




**S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**Societate de Investitii Financiare**

Str. Tufănele nr. 1, Craiova – Dolj  
 cod poștal 200767  
 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993

CUI/CIF: RO 4175676  
 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59  
 Capital social: 58.016.571 lei  
 Tel./Fax: 0251-419.398/0251-419.340  
 www.sifolt.ro

## DESPRE SOCIETATE

IANUARIE 2018

Date operative

**S.I.F. OLTENIA S.A.** funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, autoadministrată, cu capital fix, integral privat. Este autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) urmare autorizării de către A.S.F. - Aviz nr. 45/15.02.2018.

Capitalul social este de 58.016.571 lei împărțit/divizat în 580.165.714 acțiuni ordinare nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, segmentul Principal, categoria Premium.

Simbol BVB: SIF5

ISIN: ROSIFEACNOR4

**Activitățile de depozitare** - prevăzute de legislație și regulamentele A.S.F. - au fost asigurate de către Raiffeisen Bank S.A., în baza contractului de depozitare.

**Evidența acționarilor** S.I.F. OLTENIA S.A. este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

S.I.F. OLTENIA S.A. este listată la Bursa de Valori București începând din data de 01.11.1999.

Compania este inclusă în indicii: BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

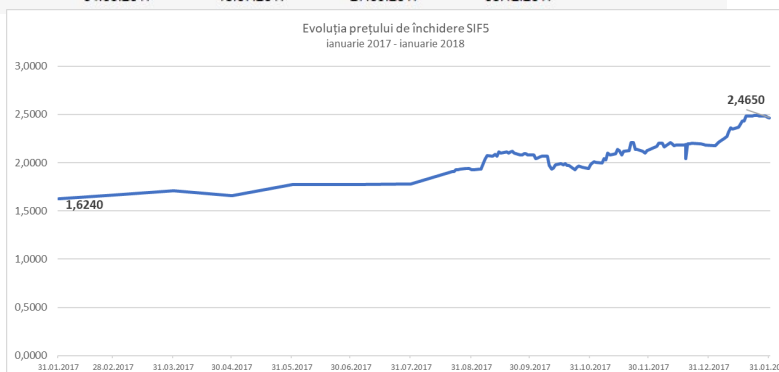
### Obiective strategice:

- ✓ **continuarea restructurării portofoliului de acțiuni;**
- ✓ **politica investițională;**
- ✓ **dezvoltarea organizațională;**
- ✓ **continuarea implementării principiilor de governanță corporativă.**

### Actiunea SIF5 31.01.2018

- lei -

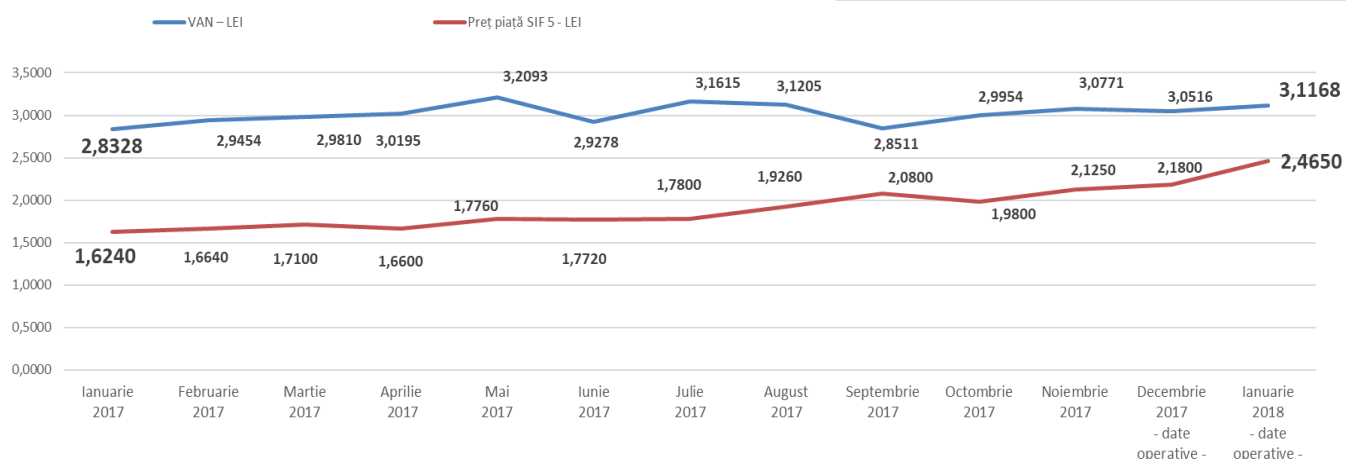
Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.430.108.485
Total activ	1.861.657.799
Activ net	1.808.288.762



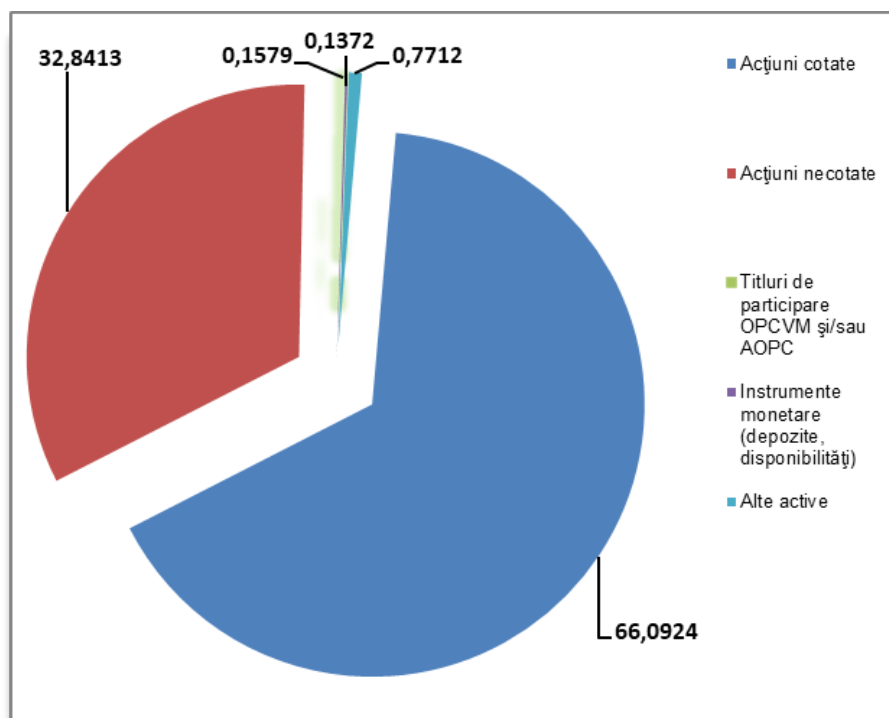
## STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2017	...	Noiembrie 2017	Decembrie 2017 - date operative -	Ianuarie 2018 - date operative -
<b>VUAN (lei)</b>	2,8328	...	3,0771	3,0516	3,1168
<b>Preț piață (lei)</b>	1,6240	...	2,1250	2,1800	2,4650
<b>Dicount (%)</b>	-42,67	...	-30,94	-28,56	-20,91

**VUAN**  
ianuarie 2017 - ianuarie 2018

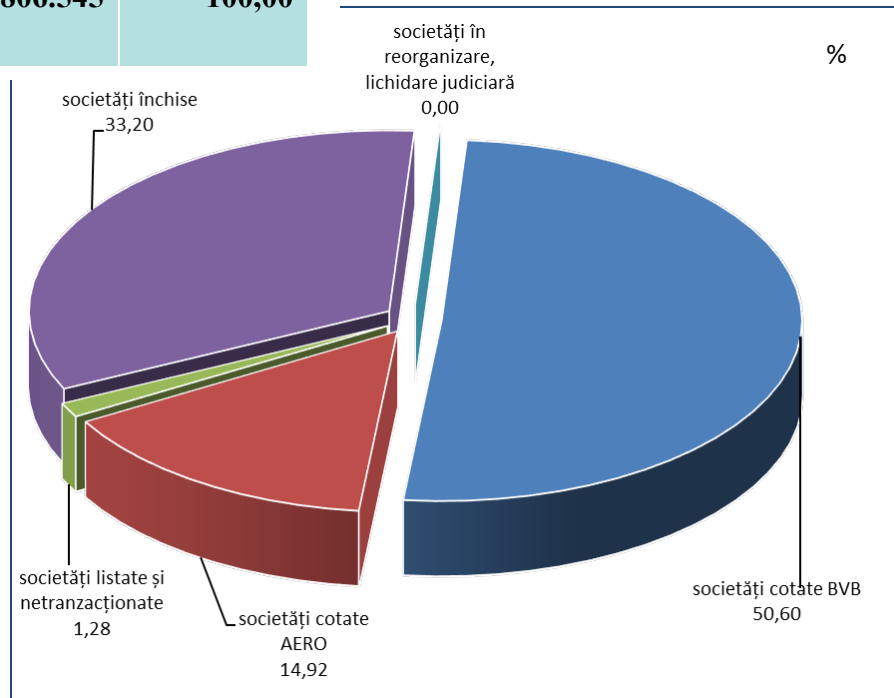


	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
<b>Actiuni, din care:</b>	
Societăți cotate	66,0924
Societăți necotate	32,8413
Titluri de participare AOPC	0,1579
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	0,1372
Alte active	0,7712



## STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. s.c.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	17	931.870.803	50,60
societăți cotate AERO (BVB)	11	274.882.482	14,92
societăți listate și netranzactionate	3	23.661.091	1,28
societăți închise	15	611.392.169	33,20
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
<b>TOTAL valori mobiliare</b>	<b>51</b>	<b>1.841.806.545</b>	<b>100,00</b>

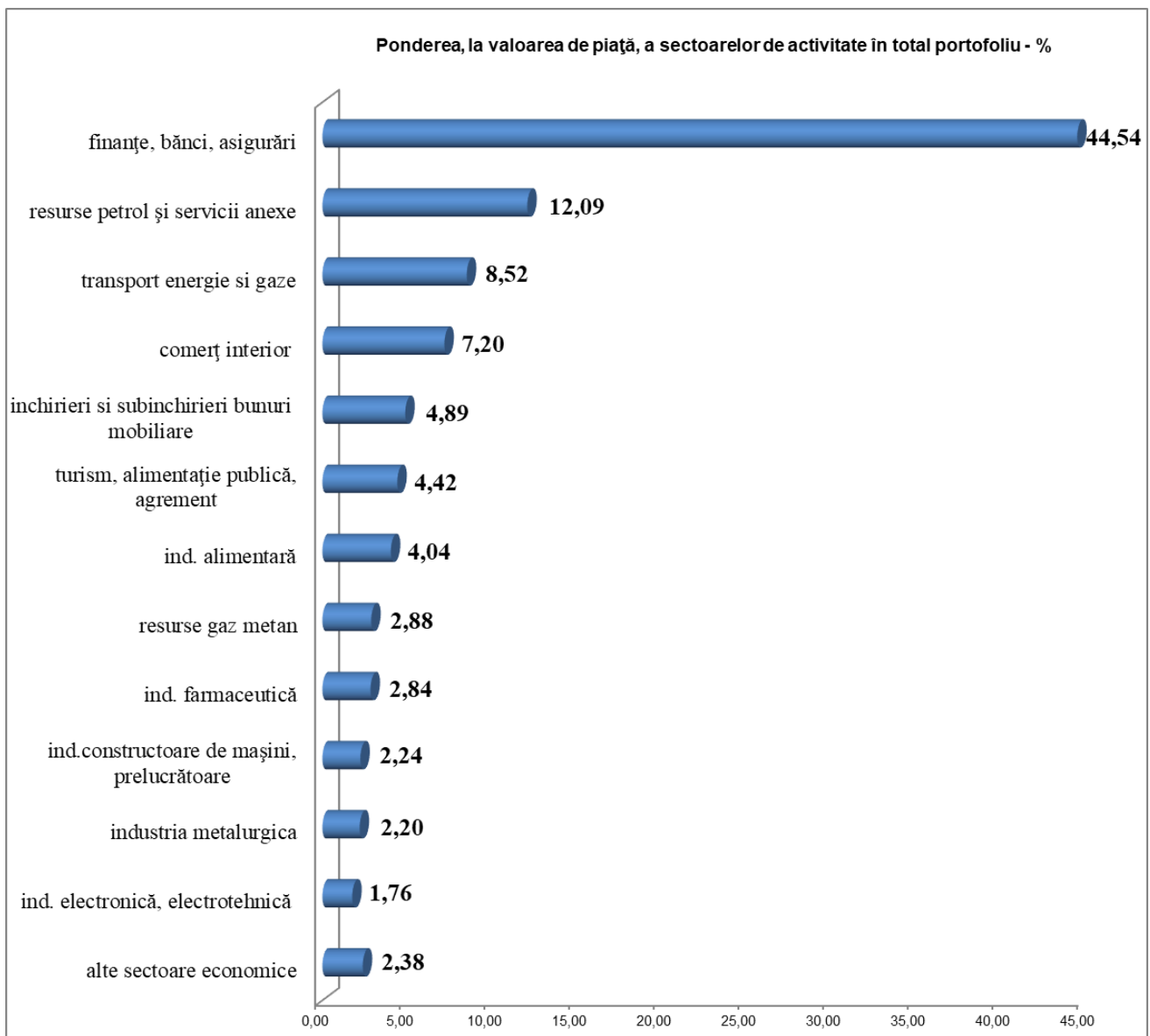


## TOP 10 COMPANII

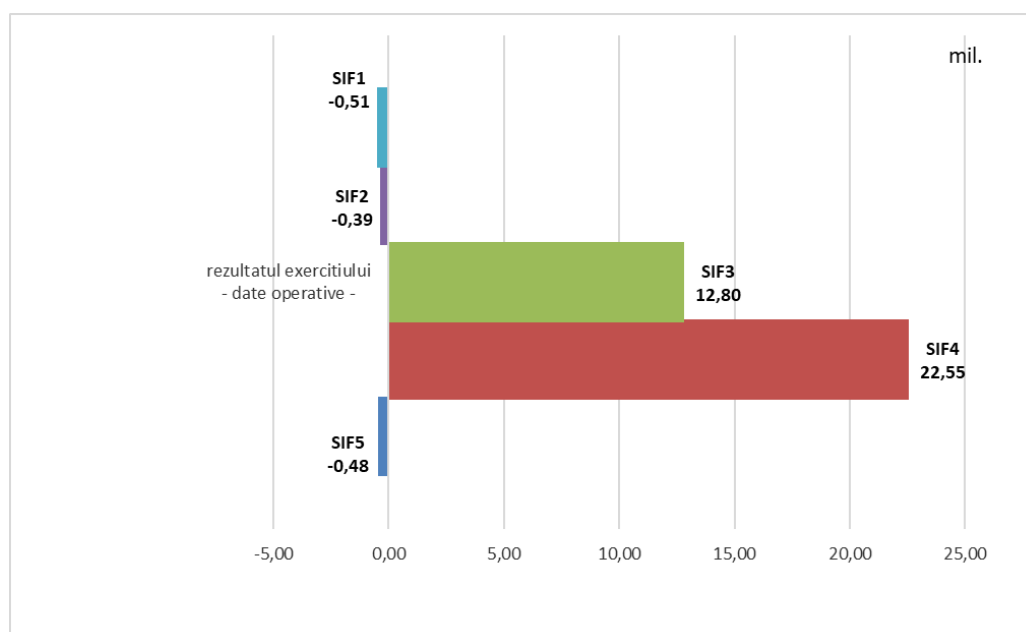
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	6,2973	25,3608
OMV PETROM S.A. București	1,2826	11,9610
B.R.D. Groupe Societe Generale	2,1287	10,7578
MERCUR S.A. Craiova	97,8593	5,7246
BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,0956	6,1322
ARGUS S.A. Constanța	86,3368	3,8165
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	1,6415	4,4226
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,8359	4,0101
FLAROS București	81,0386	2,9802
ROMGAZ S.A. Mediaș	0,4026	2,8506

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci, asigurări	44,54
resurse petrol și servicii anexe	12,09
transport energie și gaze	8,52
comerț interior	7,20
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	4,89
turism, alimentație publică, agrement	4,42
ind. alimentară	4,04
resurse gaz metan	2,88
ind. farmaceutică	2,84
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,24
ind. metalurgică	2,20
ind. electronică, electrotehnică	1,76
alte sectoare economice	2,38



