

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2021

Activ net 1.872.197.361 lei 2.099.065.262 lei
Total activ 2.061.083.057 lei 2.358.478.885 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare 30/06/2021				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active			2.095.473	2.058.987.584			2.133.520	2.356.345.365	297.395.828
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,3890	90,2806	0	1.860.757.632	101,7492	90,5576	0	2.135.782.865	275.025.233
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);									
	99,3890	90,2806	0	1.860.757.632	101,7492	90,5576	0	2.135.782.865	275.025.233
- Acțiuni	99,3890	90,2806	0	1.860.757.632	101,7492	90,5576	0	2.135.782.865	275.025.233
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 30/06/2021**Activ net** 1.872.197.361 lei

2.099.065.262 lei

Total activ 2.061.083.057 lei

2.358.478.885 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare 30/06/2021				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 menționate la art. 83 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	8,2216	7,4682	0	153.924.820	7,7869	6,9304	0	163.451.908	9.527.088
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	8,2216	7,4682	0	153.924.820	7,7869	6,9304	0	163.451.908	9.527.088

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2021**Activ net** 1.872.197.361 lei

2.099.065.262 lei

Total activ 2.061.083.057 lei

2.358.478.885 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare 30/06/2021				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
4 Depozite bancare din care:	1,4209	1,2907	424.538	26.178.355	1,2976	1,1548	443.898,21	26.792.831,38	633.836
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	1,4209	1,2907	424.538	26.178.355	1,2976	1,1548	443.898,21	26.792.831,38	633.836
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 terț.	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 terț, 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 și numerar	0,2286	0,2076	1.670.935	2.608.578	0,6198	0,5516	1.689.621,67	11.320.713,61	8.730.822
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	0,1922	0,1746	0	3.598.943	0,2026	0,1803	0	4.252.073	653.130
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,1381	0,1229	0	2.899.161	2.899.161

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2021

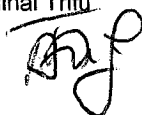
Activ net 1.872.197.361 lei 2.099.065.262 lei
Total activ 2.061.083.057 lei 2.358.478.885 lei

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 01/01/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 / 2020				Sfârșitul perioadei de raportare 30/06/2021				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6366	0,5783	0	11.919.256	0,5643	0,5023	0	11.845.813	(73.443)
II. Total obligații			0	188.885.696			0	259.413.623	70.527.927
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	0,0020	0,0018	0	36.973	0,0000	0,0000	0	40.555	3.582
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	18.343	18.343
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0	424	0,0000	0,0000	0	2.492	2.068
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.	0,0083	0,0076	0	155.881	0,0000	0,0000	0	0	(155.881)
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,0056	0,0051	0	104.720	0,0000	0,0000	0	0	(104.720)
9 Alte cheltuieli aprobate	10,0731	9,1499	0	188.587.698	0,0000	0,0000	0	259.352.233	70.764.535
10 Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
III. Valoarea activului net (I-II)			2.095.473	1.870.101.888			2.133.520	2.096.931.742	226.867.901


DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu




Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCCO/160005
Data 28.07.2021 Semnătura 

CO
VNET

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/06/2021

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2021	30/06/2020	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.099.065.262	1.873.611.855	225.453.407
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)	500.000.000	580.165.714	-80.165.714
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4,1981	3,2294	0,9687

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu




Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

V. M. C.

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCOO/160005

Data 28.07.2021 Semnătura

2021



Situția detaliată a investițiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 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	ALTUR SLATINA	ALT	30/06/2021	38.428.571	0,1000	0,0355	1.364.214	4,6615	0,0578
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/06/2021	154.366.202	0,1000	0,5740	88.606.200	22,9938	3,7569
3	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/06/2021	30.920.056	1,5000	1,8900	58.438.906	86,4160	2,4778
4	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2021	28.652.269	1,0000	17,5000	501.414.708	4,1114	21,2601
5	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2021	237.278.807	1,0000	2,7250	646.584.749	4,1354	27,4153
6	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2021	383.709	10,0000	25,3000	9.707.838	4,7670	0,4116
7	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2021	2.711.808	10,0000	24,9000	67.524.019	3,6994	2,8630
8	CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	30/06/2021	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0704
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	21/05/2021	2.725.325	0,8500	0,1900	517.812	77,5001	0,0220
10	COS TARGOVISTE	COS	30/06/2021	6.142.826	2,5000	0,7800	4.791.404	8,9220	0,2032
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/06/2021	176.717.594	0,1000	0,1480	26.154.204	26,1402	1,1089
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	18/06/2021	1.233.390	2,5000	57,5000	70.919.925	81,0712	3,0070
13	IAMU BLAJ	IAMU	18/06/2021	1.884.289	2,5000	7,4500	14.037.953	19,8343	0,5952
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	19/05/2021	1.804.897	2,5000	1,0600	1.913.191	55,0710	0,0811
15	MERCUR CRAIOVA	MRDO	29/06/2021	7.104.836	2,5000	13,5000	95.915.286	97,8593	4,0668
16	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/06/2021	574.058.712	0,1000	0,4250	243.974.953	1,0134	10,3446
17	RELEE MEDIAS	RELE	09/06/2021	62.080	2,5000	10,3000	639.424	11,4644	0,0271
18	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2021	2.251.204	1,0000	31,5500	71.025.486	0,5841	3,0115
19	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2021	3.200.337	2,5000	6,6000	21.122.224	28,0168	0,8956
20	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/06/2021	23.010.366	0,1000	2,7400	63.048.403	4,4644	2,6733

