

**Situatia activelor la data de 30/06/2018****Activ net****1.770.430.599 lei****1.799.763.828 lei****Total activ****1.824.576.020 lei****1.888.780.571 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (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>	<b>67,1329</b>	<b>65,1407</b>	<b>0</b>	<b>1.188.542.064</b>	<b>64,5374</b>	<b>61,4958</b>	<b>0</b>	<b>1.161.519.941</b>	<b>(27.022.123)</b>
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);	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	64,5374	61,4958	0	1.161.519.941	(27.022.123)
	- BVB - actiuni	49,2014	47,7413	0	871.076.228	49,9981	47,6417	0	899.847.355	28.771.127
	- AERO - actiuni	17,9316	17,3994	0	317.465.836	14,5393	13,8540	0	261.672.586	(55.793.250)
	- 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 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

**Situatia activelor la data de 30/06/2018**

Activ net

1.770.430.599 lei

1.799.763.828 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.888.780.571 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
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);	34,7315	33,7008	0	614.896.621	35,6698	33,9888	0	641.972.935	27.076.314

**Situatia activelor la data de 30/06/2018****Activ net****1.770.430.599 lei****1.799.763.828 lei****Total activ****1.824.576.020 lei****1.888.780.571 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
<b>4</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>0,0448</b>	<b>0,0435</b>	<b>410.919,81</b>	<b>381.928,55</b>	<b>2,5621</b>	<b>2,4414</b>	<b>423.250,90</b> ✓	<b>45.688.697,23</b> ✓	<b>45.319.100</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	2,5621	2,4414	423.250,90	45.688.697,23	45.319.100
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
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6</b>	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>0,1706</b>	<b>0,1655</b>	<b>210.048</b>	<b>2.810.319</b>	<b>0,6447</b>	<b>0,6143</b>	<b>208.333</b> ✓	<b>11.394.203</b> ✓	<b>8.582.169</b>
<b>7</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Situatia activelor la data de 30/06/2018**

Activ net

1.770.430.599 lei

1.799.763.828 lei

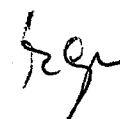
Total activ

1.824.576.020 lei

1.888.780.571 lei

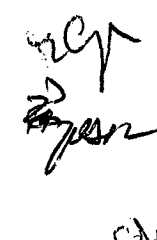
Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1576	0,1529	0	2.789.494	0,1616	0,1540	0	2.908.430	118.936
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 Sichigea



**Raiffeisen BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

OFIȚER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005  
Data 11.07.2018 Semnătura 




**Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2018**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2018	30/06/2017	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,1022	2,9278	0,1744

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

*[Handwritten signatures]*

**Raiffeisen  
BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

OFIȚER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005  
Data 11.07.2018. Semnătura *[Signature]*  
2018

*[Handwritten initials]*

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/06/2018**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
1	Activ net	1.494.899.450	1.770.430.599	1.799.763.828
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	3,0516	3,1022

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu





DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea





 **Raiffeisen  
BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bătan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005  
Data 11.07 Semnătura   
2018




**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018***Activ net** 1.799.763.828 lei**Total activ** 1.888.780.571 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	29/06/2018	49.428.571	0,1000	0,0370	1.828.857	5,9958	0,0968	0,1016
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/06/2018	98.545.506	0,1000	0,5140	50.652.390	14,6790	2,6818	2,8144
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/06/2018	14.941.499	1,0000	13,1200	196.032.467	2,1440	10,3788	10,8921
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	29/06/2018	47.566.896	1,0000	2,4000	114.160.550	1,0956	6,0441	6,3431
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/06/2018	383.709	10,0000	24,9000	9.554.354	4,7670	0,5058	0,5309
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	29/06/2018	2.711.808	10,0000	22,1500	60.066.547	3,6994	3,1802	3,3375
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/06/2018	171.717.594	0,1000	0,1340	23.010.158	25,4006	1,2183	1,2785
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	29/06/2018	718.100.277	0,1000	0,3205	230.151.139	1,2677	12,1852	12,7879
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	29/06/2018	4.702.595	1,0000	2,5000	11.756.488	27,5450	0,6224	0,6532
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	29/06/2018	123.718	10,0000	9,8400	1.217.385	0,0358	0,0645	0,0676
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/06/2018	1.583.729	1,0000	37,3500	59.152.278	0,4109	3,1318	3,2867
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	22/06/2018	3.200.337	2,5000	2,8200	9.024.950	28,0168	0,4778	0,5015
14	SIF MOLDOVA	SIF2	29/06/2018	4.019.145	0,1000	1,3800	5.546.420	0,3967	0,2937	0,3082
15	SIF TRANSILVANIA	SIF3	29/06/2018	12.450.162	0,1000	0,2160	2.689.235	0,5700	0,1424	0,1494