Ianuarie 2018 - date operative-	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Total activ (mil. lei)</b>	2.610,48	2.048,05	1.081,46	1.558,50	<b>1.861,66</b>
Ianuarie 2018 - date operative-	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net (mil. lei)</b>	2.588,75	1.927,78	1.001,78	1.472,58	<b>1.808,29</b>
Ianuarie 2018 - date operative-	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net unitar (lei)</b>	5,0028	1,9332	0,4586	1,8247	<b>3,1168</b>
Ianuarie 2018 - date operative-	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Rezultatul exercițiului (mil. lei)</b>	-0,51	-0,39	12,80	22,55	<b>-0,48</b>



**Strategia S.I.F. Oltenia S.A. privind politica investițională respectă principiile prudențiale din Regulamentul nr. 15/2004 al A.S.F. (fostă CNVM) prevăzute la art. 187, 188 și 275.**

*Informațiile de mai sus, referitoare la portofoliu sunt calculate pe baza VAN (valoarea activului net). Prețul acțiunilor și veniturile generate de acestea pot oscila și există posibilitatea de a nu se recupera suma investită. Performanțele anterioare ale societății nu reprezintă o garanție a performanțelor viitoare. S.I.F. Oltenia S.A. furnizează rapoarte trimestriale, semestriale și anuale și le publică pe pagina de internet la adresa [www.sifolt.ro/Informatii\\_investitori/Raportari/Raportari\\_periodice](http://www.sifolt.ro/Informatii_investitori/Raportari/Raportari_periodice). Acesta este un scurt rezumat destinat exclusiv acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.*