



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

## Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 - SINTEZĂ -

ANEXA 17

Situația activelor la data de 30/06/2014  
(se completează anual și semestrial)

Activ net  
Total activ

1.604.003.245 lei  
1.742.909.601 lei

1.719.442.011 lei  
1.875.843.156 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>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>63,5825</b>	<b>58,5151</b>	<b>0</b>	<b>1.019.865.428</b>	<b>64,4890</b>	<b>59,1121</b>	<b>0</b>	<b>1.108.850.415</b>	<b>88.984.987</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 fiecarei 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);	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	64,4890	59,1121	0	1.108.850.415	88.984.987
	- BVB - actiuni	55,4594	51,0394	0	889.571.168	54,8514	50,2781	0	943.138.011	53.566.843
	- RASDAQ - actiuni	8,1125	7,4659	0	130.124.568	9,6289	8,8261	0	165.563.551	35.438.983
	- SIBEX - actiuni	0,0106	0,0097	0	169.692	0,0087	0,0079	0	148.853	(20.839)
	- Drepturi de preferinta	0	0	0	0	0	0	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 fiecarei 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	0	0	0	0	0	0	0	0
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 fiecarei 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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>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);</b>	<b>41,4029</b>	<b>38,1031</b>	<b>0</b>	<b>664.103.369</b>	<b>38,8787</b>	<b>35,6371</b>	<b>0</b>	<b>668.496.927</b>	<b>4.393.558</b>
<b>4</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>2,4371</b>	<b>2,2429</b>	<b>3.952.914,89</b>	<b>35.138.601,76</b>	<b>3,3009</b>	<b>3,0257</b>	<b>3.752.184,39</b>	<b>53.005.504,32</b>	<b>17.666.172</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	3,3009	3,0257	3.752.184,39	53.005.504,32	17.666.172
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>0,0043</b>	<b>0,0039</b>	<b>171</b>	<b>68.206</b>	<b>0,0107</b>	<b>0,0098</b>	<b>138.493</b>	<b>46.115</b>	<b>116.231</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0,1404</b>	<b>0,1292</b>	<b>0</b>	<b>2.251.971</b>	<b>0,1348</b>	<b>0,1235</b>	<b>0</b>	<b>2.316.978</b>	<b>65.007</b>
<b>9</b>	<b>Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)</b>	<b>0,0392</b>	<b>0,0361</b>	<b>0</b>	<b>629.484</b>	<b>0,7732</b>	<b>0,7087</b>	<b>0</b>	<b>13.294.069</b>	<b>12.664.585</b>
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0392	0,0361	0	629.484	0,0522	0,0478	0	896.985	267.501
9.2	Alte drepturi de primit	0	0	0	0	0,721	0,6609	0	12.397.084	12.397.084

Situația valorii unitare a activului net la data de 30/06/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30.06.2014	30.06.2013	Diferente
1	Nr. de acțiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitară a activului net	2,9637	2,503	0,4607

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30/06/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
1	Activ net	1.432.706.214	1.604.003.245	1.719.442.011
2	Valoare unitară a activului net	2,4695	2,7647	2,9637