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018*

**Activ net** 1.799.763.828 lei

**Total activ** 1.888.780.571 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	29/06/2018	193.270	10,0000	328,0000	63.392.560	1,6415	3,3563	3,5223
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	29/06/2018	6.589.080	2,5100	3,9400	25.960.975	5,6719	1,3745	1,4425
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	25/06/2018	143.752.429	0,1000	0,2480	35.650.602	28,9736	1,8875	1,9808
							<b>899.847.355</b>		<b>47,6417</b>	<b>49,9981</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



OFIȚER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13<sup>1</sup>RCCO/160005  
Data 11.07.2018 Semnătura

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018**

**Activ net** 1.799.763.828 lei

**Total activ** 1.888.780.571 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	10/05/2018	214.742	2,4300	25,1662	5.404.234	52,2352	0,2861	0,3003
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	28/06/2018	30.891.705	1,5000	1,6400	50.662.396	86,3368	2,6823	2,8149
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	12/06/2018	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0879	0,0923
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	27/06/2018	2.725.325	0,8500	0,6600	1.798.715	77,5001	0,0952	0,0999
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	31/05/2018	406.643	2,5000	4,0000	1.626.572	14,1964	0,0861	0,0904
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	28/06/2018	1.232.894	2,5000	49,8000	61.398.121	81,0386	3,2507	3,4115
7	IAMU BLAJ	IAMU	28/06/2018	1.884.289	2,5000	4,5200	8.516.986	19,8343	0,4509	0,4732
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	28/06/2018	980.437	2,5000	2,5000	2.451.093	39,6969	0,1298	0,1362
9	MAT CRAIOVA	MTCR	18/01/2018	2.034.216	2,5000	2,5455	5.178.053	25,8316	0,2741	0,2877
10	MERCUR CRAIOVA	MRDO	29/05/2018	7.104.836	2,5000	15,0000	106.572.540	97,8593	5,6424	5,9215
11	RELEE MEDIAS	RELE	02/05/2018	62.080	2,5000	12,9482	803.824	11,4644	0,0426	0,0447
12	SINTEROM CLUJ	SIRM	26/06/2018	1.543.318	2,5000	0,2200	339.530	31,8749	0,0180	0,0189
13	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	22/06/2018	25.861.924	0,1000	0,0400	1.034.477	8,5691	0,0548	0,0575
14	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	08/05/2018	587.519	2,5000	24,2124	14.225.219	73,7494	0,7531	0,7904
							<b>261.672.586</b>		<b>13,8540</b>	<b>14,5393</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea

**Röiffeisen BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005  
Data 11.07.2018 Semnătura   
2018

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018****Activ net****1.799.763.828 lei****Total activ****1.888.780.571 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	0,0520	0,4889	500.428.304	6,2973	26,4948	27,8052
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4550	10,1295	2.759.395	19,4540	0,1461	0,1533
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,8953	5,4950	3.937.521	9,9998	0,2085	0,2188
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,7565	6.585.994	99,9427	0,3487	0,3659
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	2,9471	1.932.607	11,9210	0,1023	0,1074
6	CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,1929	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
7	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	31/07/1998	0,0770	0,1222	1.206.695	3,9057	0,0639	0,0670
8	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	125,4108	4.969.779	2,3694	0,2631	0,2761
9	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
10	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	01/11/1996	5,4039	7,6384	33.337.360	3,2702	1,7650	1,8523
11	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	2,7616	2.093.015	88,2866	0,1108	0,1163
12	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	6,2272	11.266.139	5,4694	0,5965	0,6260
13	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	141,0322	4.955.731	70,2780	0,2624	0,2754
14	SAGRICOM ULMI	57.941	01/11/1996	0,0025	0,0000	0	4,2057	0,0000	0,0000
15	SANEVIT ARAD	792.662	31/12/1995	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	0,0000

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

**Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018**

**Activ net** 1.799.763.828 lei

**Total activ** 1.888.780.571 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	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	18/12/2009	0,1006	0,0984	34.239.739	27,4554	1,8128	1,9025
17	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,6528	4.702.106	69,2191	0,2489	0,2613
18	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	4,9285	29.558.550	99,1942	1,5650	1,6424
						<b>641.972.935</b>		<b>33,9888</b>	<b>35,6698</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



OFITER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Balan

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

Data 11.08.2018 Semnatura

2018

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

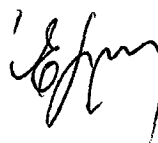
*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018*

**Activ net** 1.799.763.828 lei  
**Total activ** 1.888.780.571 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	12,7910	1.867.486	2,7918	0,0989	0,1038
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5421	206.660	1,5765	0,0109	0,0115
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	49,5842	369.105	1,2355	0,0195	0,0205
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.214,5993	465.179	5,1697	0,0246	0,0258
					<b>2.908.430</b>		0,1540	0,1616

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu




DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea




**Raiffeisen BANK**  
Departamentul Servicii Titluri

OFITER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Balan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005  
Data 11.07.2018 Semnatura

2018



Handwritten initials 'CW' and a mark resembling a stylized '7' or 'h'.

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018*

**Activ net** 1.799.763.828 lei  
**Total activ** 1.888.780.571 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	29/06/2018	02/07/2018	155.000,00	1,7222	3,44	155.003,44	0,0082	0,0086
2	BANCA TRANSILVANIA	29/06/2018	30/07/2018	1.000.000,00	76,3889	152,78	1.000.152,78	0,0530	0,0556
3	BANCA TRANSILVANIA	29/06/2018	30/07/2018	500.000,00	38,1944	76,39	500.076,39	0,0265	0,0278
4	BANCA TRANSILVANIA	29/06/2018	30/07/2018	200.000,00	15,2778	30,56	200.030,56	0,0106	0,0111
5	BCR	30/06/2018	01/07/2018	807.785,43	6,9559	6,96	807.792,39	0,0428	0,0449
6	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	10.000.000,00	750,0000	7.500,00	10.007.500,00	0,5298	0,5560
7	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	10.000.000,00	750,0000	7.500,00	10.007.500,00	0,5298	0,5560
8	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	5.000.000,00	375,0000	3.750,00	5.003.750,00	0,2649	0,2780
9	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	2.000.000,00	150,0000	1.500,00	2.001.500,00	0,1060	0,1112
10	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	1.000.000,00	75,0000	750,00	1.000.750,00	0,0530	0,0556
11	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	1.000.000,00	75,0000	750,00	1.000.750,00	0,0530	0,0556
12	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	500.000,00	37,5000	375,00	500.375,00	0,0265	0,0278
13	RAIFFEISEN BANK	21/06/2018	18/09/2018	500.000,00	37,5000	375,00	500.375,00	0,0265	0,0278
14	RAIFFEISEN BANK	28/06/2018	25/09/2018	6.000.000,00	483,3333	1.450,00	6.001.450,00	0,3177	0,3335
15	RAIFFEISEN BANK	28/06/2018	25/09/2018	3.000.000,00	241,6667	725,00	3.000.725,00	0,1589	0,1667
16	RAIFFEISEN BANK	28/06/2018	25/09/2018	2.000.000,00	161,1111	483,33	2.000.483,33	0,1059	0,1112
17	RAIFFEISEN BANK	28/06/2018	25/09/2018	1.000.000,00	80,5556	241,67	1.000.241,67	0,0530	0,0556
18	RAIFFEISEN BANK	28/06/2018	25/09/2018	1.000.000,00	80,5556	241,67	1.000.241,67	0,0530	0,0556
				<b>45.662.785,43</b>		<b>25.911,80</b>	<b>45.688.697,23</b>	<b>2,4190</b>	<b>2,5386</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea



OFITER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR13/RCCO/160005  
Data... 11.07.2018, Semnătura...  
2018

Handwritten initials and signature.

**SIF Oltenia S.A.**

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2018*

**Activ net** 1.799.763.828 lei

**Total activ** 1.888.780.571 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	30/04/2018	25/07/2018	423.068,74	2,9380	182,16	423.250,90	0,0224	0,0235
				<b>423.068,74</b>		<b>182,16</b>	<b>423.250,90</b>	<b>0,0224</b>	<b>0,0235</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ec. Tudor Ciurezu



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea


**Raiffeisen  
BANK**  
Departamentul Servicii Titluri



OFIȚER DE CONFORMITATE  
Ec. Viorica Bălan  
Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005  
Data 11.07.2018, Semnătura   
2018

