.22	1,000,622.22	0.0439
17	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2022	05/07/2022	500,000.00	77.7778	311.11	500,311.11	0.0220

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2022

Total activ

2,276,833,127 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.
18	BANCA TRANSILVANIA	27/06/2022	05/07/2022	500,000.00	77.7778	311.11	500,311.11	0.0220
							60,887,033.27	2.6742

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Total activ

2,276,833,127 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	47,128.03	0.0021
2	BCR	1,408,520.08	0.0619
3	BRD GSG	141.67	0.0000
4	EXIMBANK	973.92	0.0000
5	RAIFFEISEN BANK	700,879.76	0.0308
6	Sume in curs de decontare	0.00	0.0000
7	Numerar si echivalente numerar	3,383.28	0.0001
		2,161,026.74	0.0949

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăCertificare Depozitar
Raiffeisen BankDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2022***Total activ****2,276,833,127 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	7,226.45	4.7424	34,270.72	0.0015
2	BCR	EUR	142,899.38	4.9454	706,694.59	0.0310
					740,965.31	0.0325

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăCertificare Depozitar
Raiffeisen BankDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2022

Total activ

2,276,833,127 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./A OPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146,000.000	23.7930		3,473,778	1.4603	0.1526
2	FDI NAPOCA		381,222.000	0.7181		273,756	1.5868	0.0120
3	FDI TRANSILVANIA		7,444.000	54.4094		405,024	1.2176	0.0178
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382.990	1,306.1892		500,257	5.0786	0.0220
						4,652,815		0.2044

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2022***Total activ****2,276,833,127 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.
					<i>lei</i>	<i>lei</i>	%
1	ELBA TIMISOARA		01/05/2022	39,628	59,045.72	56,093.72	0.0025
2	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI		12/05/2022	9,878,329	86,693.20	82,358.20	0.0036
3	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	22/06/2022	243,311	3,605,869.02	3,425,576.02	0.1505
						3,564,027.94	0.1565

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian CioacăCertificare Depozitar
Raiffeisen BankDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

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

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2022	31/03/2022	31/12/2021
1	Activ net	2,128,606,828	2,200,935,798	2,197,633,426
2	Valoare unitară a activului net	4.4813	4.4019	4.3953

Notă explicativă:

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București și Flaros București au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2021, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit". Mercur Craiova și Univers Rm.Vâlcea au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021. Alimentara Slatina a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/05/2022.

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu