



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 30/06/2017

(se completează anual și semestrial)

Activ net

Total activ

1.494.899.450 lei

1.570.989.901 lei

1.698.590.522 lei

1.756.019.108 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:	64,9736	61,8266	0	971.289.330	63,9371	61,8461	0	1.086.029.960	114.740.630
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);	64,9736	61,8266	0	971.289.330	63,9371	61,8461	0	1.086.029.960	114.740.630
	- BVB - actiuni	52,4545	49,9139	0	784.142.209	50,7700	49,1096	0	862.374.744	78.232.535
	- AERO - actiuni	12,5190	11,9127	0	187.147.121	13,1671	12,7365	0	223.655.216	36.508.095
	- SIBEX - actiuni	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
	- 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 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);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	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 in 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);	0,0000	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);	36,3708	34,6092	0	543.706.344	35,5887	34,4248	0	604.506.438	60.800.094
4	Depozite bancare din care:	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	2,0840	2,0158	4.742.112,75	30.656.224,82	10.931.862
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	2,0840	2,0158	4.742.112,75	30.656.224,82	10.931.862
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	0,2347	0,2234	1.415.865	2.093.332	0,2644	0,2557	4.143.397	346.925	981.125
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
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1597	0,1519	0	2.386.705	0,1586	0,1534	0	2.694.115	307.410
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 convenite 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

Situația valorii unitare a activului net la data de 30/06/2017

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2017	30/06/2016	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,9278	2,4764	0,4514

Situația valorii unitare a activului net la data de 30/06/2017

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2017
1	Activ net	1.622.765.774	1.494.899.450	1.698.590.522
2	Valoare unitara a activului net	2,7971	2,5767	2,9278

Tudor Ciurezu
Președinte/Director General

ec. Viorica Bălan
Control intern / Conformitate