



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

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

ANEXA 17

Situația activelor la data de 31/12/2012 (se completează anual și semestrial)

|                    |                          |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Activ net</b>   | <b>1.416.668.829 lei</b> | <b>1.432.706.214 lei</b> |
| <b>Total activ</b> | <b>1.520.870.353 lei</b> | <b>1.560.762.631 lei</b> |

| I.       | 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                  |                     |
| <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>60,3631</b>                   | <b>55,4105</b>      | <b>0</b>            | <b>864.825.793</b>   | <b>(56.415.301)</b> |
| 1.1      | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate 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          | 60,3631                          | 55,4105             | 0                   | 864.825.793          | (56.415.301)        |
|          | - BVB - acțiuni   | 55,5565                          | 51,7501             | 0                    | 787.051.234          | 53,1665                          | 48,8043             | 0                   | 761.719.833          | (25.331.401)        |
|          | - RASDAQ - acțiuni  | 9,4436                           | 8,7966              | 0                    | 133.784.296          | 7,1758                           | 6,5870              | 0                   | 102.808.047          | (30.976.249)        |
|          | - SIBEX - acțiuni   | 0,0286                           | 0,0267              | 0                    | 405.564              | 0,0208                           | 0,0191              | 0                   | 297.913              | (107.651)           |
|          | - 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 tranzactionate 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>43,5836</b>                   | <b>40,0077</b>      | <b>0</b>            | <b>624.425.639</b>   | <b>126.408.723</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>2,6693</b>                    | <b>2,4503</b>       | <b>3.978.684,12</b> | <b>34.264.262,42</b> | <b>(41.215.799)</b> |
| 4.1      | Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;   | 5,6088                           | 5,2246              | 60.361.957,09        | 19.096.788,58        | 2,6693                           | 2,4503              | 3.978.684,12        | 34.264.262,42        | (41.215.799)        |
| 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                   |
| <b>5</b> | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate 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 tranzactionate 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 tranzactionate 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 tranzactionate 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>0,0418</b>                    | <b>0,0384</b>       | <b>44.571</b>       | <b>554.820</b>       | <b>75.737</b>       |
| <b>7</b> | <b>Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate 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>0,1305</b>                    | <b>0,1198</b>       | <b>0</b>            | <b>1.869.718</b>     | <b>(695.877)</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>0,8096</b>                    | <b>0,7431</b>       | <b>0</b>            | <b>11.598.644</b>    | <b>11.598.644</b>   |
| 9.1      | Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorările de capital social   | 0,0000                           | 0,0000              | 0                    | 0                    | 0,8096                           | 0,7431              | 0                   | 11.598.644           | 11.598.644          |
| 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 31/12/2012

| Nr. Crt. | Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004) | 31/12/2012  | 31/12/2011  | Diferente |
|----------|---|-------------|-------------|-----------|
| 1        | Nr. de acțiuni emise                                      | 580.165.714 | 580.165.714 | 0         |
| 2        | Valoare unitară a activului net                           | 2,4695      | 2,4481      | 0,0214    |

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31/12/2012

| Nr. Crt. | Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004) | 31/12/2010    | 31/12/2011    | 31/12/2012    |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Activ net   | 1.557.281.197 | 1.416.668.829 | 1.432.706.214 |
| 2        | Valoare unitară a activului net                           | 2,6842        | 2,4418        | 2,4695        |

Tudor Ciurezu  
Președinte/Director General