

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023

Activ net

2.105.595.927 lei

2.098.298.480 lei

Total activ

2.230.367.907 lei

2.222.926.591 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			740.323	2.229.627.584			708.290	2.222.218.301	(7.441.315)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	97,8568	92,3704	0	2.053.326.708	(50.397.679)
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);	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	97,8568	92,3704	0	2.053.326.708	(50.397.679)
- Acțiuni	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	97,8568	92,3704	0	2.053.326.708	(50.397.679)
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 31/03/2023

Activ net

2.105.595.927 lei

2.098.298.480 lei

Total activ

2.230.367.907 lei

2.222.926.591 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).	4,4127	4,1658	0	92.913.120	4,4252	4,1771	0	92.854.453	(58.667)
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,2736	4,0346	0	89.985.376	4,2885	4,0481	0	89.985.376	0
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,1390	0,1313	0	2.927.744	0,1367	0,1291	0	2.869.077	(58.667)
4 Depozite bancare din care:	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	0,5579	0,5266	0,00	11.706.432,32	(1.174.578)
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	0,5579	0,5266	0,00	11.706.432,32	(1.174.578)
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023

Activ net

2.105.595.927 lei

2.098.298.480 lei

Total activ

2.230.367.907 lei

2.222.926.591 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 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 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	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	2,2068	2,0830	708.290,36	45.596.225,35	44.062.905
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	0,2125	0,2006	0	4.475.075	0,2193	0,2070	0	4.600.939	125.864
9 Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6712	0,6336	0	14.132.703	0,6736	0,6358	0	14.133.543	840

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023

Activ net

2.105.595.927 lei

2.098.298.480 lei

Total activ

2.230.367.907 lei

2.222.926.591 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	
II. Total obligații			0	124.771.980			0	124.628.111	(143.869)
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	0,0018	0	40.878	0,0019	0,0018	0	40.047	(831)
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.973	0,0001	0,0001	0	2.505	(2.468)
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.	0,0085	0,0081	0	180.000	0,0000	0,0000	0	0	(180.000)
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,0435	0,0411	0	916.190	0,0000	0,0000	0	0	(916.190)
9 Alte cheltuieli aprobate	5,8715	5,5430	0	123.629.939	5,9375	5,6046	0	124.585.559	955.620
10 Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
III. Valoarea activului net (I-II)			740.323	2.104.855.604			708.290	2.097.590.190	(7.297.446)

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

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2023

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2023	31/03/2022	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.098.298.480	2.200.935.798	-102.637.318
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)	4,4175	4,4019	0,0156

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

*Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023***Total activ****2.222.926.591 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	30/09/2022	350.342	2,4300	39,1626	13.720.321	85,2258	0,6172
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/03/2023	14.266.350	0,1000	0,0500	713.318	4,6615	0,0321
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2023	181.515.771	0,1000	0,5540	100.559.737	27,0379	4,5238
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/03/2023	30.920.056	1,5000	3,0400	93.996.970	86,4160	4,2285
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2023	27.533.076	1,0000	11,8800	327.092.943	3,9508	14,7145
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2023	24.615.076	10,0000	19,5000	479.993.982	3,4784	21,5929
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2023	691.899	10,0000	47,2000	32.657.633	8,5958	1,4691
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/03/2023	2.427.651	10,0000	23,8000	57.778.094	3,3118	2,5992
9	CONSTRUCTII FERVIARE CRAIOVA	CFED	29/03/2023	2.725.325	0,8500	0,8238	2.245.177	77,5001	0,1010
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	31/03/2023	190.381.673	0,1000	0,1700	32.364.884	28,1614	1,4560
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	13/08/2019	1.233.390	2,5000	71,7408	88.484.374	81,0712	3,9805
12	IAMU BLAJ	IAMU	31/03/2023	1.884.289	2,5000	6,3157	11.900.586	19,8343	0,5354
13	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	17/10/2022	10.567.092	1,2500	1,2294	12.990.774	93,7015	0,5844

