



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 30/06/2013

(se completează anual și semestrial)

Activ net
Total activ

1.432.706.214 lei
1.560.762.631 lei

1.452.162.447 lei
1.653.118.134 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	60,3631	55,4105	0	864.825.793	66,8522	58,7256	0	970.802.873	105.977.080
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);	60,3631	55,4105	0	864.825.793	66,8522	58,7256	0	970.802.873	105.977.080
	- BVB - acțiuni	53,1665	48,8043	0	761.719.833	55,6316	48,8690	0	807.861.782	46.141.949
	- RASDAQ - acțiuni	7,1758	6,5870	0	102.808.047	11,2071	9,8447	0	162.744.606	59.936.559
	- SIBEX - acțiuni	0,0208	0,0191	0	297.913	0,0135	0,0119	0	196.485	(101.428)
	- 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
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 menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	43,5836	40,0077	0	624.425.639	41,8481	36,7610	0	607.702.635	(16.723.004)
4	Depozite bancare, din care:	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	2,1715	1,9075	4.104.366,54	27.429.680,70	(6.708.899)
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	2,1715	1,9075	4.104.366,54	27.429.680,70	(6.708.899)
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
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 nemembru, 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	0,0418	0,0384	44.571	554.820	0,0394	0,0346	6.505	566.210	(26.676)
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, 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	0,1305	0,1198	0	1.869.718	0,1309	0,1149	0	1.900.155	30.437
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,8096	0,7431	0	11.598.644	0,7124	0,6258	0	10.345.587	(1.253.057)
9.1	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorările de capital social	0,8096	0,7431	0	11.598.644	0,0018	0,0015	0	25.500	(11.573.144)
9.2	Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	0	0	0,7107	0,6243	0	10.320.087	10.320.087

Situația valorii unitare a activului net la data de 30/06/2013

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2013	30/06/2012	Diferențe
1	Nr. de acțiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitară a activului net	2,5030	2,6054	-0,1024

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30/06/2013

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2011	31/12/2012	30/06/2013
1	Activ net	1.416.668.829	1.432.706.214	1.452.162.447
2	Valoare unitară a activului net	2,4418	2,4695	2,5030

Tudor Ciurezu
Președinte/Director General