

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Activ net 2.197.633.426 lei

2.200.935.798 lei

Total activ 2.422.592.329 lei

2.395.592.509 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			739.104	2.394.853.405	(26.999.820)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	97,3725	89,4603	0	2.143.105.372	(71.347.955)
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	97,3725	89,4603	0	2.143.105.372	(71.347.955)
- Acțiuni	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	97,3725	89,4603	0	2.143.105.372	(71.347.955)
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
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Activ net 2.197.633.426 lei
Total activ 2.422.592.329 lei

2.200.935.798 lei
2.395.592.509 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	
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	7,6411	7,0202	0	168.175.403	(1.682.032)
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	7,4173	6,7286	0	163.005.725	7,3314	6,7357	0	161.359.634	(1.646.091)
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,3118	0,2828	0	6.851.710	0,3097	0,2845	0	6.815.769	(35.941)
4 Depozite bancare din care:	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	0,0297	0,0273	0,00	652.893,71	(13.978.635)
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	0,0297	0,0273	0,00	652.893,71	(13.978.635)
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 tert.	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
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 tert, 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	0,1352	0,1242	739.103,94	2.236.502,20	(942.624)
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	0,2104	0,1933	0	4.630.917	(21.546)
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	2,8717	2,6384	0	63.204.379	63.204.379
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6862	0,6224	0	15.079.345	0,5837	0,5363	0	12.847.938	(2.231.407)
II. Total obligații			0	224.958.903			0	194.656.711	(30.302.192)

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Activ net 2.197.633.426 lei
Total activ 2.422.592.329 lei

2.200.935.798 lei
 2.395.592.509 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 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	40.136	(1.636)
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	2.655	(1.920)
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.	0,0075	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	8,8423	8,1238	0	194.613.920	(30.023.819)
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			739.104	2.200.196.694	3.302.372

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2022

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2022	31/03/2021	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.200.935.798	2.086.036.853	114.898.945
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)	4,4019	3,9951	0,4068

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

SIF Oltenia S.A.
Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

ANEXA 11

Total activ

2.395.592.509 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 sesiune 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	28/03/2022	350.342	2,4300	62,0278	21.730.943	85,2194	0,9071
2	ALTUR SLATINA	ALT	31/03/2022	14.266.350	0,1000	0,0545	777.516	4,6615	0,0325
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2022	177.287.478	0,1000	0,5480	97.153.538	26,4081	4,0555
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	31/03/2022	30.920.056	1,5000	2,0000	61.840.112	86,4160	2,5814
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2022	27.533.076	1,0000	17,4800	481.278.168	3,9508	20,0902
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2022	209.956.907	1,0000	2,4400	512.294.853	3,3266	21,3849
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2022	495.811	10,0000	27,8000	13.783.546	6,1597	0,5754
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/03/2022	2.661.841	10,0000	20,0000	53.236.820	3,6313	2,2223
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	03/03/2022	2.725.325	0,8500	0,1950	531.438	77,5001	0,0222
10	COS TARGOVISTE	COS	31/03/2022	6.142.826	2,5000	3,5800	21.991.317	8,9220	0,9180
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/03/2022	176.717.594	0,1000	0,1100	19.438.935	26,1402	0,8114
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	31/03/2022	1.233.390	2,5000	71,7500	88.495.724	81,0712	3,6941
13	IAMU BLAJ	IAMU	30/03/2022	1.884.289	2,5000	9,3500	17.618.102	19,8343	0,7354
14	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/03/2022	524.148.219	0,1000	0,4700	246.349.663	0,9253	10,2835
15	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNP	31/03/2022	1.848.286	1,0000	40,0500	74.023.854	0,4795	3,0900
16	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	31/03/2022	3.200.337	2,5000	5,3500	17.121.803	28,0168	0,7147
17	SIF BANAT CRISANA	SIF1	31/03/2022	39.884.128	0,1000	2,3200	92.531.177	7,7381	3,8626
18	SIF MUNTENIA	SIF4	31/03/2022	74.036.544	0,1000	1,1550	85.512.208	9,4357	3,5696
19	SINTEROM CLUJ	SIRM	24/02/2022	1.555.509	2,5000	10,0000	15.555.090	32,1267	0,6493
20	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/03/2022	243.311	10,0000	213,0000	51.825.243	2,0665	2,1634
21	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/03/2022	143.752.429	0,1000	0,3300	47.438.302	29,2592	1,9802
22	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	31/03/2022	25.861.924	0,1000	0,1200	3.103.431	8,5691	0,1295
23	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	28/03/2022	587.519	2,5000	52,2681	30.708.529	73,7494	1,2819
							2.054.340.312		85,7550

SIF Oltenia S.A.
Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

ANEXA 11

Total activ

2.395.592.509 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	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	25/01/2022	2.173.909	2,5000	1,3277	2.886.265	66,3303	0,1205
2	MERCUR CRAIOVA	MRDO	15/02/2022	7.104.836	2,5000	11,9825	85.133.633	97,8593	3,5538
3	RELEE MEDIAS	RELE	10/02/2022	62.080	2,5000	12,0033	745.162	11,4644	0,0311
							88.765.060		3,7053

DIRECTOR GENERAL
 Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
 Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Mihai Trifu

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 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	0,1134
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	5,4155	9.499.990	99,9999	0,3966
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,6078	1.710.053	11,4189	0,0714
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1212	1.196.885	3,9057	0,0500
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	145,1806	5.753.216	2,3694	0,2402
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	9,1638	39.994.926	3,2702	1,6695
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,3626	3.306.332	88,2866	0,1380
9	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	134,0000	4.708.626	70,2780	0,1966
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	1,4018
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,5890	4.637.680	69,2191	0,1936
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	9,0462	54.255.055	99,5506	2,2648
					161.359.634		6,7357

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022**Total activ** 2.395.592.509 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	15.769		6.815.769	87,1795	0,2845
										6.815.769		0,2845

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

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 lei

X. Depozite bancare constituite la institutii 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.
				<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>%</i>
1	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2022	01/04/2022	652.891,90	1,8136	1,81	652.893,71	0,0273
							652.893,71	0,0273

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Total activ**2.395.592.509 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.
		<i>lei</i>	<i>%</i>
1	BANCA TRANSILVANIA	44.422,55	0,0019
2	BCR	1.596.365,57	0,0666
3	BRD GSG	213,67	0,0000
4	EXIMBANK	1.024,54	0,0000
5	RAIFFEISEN BANK	587.968,63	0,0245
6	Sume in curs de decontare	0,00	0,0000
7	Numerar si echivalente numerar	6.507,24	0,0003
		2.236.502,20	0,0934

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

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022***Total activ****2.395.592.509 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	7.229,67	4,4508	32.177,82	0,0013
2	BCR	EUR	142.911,52	4,9466	706.926,12	0,0295
					739.103,94	0,0309

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

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 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	23,2940		3.400.924	1,4980	0,1420
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7347		280.084	1,5886	0,0117
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	55,0301		409.644	1,2156	0,0171
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.410,6503		540.265	5,0975	0,0226
						4.630.917		0,1933

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 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 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>	<i>%</i>
1	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	11/03/2022	27.533.076	66.530.924,85	63.204.378,85	2,6384
						63.204.378,85	2,6384

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

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

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2022	31/12/2021	30/09/2021
1	Activ net	2.200.935.798	2.197.633.426	2.190.679.945
2	Valoare unitară a activului net	4,4019	4,3953	4,3814

Notă explicativă:

Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Provităș 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", în timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021, Flaros a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/12/2021.

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu