

Situatia activelor la data de 31/03/2018**Activ net**

1.770.430.599 lei

1.781.481.690 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.830.691.659 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 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	67,0922	65,2887	0	1.195.235.684	6.693.620
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	67,0922	65,2887	0	1.195.235.684	6.693.620
	- BVB - actiuni	49,2014	47,7413	0	871.076.228	53,7852	52,3394	0	958.173.549	87.097.321
	- AERO - actiuni	17,9316	17,3994	0	317.465.836	13,3070	12,9493	0	237.062.135	(80.403.701)
	- 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 31/03/2018**Activ net**

1.770.430.599 lei

1.781.481.690 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.830.691.659 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	34,4996	33,5722	0	614.603.601	(293.020)

Situatia activelor la data de 31/03/2018**Activ net**

1.770.430.599 lei

1.781.481.690 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.830.691.659 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	
	4 Depozite bancare din care:	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	0,0392	0,0381	399.185,29	298.598,46	(95.065)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	0,0392	0,0381	399.185,29	298.598,46	(95.065)
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
	5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
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
	6 Conturi curente si numerar	0,1706	0,1655	210.048	2.810.319	0,1575	0,1533	208.259	2.597.663	(214.445)
	7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

Situatia activelor la data de 31/03/2018**Activ net**

1.770.430.599 lei

1.781.481.690 lei

Total activ

1.824.576.020 lei

1.830.691.659 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									
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1576	0,1529	0	2.789.494	0,1667	0,1622	0	2.969.874	180.380
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 CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/03/2018	31/03/2017	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,0706	2,9810	0,0896

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/03/2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2017	31/03/2018
1	Activ net	1.494.899.450	1.770.430.599	1.781.481.690
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	3,0516	3,0706

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	29/03/2018	49.428.571	0,1000	0,0320	1.581.714	5,9958	0,0864	0,0888
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/03/2018	96.764.108	0,1000	0,5280	51.091.449	14,4136	2,7908	2,8679
3	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/03/2018	14.835.135	1,0000	15,1000	224.010.539	2,1287	12,2364	12,5744
4	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/03/2018	47.566.896	1,0000	2,6200	124.625.268	1,0956	6,8076	6,9956
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/03/2018	383.709	10,0000	28,2000	10.820.594	4,7670	0,5911	0,6074
6	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/03/2018	2.711.808	10,0000	23,5000	63.727.488	3,6994	3,4811	3,5772
7	COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
8	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/03/2018	171.717.594	0,1000	0,1390	23.868.746	25,4006	1,3038	1,3398
9	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/03/2018	718.100.277	0,1000	0,3180	228.355.888	1,2677	12,4737	12,8183
10	PRODPLAST BUCURESTI	PPL	22/03/2018	4.702.595	1,0000	2,8000	13.167.266	27,5450	0,7193	0,7391
11	S.E. ELECTRICA SA	EL	30/03/2018	94.738	10,0000	11,7000	1.108.435	0,0274	0,0605	0,0622
12	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/03/2018	1.551.729	1,0000	37,7500	58.577.770	0,4026	3,1998	3,2881
13	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	29/03/2018	3.200.337	2,5000	2,9800	9.537.004	28,0168	0,5210	0,5353
14	SIF MOLDOVA	SIF2	30/03/2018	4.019.145	0,1000	1,5200	6.109.100	0,3967	0,3337	0,3429
15	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30/03/2018	12.450.162	0,1000	0,2280	2.838.637	0,5700	0,1551	0,1593

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	30/03/2018	193.270	10,0000	408,5000	78.950.795	1,6415	4,3126	4,4317
17	T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/03/2018	6.589.080	2,5100	4,3200	28.464.826	5,6719	1,5549	1,5978
18	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/03/2018	143.752.429	0,1000	0,2180	31.338.030	28,9736	1,7118	1,7591
							958.173.549		52,3394	53,7852

