



S.I.F. OLTENIA S.A.
 Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

Str. Tufănele nr. 1, Craiova – Dolj
 cod poștal 200767

Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993
 Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018
 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

FEBRUARIE 2018

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.

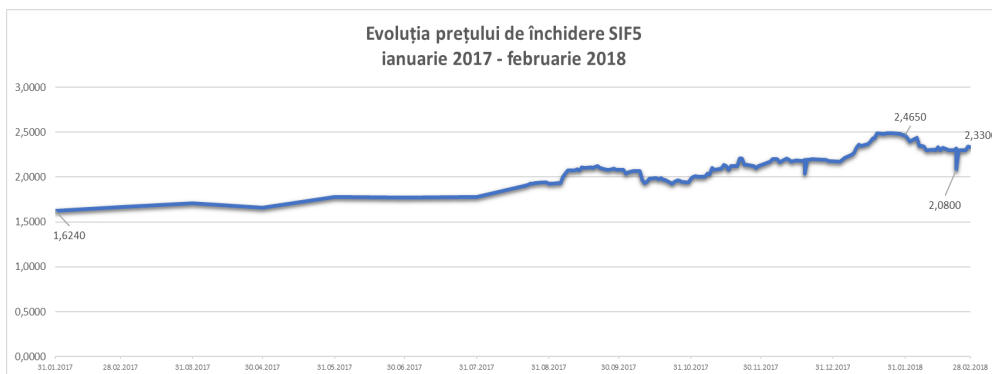
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 28.02.2018

- lei -

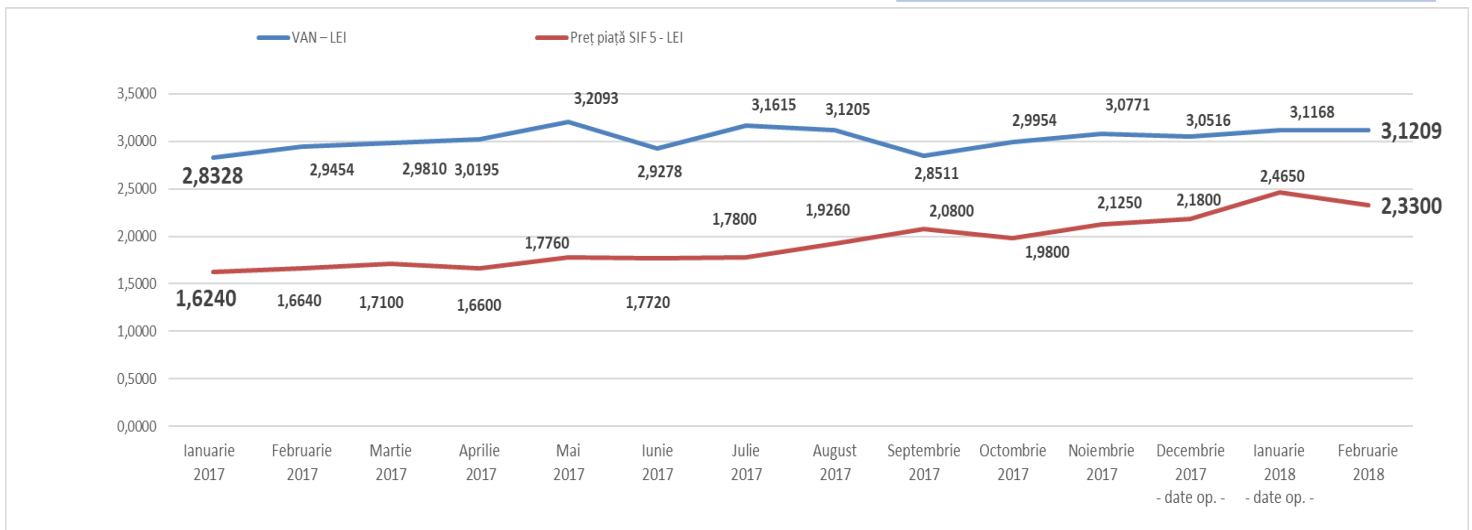
Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.351.786.114
Total activ	1.863.856.295
Activ net	1.810.622.911



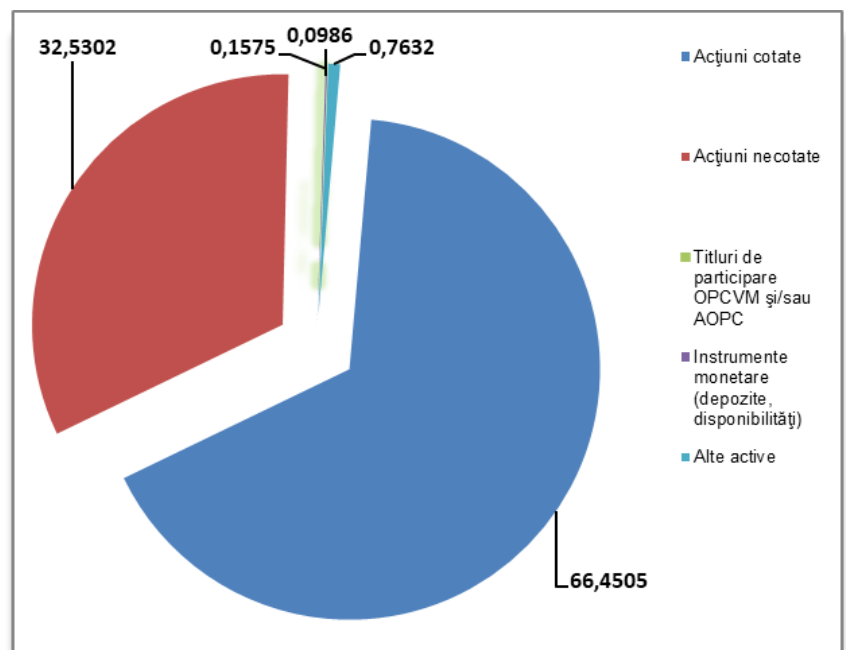
STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2017	...	Noiembrie 2017	Decembrie 2017 - date operative -	Ianuarie 2018 - date operative -	Februarie 2018
VUAN (lei)	2,8328	...	3,0771	3,0516	3,1168	3,1209
Preț piață (lei)	1,6240	...	2,1250	2,1800	2,4650	2,3300
Dicount (%)	-42,67	...	-30,94	-28,56	-20,91	-25,34

VUAN
ianuarie 2017 - februarie 2018

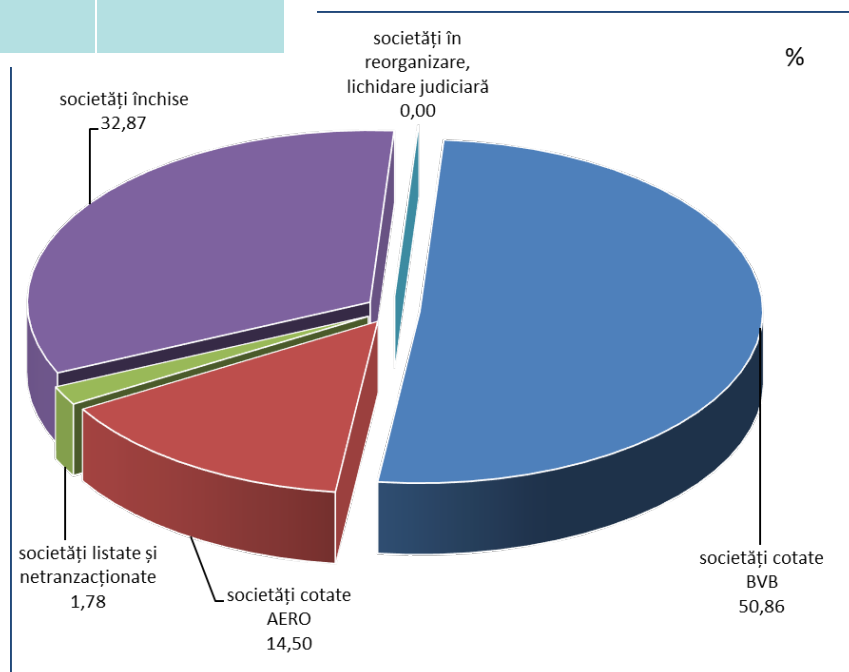


	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
Actiuni, din care:	
Societăți cotate	66,4505
Societăți necotate	32,5302
Titluri de participare AOPC	0,1575
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	0,0986
Alte active	0,7632



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. s.c.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	17	938.244.618	50,86
societăți cotate AERO (BVB)	10	267.495.005	14,50
societăți listate și netranzaționate	4	32.802.611	1,78
societăți închise	14	606.316.922	32,87
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL valori mobiliare	50	1.844.859.156	100,00