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 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.
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	04/06/2021	1.543.318	2,5000	3,8600	5.957.207	31,8749	0,2526
22	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2021	243.311	10,0000	280,0000	68.127.080	2,0665	2,8886
23	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/06/2021	143.752.429	0,1000	0,3300	47.438.302	28,9736	2,0114
24	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	28/06/2021	25.861.924	0,1000	0,0365	943.960	8,5691	0,0400
							2.111.828.274		89,5420

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	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	12/05/2021	214.742	2,4300	34,9357	7.502.164	52,2352	0,3181
2	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	01/03/2021	587.519	2,5000	28,0032	16.452.427	73,7494	0,6976
							23.954.591		1,0157

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Ciocă

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Certificare Depozitar
Raiffeisen BankOFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13*RCOO/160005
Data 28.07.2021 Semnătura 

Situția detaliată a investițiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

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	0,1152
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	2,5000	5,8145	10.194.151	99,9427	0,4322
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,6078	1.710.053	11,4189	0,0725
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1212	1.196.885	3,9057	0,0507
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	145,1806	5.753.216	2,3694	0,2439
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	9,4664	41.315.348	3,2702	1,7518
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,3626	3.306.332	88,2866	0,1402
9	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	150,0000	5.270.850	70,2780	0,2235
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	1,4238
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,1096	4.153.147	69,2191	0,1761
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	9,0462	54.255.055	99,5506	2,3004
					163.451.908		6,9304

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu




Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

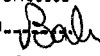
OFITER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data 28.07.2021, Semnătura

2021




Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 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	22/04/2021	19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	2.333,33	1.002.333,33	0,0425
2	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	2.000.000,00	66,6667	2.866,67	2.002.866,67	0,0849
3	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	2.000.000,00	66,6667	2.866,67	2.002.866,67	0,0849
4	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
5	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
6	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
7	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
8	BANCA TRANSILVANIA	19/05/2021	19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
9	BANCA TRANSILVANIA	09/06/2021	09/07/2021	5.000.000,00	159,7222	3.513,89	5.003.513,89	0,2122
10	BANCA TRANSILVANIA	09/06/2021	09/07/2021	5.000.000,00	159,7222	3.513,89	5.003.513,89	0,2122
11	BANCA TRANSILVANIA	09/06/2021	09/07/2021	5.000.000,00	159,7222	3.513,89	5.003.513,89	0,2122
12	BANCA TRANSILVANIA	09/06/2021	09/07/2021	1.000.000,00	31,9444	702,78	1.000.702,78	0,0424
13	BANCA TRANSILVANIA	09/06/2021	09/07/2021	500.000,00	15,9722	351,39	500.351,39	0,0212
14	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2021	01/07/2021	266.000,00	2,2167	2,22	266.002,22	0,0113
							26.792.831,38	1,1360

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 28.06.2021 Semnătura *[Signature]*

[Handwritten signature]

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

2. Depozite bancare denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valuta	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	22/04/2021	19/07/2021	50.000,00	0,1806	12,64	4,1425	207.177,36	0,0088
2	BANCA TRANSILVANIA	USD	22/04/2021	19/07/2021	57.130,00	0,2063	14,44	4,1425	236.720,85	0,0100
									443.898,21	0,0188

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank



OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 28.06.2021 Semnătura

2021

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 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	72.115,59	0,0031
2	BCR	1.707.591,70	0,0724
3	BRD GSG	429,67	0,0000
4	EXIMBANK	1.265,58	0,0001
5	RAIFFEISEN BANK	9.539.311,07	0,4045
		11.320.713,61	0,4800

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă




Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



V. Viorica
Cu -

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

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

Data 28.06.2021 Semnătura

2021



Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 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	4,84	4,1425	20,05	0,0000
2	BCR	EUR	342.947,94	4,9267	1.689.601,62	0,0716
					1.689.621,67	0,0716

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă




Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

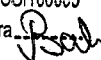



OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13^{*}RCCO/160005

Data 28.07.2021, Semnătura

2021



Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ

2.358.478.885 lei

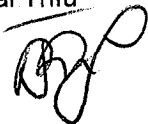
Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

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	20,8130		3.038.698	2,1103	0,1288
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7208		274.785	1,5686	0,0117
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	55,2745		411.463	1,2176	0,0174
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.376,3466		527.127	5,6517	0,0224
						4.252.073		0,1803

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

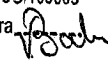



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

Cu
Mihai

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 28.07.2021, Semnătura 

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ

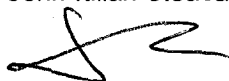
2.358.478.885 lei

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.
					lei	lei	%
1	FLAROS BUCURESTI	FLAO	29/06/2021	1.233.390	986.712,00	986.712,00	0,0418
2	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI		12/05/2021	9.878.329	32.553,43	30.925,43	0,0013
3	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	24/06/2021	243.311	1.980.551,54	1.881.523,54	0,0798
						2.899.160,97	0,1229

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*PCCO/160005

Data 28.06.2021 Semnătura 

C. Viorica

Evolutia activului net si a VUAN in ultimele 3 perioade de raportare

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2021	31/03/2021 *	31/12/2020 *
1	Activ net	2.099.065.262	2.086.036.853	1.998.462.854
2	Valoare unitara a activului net	4,1981	3,9951	3,8274

* Valoarea Activului Net a fost calculată conform Regulamentului CNVM 15/2004

Notă explicativă:

Societățile: COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA, PROVITAS 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"

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă




Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



*Ceș
Vâlcea*

OFIȚER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan

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

Data 28.07.2021, Semnătura 