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023**Total activ****2.222.926.591 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.
14	LION CAPITAL	SIF1	31/03/2023	68.586.975	0,1000	2,4600	168.723.959	13,5144	7,5902
15	MERCUR CRAIOVA	MRDO	17/05/2022	7.104.836	2,5000	7,4134	52.670.784	97,8593	2,3694
16	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/03/2023	589.645.817	0,1000	0,4605	271.531.899	0,9463	12,2151
17	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/03/2023	1.848.286	1,0000	39,6500	73.284.540	0,4795	3,2968
18	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	31/03/2023	3.200.337	2,5000	4,9600	15.873.672	28,0168	0,7141
19	SIF MUNTENIA	SIF4	31/03/2023	77.959.507	0,1000	1,1700	91.212.623	9,9356	4,1033
20	SINTEROM CLUJ	SIRM	23/03/2023	1.555.509	2,5000	11,9977	18.662.550	23,1833	0,8395
21	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/03/2023	243.311	10,0000	312,0000	75.913.032	2,0665	3,4150
22	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	31/03/2023	25.861.924	0,1000	0,0755	1.952.575	8,5691	0,0878
23	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	09/11/2022	587.519	2,5000	48,0755	28.245.297	73,7494	1,2706
							2.052.569.724		92,3364

*Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023***Total activ****2.222.926.591 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.
					<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
1	RELEE MEDIAS	RELE	19/08/2022	62.080	2,5000	12,1937	756.984	11,4644	0,0341
							756.984		0,0341

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

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/03/2023

Total activ

2.222.926.591 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	0,1222
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	5,4725	9.599.989	99,9999	0,4319
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,5425	1.667.245	11,4189	0,0750
4	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
5	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1272	1.256.529	3,9057	0,0565
6	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1865
7	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
8	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,5303	3.433.464	88,2866	0,1545
9	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	8.999	10,0000	9,6676	86.999	99,9889	0,0039
10	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	121,6000	4.272.902	70,2780	0,1922
11	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
13	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0360	12.513.071	27,4554	0,5629
14	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,2024
15	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	7,6354	45.793.257	99,5506	2,0600
					89.985.376		4,0481

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 31/03/2023

ANEXA 11

Total activ

2.222.926.591 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 cumulată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	286	15/09/2021	15/09/2023	15/09/2023	2.860.000	201,38	9.077		2.869.077	87,1795	0,1291
										2.869.077		0,1291

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2023

Total activ

2.222.926.591 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.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	29/03/2023	13/04/2023	1.400.000,00	237,2222	711,67	1.400.711,67	0,0630
2	BANCA TRANSILVANIA	30/03/2023	13/04/2023	2.000.000,00	338,8889	677,78	2.000.677,78	0,0900
3	BANCA TRANSILVANIA	23/03/2023	06/04/2023	700.000,00	118,6111	1.067,50	701.067,50	0,0315
4	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2023	07/04/2023	2.000.000,00	338,8889	2.711,11	2.002.711,11	0,0901
5	BANCA TRANSILVANIA	30/03/2023	13/04/2023	2.000.000,00	338,8889	677,78	2.000.677,78	0,0900
6	BANCA TRANSILVANIA	30/03/2023	13/04/2023	800.000,00	135,5556	271,11	800.271,11	0,0360
7	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2023	18/04/2023	500.000,00	84,7222	84,72	500.084,72	0,0225
8	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2023	18/04/2023	2.000.000,00	338,8889	338,89	2.000.338,89	0,0900
9	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2023	01/04/2023	299.858,44	33,3176	33,32	299.891,76	0,0135
							11.706.432,32	0,5266

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 31/03/2023

Total activ

2.222.926.591 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.
					<i>valuta</i>	<i>valuta</i>	<i>valuta</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>%</i>
									0,00	0,0000

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2023***Total activ****2.222.926.591 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	52.303,10	0,0024
2	BCR	1.058.070,88	0,0476
3	BRD GSG	24,17	0,0000
4	EXIMBANK	732,77	0,0000
5	RAIFFEISEN BANK	32.229,87	0,0014
6	Sume in curs de decontare	44.450.000,00	1,9996
7	Numerar si echivalente numerar	2.864,56	0,0001
		45.596.225,35	2,0512

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

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2023***Total activ****2.222.926.591 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	274,58	4,5463	1.248,32	0,0001
2	BCR	EUR	142.862,75	4,9491	707.042,04	0,0318
					708.290,36	0,0319

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

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2023**Total activ**2.222.926.591 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./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	23,2100		3.388.660	1,4784	0,1524
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7269		277.110	1,6376	0,0125
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	53,5433		398.576	1,2329	0,0179
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.401,0625		536.593	9,4783	0,0241
						4.600.939		0,2070

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 31/03/2023

Total activ

2.222.926.591 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>
						0,00	0,0000

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	31/03/2023	31/12/2022	31/09/2022
1	Activ net	2.098.298.480	2.105.595.927	2.005.946.799
2	Valoare unitară a activului net	4,4175	4,4328	4,2230

Notă explicativă:

- 1)Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2)Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3)Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4)Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5)Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 6)Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7)Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 8)Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9)Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10)Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11)Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12)Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13)Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14)Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15)Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16)Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 17)Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.□

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu