

Nr. 3425 / 17.03.2023

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

COMUNICAT

Vă transmitem anexat Situația activelor și datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. (Anexa 10) și Situația detaliată a investițiilor (Anexa 11) aferente datei de 31.12.2022 – date finale, conform Regulamentelor A.S.F. nr. 9/2014 și 7/2020, așa cum acestea au fost întocmite de societate și certificate de depozitar.

Menționăm că Anexa nr. 10 și Anexa nr. 11 din Regulamentul A.S.F. nr.7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 și art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

În situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară va formula obiecții sau solicitări de clarificare conform legii, investitorii vor fi informați în mod corespunzător.

*Cu stimă,***Sorin - Iulian Cioacă****Președinte - Director General**Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate

S.I.F. Oltenia S.A.
Situația activelor și datoriilor la data de 31/12/2022

ANEXA 10

(se completează lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	45.798
2.	Imobilizări corporale	12.400.450
3.	Investiții imobiliare	1.100.816
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.201.112.582
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	2.927.744
6.1.1.	Obligațiuni corporative	2.927.744
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	2.927.744
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.475.075
6.2.1.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate	4.475.075
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.193.709.763
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.100.604.401
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	3.119.986
6.3.3.	Acțiuni necotate	89.985.376
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	2.241.611
8.	Depozite bancare	12.881.011
9.	Alte active	502.822
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	502.822
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	82.817
11.	Total activ	2.230.367.907
12.	Total datorii	115.347.293
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	51.679.650
12.1.1.	Datorii comerciale	1.610.682
12.1.2.	Dividende de plată	49.300.619
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	768.349
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	63.154.039
12.3.	Alte datorii	513.604
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.417.681
14.	Venituri înregistrate în avans	7.006
15.	Capital propriu, din care:	2.105.595.927
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	570.102.018
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.408.018
15.6.	Rezerve	656.369.945
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	720.272.423
15.9.	Rezultatul exercițiului	164.808.485
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.864.962
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.105.595.927

S.I.F. Oltenia S.A.
Situația activelor și datoriilor la data de 31/12/2022

(se completează lunar)

ANEXA 10

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		DATE FINALE Valoarea (lei)
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,4328
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	40
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	26
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243/2019 S.I.F. Oltenia publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0521
Expunere SIF5	2.215.245.285

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0593
Expunere SIF5	2.230.367.907

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul raportat

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. acțiuni deținute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei/acțiune	totală
1	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	8.999	11825/08.11.2022	9,6676	86.999
2	COS TARGOVISTE	913720	6.142.826	10770/13.10.2022	0,0000	0,0000
3	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	2.725.325	12982/12.12.2022	0,8238	2.245.177
4	FLAROS BUCURESTI	350944	1.233.390	249/04.01.2023	71,7408	88.484.374
5	SINTEROM CLUJ	202123	1.555.509	13427/22.12.2022	13,4867	20.978.744
6	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	13159/16.12.2022	39,1626	13.720.321
7	TURISM FELIX BAILE FELIX	108526	143.752.429	725/09.01.2023	0,2848	40.942.936
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	912465	10.567.092	888/11.01.2023	1,2294	12.990.774
9	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	910/11.01.2023	5,4725	9.599.989
10	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	932/12.01.2023	4,4521	4.499.242
11	GEMINA TOUR RM.VALCEA	1477750	757.888	960/12.01.2023	4,5303	3.433.464
12	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	962/12.01.2023	121,6000	4.272.902
13	IAMU BLAJ	1766830	1.884.289	2618/22.02.2023	6,3157	11.900.586
14	UNIVERS RM.VALCEA	1469006	587.519	1864/03.02.2023	48,0755	28.245.297
15	TURISM LOTUS FELIX	26261034	347.859.802	2701/23.02.2023	0,0360	12.513.071
16	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1941/07.02.203	7,6354	45.793.257
17	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	2719/24.02.2023	7,4134	52.670.784
18	ELBA TIMISOARA	1816318	39.628	2274/15.02.2023	104,6340	4.146.437

- 1)Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 2)Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3)Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4)Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5)Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 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 TURISM Felix BĂILE Felix a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8)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.
- 9)Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10)Societatea TURISM Pucioasa 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 PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13)Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14)Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15)Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16)Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 17)Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 18)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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Activ net 2.197.633.426 lei
Total activ 2.422.592.329 lei

2.105.595.927 lei
2.230.367.907 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			740.323	2.229.627.584	(192.224.422)
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	(110.728.940)
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	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	(110.728.940)
- Acțiuni	100,7654	91,4084	0	2.214.453.327	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	(110.728.940)
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
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	4,4127	4,1658	0	92.913.120	(76.944.315)
- Acțiuni neadmise la tranzacționare	7,4173	6,7286	0	163.005.725	4,2736	4,0346	0	89.985.376	(73.020.349)
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,3118	0,2828	0	6.851.710	0,1390	0,1313	0	2.927.744	(3.923.966)
4 Depozite bancare din care:	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	(1.750.518)

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Activ net

2.197.633.426 lei

2.105.595.927 lei

Total activ

2.422.592.329 lei

2.230.367.907 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	
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6658	0,6040	468.445,66	14.163.082,98	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	(1.750.518)
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
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	0,1783	0,1617	1.697.027,86	2.221.202,24	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	(1.676.619)
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	0,2125	0,2006	0	4.475.075	(177.388)
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.).	0,6862	0,6224	0	15.079.345	0,6712	0,6336	0	14.132.703	(946.642)
II. Total obligații			0	224.958.903			0	124.771.980	(100.186.923)
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	0,0019	0,0018	0	40.878	(894)
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	0,0002	0,0002	0	4.973	398
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

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Activ net 2.197.633.426 lei
Total activ 2.422.592.329 lei

2.105.595.927 lei
 2.230.367.907 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	
7 Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0075	0,0068	0	164.095	0,0085	0,0081	0	180.000	15.905
8 Cheltuielile cu auditul financiar	0,0048	0,0043	0	104.720	0,0435	0,0411	0	916.190	811.470
9 Alte cheltuieli aprobate	10,2218	9,2726	0	224.637.739	5,8715	5,5430	0	123.629.939	(101.007.800)
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			740.323	2.104.855.604	(92.037.499)

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2022

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2022	31/12/2021	Diferente
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.105.595.927	2.197.633.426	-92.037.499
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)	4,4328	4,3953	0,0375

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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.	Numar acțiuni totale	Tip	ID SIF
					lei	lei	lei	%	%			
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2022	350.342	2,4300	39,1626	13.720.321	85,2258	0,6152	411.075	4	254
2	ALTUR SLATINA	ALT	30/12/2022	14.266.350	0,1000	0,0510	727.584	4,6615	0,0326	306.048.670	1	112
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/12/2022	181.515.771	0,1000	0,5660	102.737.926	27,0379	4,6063	671.338.040	1	435
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	30/12/2022	30.920.056	1,5000	3,5000	108.220.196	86,4160	4,8521	35.780.466	4	615
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/12/2022	27.533.076	1,0000	13,0000	357.929.988	3,9508	16,0480	696.901.518	1	315
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/12/2022	24.615.076	10,0000	19,9200	490.332.314	3,4784	21,9844	707.658.233	1	513
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2022	691.899	10,0000	35,3000	24.424.035	8,5958	1,0951	8.049.246	1	660
8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/12/2022	2.616.681	10,0000	21,7000	56.781.978	3,5697	2,5459	73.303.142	1	646
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	CFED	12/10/2022	2.725.325	0,8500	0,8238	2.245.177	77,5001	0,1007	3.516.546	4	121
10	COS TARGOVISTE	COS	04/10/2022	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000	68.850.123	1	297
11	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/12/2022	190.381.673	0,1000	0,1460	27.795.724	28,1614	1,2462	676.038.704	1	601
12	FLAROS BUCURESTI	FLAO	28/12/2022	1.233.390	2,5000	71,7408	88.484.374	81,0712	3,9673	1.521.366	4	279
13	IAMU BLAJ	IAMU	29/12/2022	1.884.289	2,5000	6,3157	11.900.586	19,8343	0,5336	9.500.149	4	414
14	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/12/2022	10.567.092	1,2500	1,2294	12.990.774	93,7015	0,5824	11.277.401	4	62
15	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	7,4134	52.670.784	97,8593	2,3615	7.260.260	4	288
16	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/12/2022	589.645.817	0,1000	0,4200	247.651.243	0,9463	11,1036	62.311.667.058	1	545
17	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/12/2022	1.848.286	1,0000	37,7500	69.772.797	0,4795	3,1283	385.422.400	1	666
18	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2022	3.200.337	2,5000	5,0000	16.001.685	28,0168	0,7174	11.422.919	1	510
19	SIF BANAT CRISANA	SIF1	30/12/2022	68.586.975	0,1000	2,4300	166.666.349	13,5144	7,4726	507.510.056	1	665
20	SIF MUNTENIA	SIF4	30/12/2022	76.959.507	0,1000	1,2000	92.351.408	9,8082	4,1406	784.645.201	1	668
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	18/11/2022	1.555.509	2,5000	13,4867	20.978.744	32,1267	0,9406	4.841.793	4	179
22	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/12/2022	243.311	10,0000	275,5000	67.032.181	2,0665	3,0054	11.773.844	1	651
23	TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	28/12/2022	143.752.429	0,1000	0,2848	40.942.936	29,2663	1,8357	491.187.962	1	603
24	UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	09/11/2022	587.519	2,5000	48,0755	28.245.297	73,7494	1,2664	796.642	4	126
							2.100.604.401		94,1820	67.786.722.814		

2. Acțiuni netranzaționate 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.	Numar acțiuni totale	Tip	ID SIF
					lei	lei	lei	%	%			
1	RELEE MEDIAS	RELE	19/08/2022	62.080	2,5000	12,1937	756.984	11,4644	0,0339	541.503	3	50
2	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	14/11/2022	25.861.924	0,1000	0,0914	2.363.002	8,5691	0,1059	301.802.818	3	604
							3.119.986		0,1399	302.344.321		

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situția detaliată a investițiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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.	Numar acțiuni totale	Simbol	Tip	ID SIF
			lei	lei	lei	%	%				
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1218	1.400.280		5	535
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	5,4725	9.599.989	99,9999	0,4304	1.754.223		5	597
3	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,5425	1.667.245	11,4189	0,0748	5.742.726		5	572
4	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1272	1.256.529	3,9057	0,0563	252.919.526		5	541
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1859	1.672.496		5	356
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	193.960		6	598
7	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,5303	3.433.464	88,2866	0,1539	858.441		5	360
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	8.999	10,0000	9,6676	86.999	99,9889	0,0039	9.000		5	669
9	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	121,6000	4.272.902	70,2780	0,1916	50.000		5	519
10	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000	1.377.690		6	320
11	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000	5.967.000		6	523
12	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0360	12.513.071	27,4554	0,5610	1.266.999.819		5	657
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,2017	1.460.000		5	299
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	7,6354	45.793.257	99,5506	2,0532	6.024.596		5	567
					89.985.376		4,0346				

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 31/12/2022

ANEXA 11

Total activ

2.230.367.907 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	286	15/09/2021	15/09/2022	15/09/2022	2.860.000	201,38	67.744		2.927.744	87,1795	0,1313
										2.927.744		0,1313

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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	29/12/2022	05/01/2023	3.000.000,00	550,0000	1.650,00	3.001.650,00	0,1346
2	BANCA TRANSILVANIA	29/12/2022	05/01/2023	2.000.000,00	366,6667	1.100,00	2.001.100,00	0,0897
3	BANCA TRANSILVANIA	29/12/2022	05/01/2023	700.000,00	128,3333	385,00	700.385,00	0,0314
4	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	3.000.000,00	554,1667	1.108,33	3.001.108,33	0,1346
5	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	2.000.000,00	369,4444	738,89	2.000.738,89	0,0897
6	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	1.000.000,00	184,7222	369,44	1.000.369,44	0,0449
7	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	500.000,00	92,3611	184,72	500.184,72	0,0224
8	BANCA TRANSILVANIA	30/12/2022	06/01/2023	500.000,00	92,3611	184,72	500.184,72	0,0224
9	BANCA TRANSILVANIA	31/12/2022	02/01/2023	175.279,86	9,7378	9,74	175.289,60	0,0079
							12.881.010,70	0,5775

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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	76.256,31	0,0034
2	BCR	1.229.844,77	0,0551
3	BRD GSG	96,17	0,0000
4	EXIMBANK	932,17	0,0000
5	RAIFFEISEN BANK	192.530,82	0,0086
6	Sume in curs de decontare	0,00	0,0000
7	Numerar si echivalente numerar	1.627,97	0,0001
		1.501.288,21	0,0673

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

*Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022***Total activ****2.230.367.907 lei****IX. Disponibil în conturi curente și numerar****2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate 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	7.220,27	4,6346	33.463,06	0,0015
2	BCR	EUR	142.874,95	4,9474	706.859,53	0,0317
					740.322,59	0,0332

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

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2022

Total activ

2.230.367.907 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	22,8030		3.329.238	1,4547	0,1493
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,7129		271.773	1,6271	0,0122
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	53,0816		395.139	1,2310	0,0177
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.250,4898		478.925	9,4771	0,0215
						4.475.075		0,2006

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	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022
1	Activ net	2.105.595.927	2.005.946.799	2.128.606.828
2	Valoare unitară a activului net	4,4328	4,2230	4,4813

Notă explicativă:

- 1)Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 2)Societatea COS Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3)Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 4)Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 5)Societatea SINTEROM Cluj a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 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 TURISM Felix BĂILE Felix a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8)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.
- 9)Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10)Societatea TURISM Pucioasa 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 PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13)Societatea IAMU Blaj a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 14)Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 15)Societatea TURISM Lotus Felix a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 16)Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 17)Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 18)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