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	17/11/2017	214.742	2,4300	23,3453	5.013.219	52,2352	0,2738	0,2814
2	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/03/2018	30.891.705	1,5000	2,0000	61.783.410	86,3368	3,3749	3,4681
3	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	13/02/2018	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0907	0,0932
4	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	19/03/2018	2.725.325	1,5400	0,6800	1.853.221	77,5001	0,1012	0,1040
5	CONTACTOARE BUZAU	CONQ	29/01/2018	521.220	2,5000	10,2559	5.345.567	18,1964	0,2920	0,3001
6	FLAROS BUCURESTI	FLAO	07/03/2018	1.232.894	2,5000	49,0000	60.411.806	81,0386	3,2999	3,3911
7	IAMU BLAJ	IAMU	19/03/2018	1.884.289	2,5000	6,0000	11.305.734	19,8343	0,6176	0,6346
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	03/11/2017	980.437	2,5000	3,4899	3.421.625	39,6969	0,1869	0,1921
9	MAT CRAIOVA	MTCR	18/01/2018	2.034.216	2,5000	3,7003	7.527.201	25,8316	0,4112	0,4225
10	MERCUR CRAIOVA	MRDO	25/01/2018	7.104.836	2,5000	5,9813	42.496.266	97,8593	2,3213	2,3854
11	RELEE MEDIAS	RELE	30/03/2018	62.080	2,5000	8,9500	555.616	11,4644	0,0304	0,0312
12	SINTEROM CLUJ	SIRM	11/12/2017	1.543.318	2,5000	9,8659	15.226.247	31,8749	0,8317	0,8547
13	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	30/03/2018	25.861.924	0,1000	0,0415	1.073.270	8,5691	0,0586	0,0602
14	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	30/03/2018	587.519	2,5000	33,0000	19.388.127	73,7494	1,0591	1,0883
							237.062.135		12,9493	13,3070

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	0,4644	475.297.579	6,2973	25,9627	26,6799
2	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	01/11/1996	15,4550	9,9985	2.723.701	19,4540	0,1488	0,1529
3	BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ	716.559	28/02/2006	0,8953	5,9073	4.232.920	9,9998	0,2312	0,2376
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	31/01/1998	2,7577	3,7018	6.490.118	99,9427	0,3545	0,3643
5	COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,0260	1.984.305	11,9210	0,1084	0,1114
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	0,1225	1.209.734	3,9057	0,0661	0,0679
8	ELBA TIMISOARA	39.628	01/11/1996	2,5000	116,8498	4.630.524	2,3694	0,2529	0,2599
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	7,7505	33.826.380	3,2702	1,8477	1,8988
11	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	01/11/1996	2,5000	2,6231	1.988.031	88,2866	0,1086	0,1116
12	OTELINOX TARGOVISTE	1.809.195	01/11/1996	2,8091	6,0131	10.878.916	5,4694	0,5943	0,6107
13	PROVITAS BUCURESTI	35.139	01/11/1996	2,0114	137,5956	4.834.972	70,2780	0,2641	0,2714
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 31/03/2018

Activ net 1.781.481.690 lei
Total activ 1.830.691.659 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	0,0981	34.139.573	27,4554	1,8648	1,9164
17	TURISM PUCIOASA	1.010.599	01/11/1996	2,1170	4,6341	4.683.193	69,2191	0,2558	0,2629
18	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	31/10/1999	2,3836	4,6159	27.683.655	99,1942	1,5122	1,5540
						614.603.601		33,5722	34,4996

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	12,9410	1.889.386	2,8078	0,1032	0,1061
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,5718	217.983	1,5885	0,0119	0,0122
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	51,4770	383.195	1,2504	0,0209	0,0215
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.251,4945	479.310	5,1995	0,0262	0,0269
					2.969.874		0,1622	0,1667

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	30/03/2018	02/04/2018	192.700,00	1,3382	2,68	192.702,68	0,0105	0,0108
2	BCR	31/03/2018	01/04/2018	105.895,63	0,1471	0,15	105.895,78	0,0058	0,0059
				298.595,63		2,83	298.598,46	0,0163	0,0168

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 17

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2018***Activ net** 1.781.481.690 lei**Total activ** 1.830.691.659 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	01/02/2018	30/04/2018	399.021,80	2,7710	163,49	399.185,29	0,0218	0,0224
				399.021,80		163,49	399.185,29	0,0218	0,0224

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea