

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

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

- SINTEZĂ -

ANEXA 17

Situția activelor la data de 30/06/2012

(se completează anual și semestrial)

**Activ net**  
**Total activ****1.416.668.829 lei****1.520.870.353 lei****1.511.551.367 lei****1.687.442.045 lei**

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>65,0287</b>	<b>60,5733</b>	<b>0</b>	<b>921.241.094</b>	<b>60,9729</b>	<b>54,6174</b>	<b>0</b>	<b>921.636.319</b>	<b>395.225</b>
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, 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):	65,0287	60,5733	0	921.241.094	60,9729	54,6174	0	921.636.319	395.225
	- BVB - acțiuni	55,5565	51,7501	0	787.051.234	53,8113	48,2023	0	813.385.406	26.334.172
	- RASDAQ - acțiuni	9,4436	8,7966	0	133.784.296	7,1391	6,3949	0	107.910.815	(25.873.481)
	- SIBEX - acțiuni	0,0286	0,0267	0	405.564	0,0225	0,0202	0	340.098	(65.466)
	- Drepturi de preferință	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, 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
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., 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
<b>2</b>	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii):</b>	<b>35,1541</b>	<b>32,7455</b>	<b>0</b>	<b>498.016.916</b>	<b>42,6158</b>	<b>38,1737</b>	<b>0</b>	<b>644.159.804</b>	<b>146.142.888</b>
<b>4</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>5,6088</b>	<b>5,2246</b>	<b>60.361.957,09</b>	<b>19.096.788,58</b>	<b>5,2489</b>	<b>4,7017</b>	<b>4.120.849,39</b>	<b>75.218.409,93</b>	<b>(119.486)</b>
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	5,6088	5,2246	60.361.957,09	19.096.788,58	5,2489	4,7017	4.120.849,39	75.218.409,93	(119.486)
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 nemembru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
<b>6</b>	<b>Conturi curente și numerar</b>	<b>0,0370</b>	<b>0,0344</b>	<b>71.418</b>	<b>452.236</b>	<b>0,0296</b>	<b>0,0265</b>	<b>63.825</b>	<b>382.885</b>	<b>(76.944)</b>
<b>7</b>	<b>Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0,1811</b>	<b>0,1687</b>	<b>0</b>	<b>2.565.595</b>	<b>0,1095</b>	<b>0,0981</b>	<b>0</b>	<b>1.655.900</b>	<b>(909.695)</b>
<b>9</b>	<b>Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4152</b>	<b>0,3719</b>	<b>0</b>	<b>6.275.594</b>	<b>6.275.594</b>
9.1	Acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorările 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	0,4152	0,3719	0	6.275.594	6.275.594

Situția valorii unitare a activului net la data de 30/06/2012

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30/06/2012

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2012	30/06/2011	Diferențe
1	Nr. de acțiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitară a activului net	2,6054	2,9046	-0,2992

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2010	31/12/2011	30/06/2012
1	Activ net	1.557.281.197	1.416.668.829	1.511.551.367
2	Valoare unitară a activului net	2,6842	2,4418	2,6054

Tudor Ciurezu  
Președinte/Director General