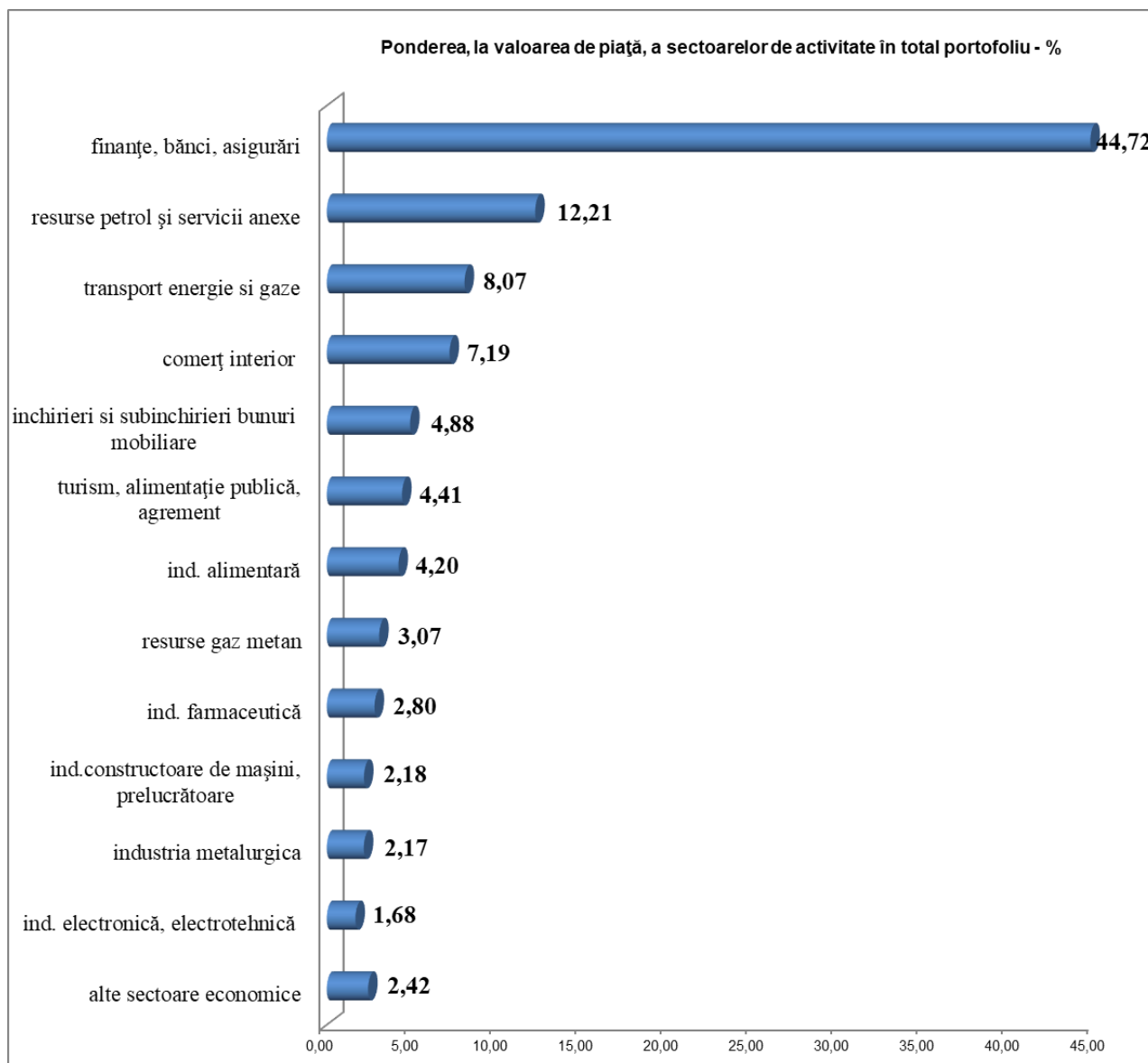


TOP 10 COMPANII

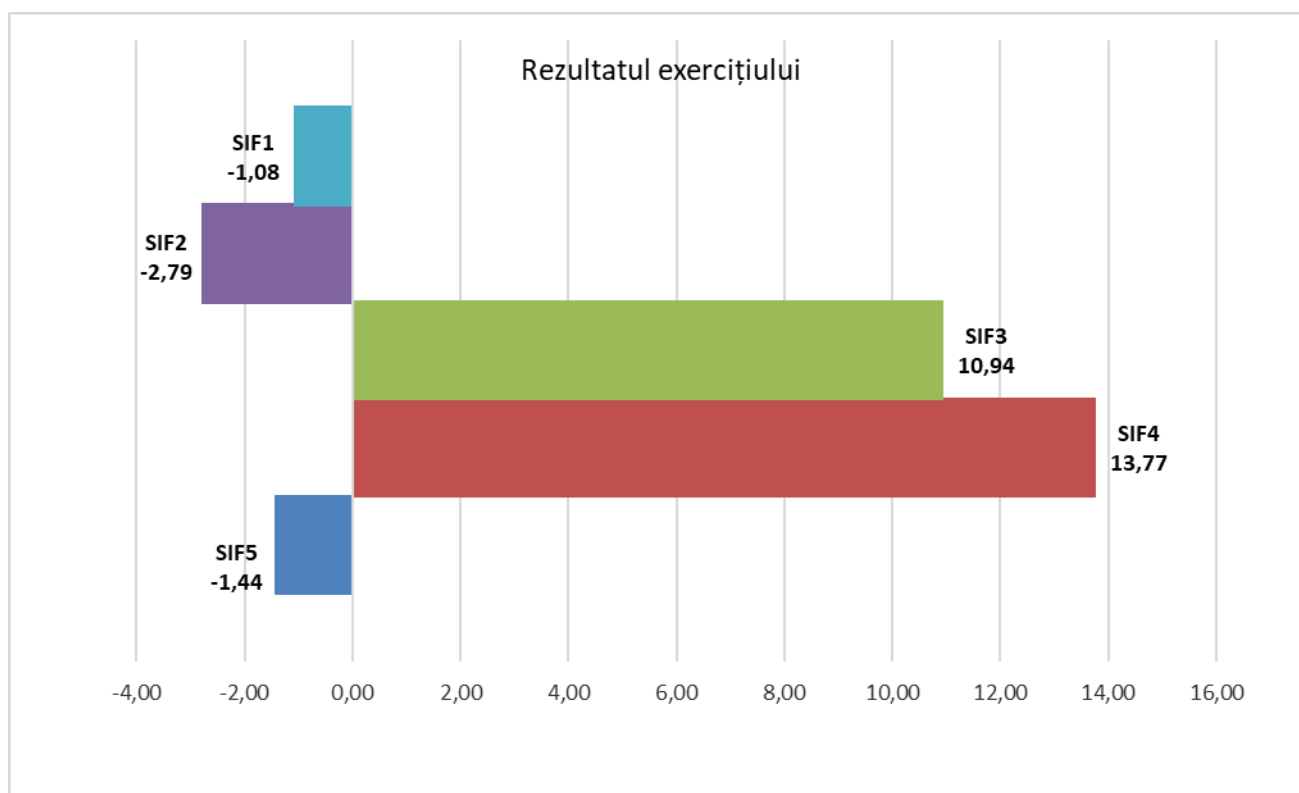
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	6,2973	25,0588
OMV PETROM S.A. București	1,2826	12,0833
B.R.D. Groupe Societe Generale	2,1287	11,1431
BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,0956	6,2526
MERCUR S.A. Craiova	97,8593	5,7179
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	1,6415	4,2307
ARGUS S.A. Constanța	86,3368	3,9778
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,8359	3,7564
ROMGAZ S.A. Mediaș	0,4026	3,0388
FLAROS București	81,0386	2,9766

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci, asigurări	44,72
resurse petrol și servicii anexe	12,21
transport energie și gaze	8,07
comerț interior	7,19
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	4,88
turism, alimentație publică, agrement	4,41
ind. alimentară	4,20
resurse gaz metan	3,07
ind. farmaceutică	2,80
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,18
ind. metalurgică	2,17
ind. electronică, electrotehnică	1,68
alte sectoare economice	2,42



Februarie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.519,04	2.044,22	1.094,90	1.520,48	1.863,86
Februarie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.489,15	1.925,04	1.011,26	1.431,56	1.810,62
Februarie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,8103	1,9305	0,4631	1,7739	3,1209
Februarie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-1,08	-2,79	10,94	13,77	-1,44



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. Acesta este un scurt rezumat destinat exclusiv acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.