



S.I.F. OLTENIA S.A.

Societate de Investiții Financiare

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

ANEXA 17

Situația activelor la data de 31.12.2014

(se completează anual și semestrial)

<i>Activ net</i>	<i>1.604.003.245 lei</i>	<i>1.543.555.299 lei</i>
<i>Total activ</i>	<i>1.742.909.601 lei</i>	<i>1.620.289.005 lei</i>

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	
	TOTAL ACTIVE									
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	2.204.813
	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 fiecărei 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	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	2.204.813
1.1	- BVB - actiuni	55,4594	51,0394	0	889.571.168	55,1091	52,4992	0	850.639.481	(38.931.687)
	- RASDAQ - actiuni	8,1125	7,4659	0	130.124.568	11,0994	10,5737	0	171.324.667	41.200.099
	- SIBEX - actiuni	0,0106	0,0097	0	169.692	0,0069	0,0065	0	106.093	(63.599)
	- 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 fiecărei 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 fiecărei 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
2	Valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0	0	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);	41,4029	38,1031	0	664.103.369	34,0416	32,4295	0	525.451.151	(138.652.218)
4	Depozite bancare din care:	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	245.213
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	245.213
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
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6	Conturi curente si numerar	0,0043	0,0039	171	68.206	0,0126	0,012	148.478	45.676	125.777
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1404	0,1292	0	2.251.971	0,1505	0,1433	0	2.322.684	70.713
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0392	0,0361	0	629.484	0	0	0	0	(629.484)
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0392	0,0361	0	629.484	0	0	0	0	(629.484)
9.2	Alte drepturi de primit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situația valorii unitare a activului net la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2014	31.12.2013	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,6605	2,7647	-0,1042

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1	Activ net	1.432.706.214	1.604.003.245	1.543.555.299
2	Valoare unitara a activului net	2,4695	2,7647	2,6605