



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

IUNIE 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.

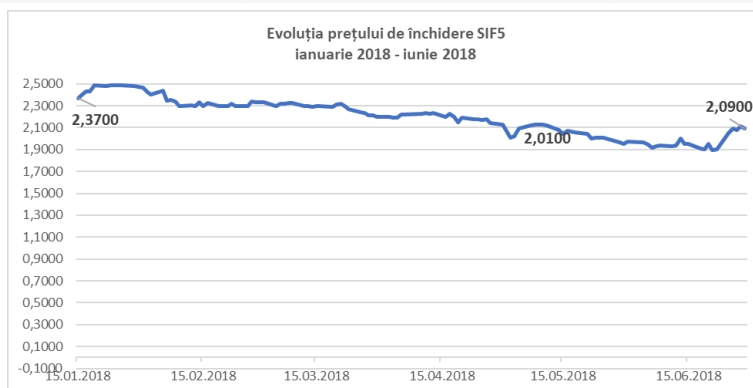
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 30.06.2018

- lei -

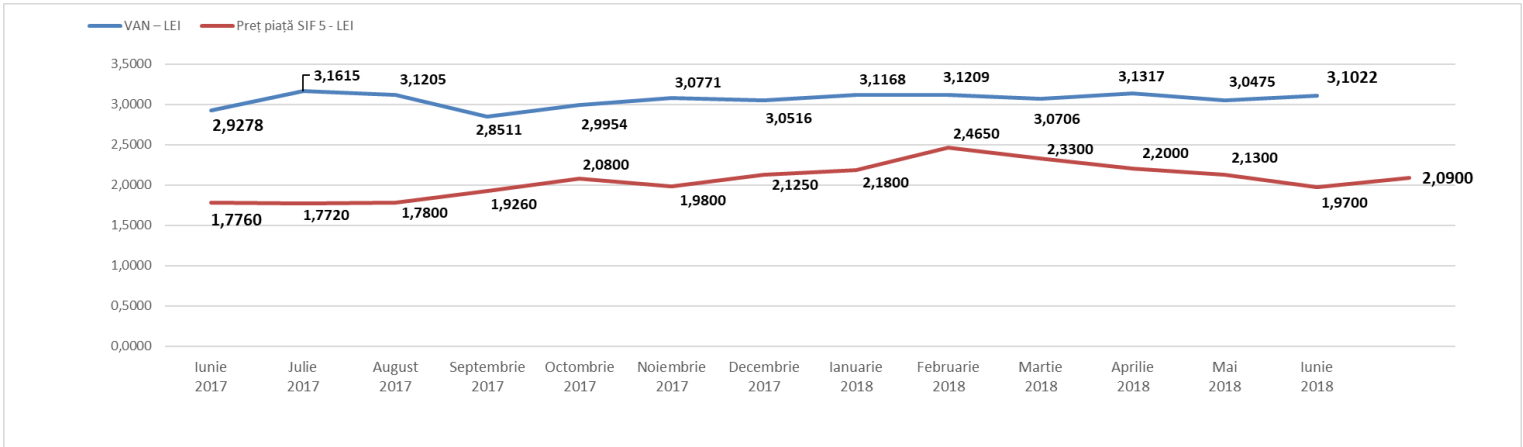
Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.212.546.342
Total activ	1.888.780.571
Activ net	1.799.763.828



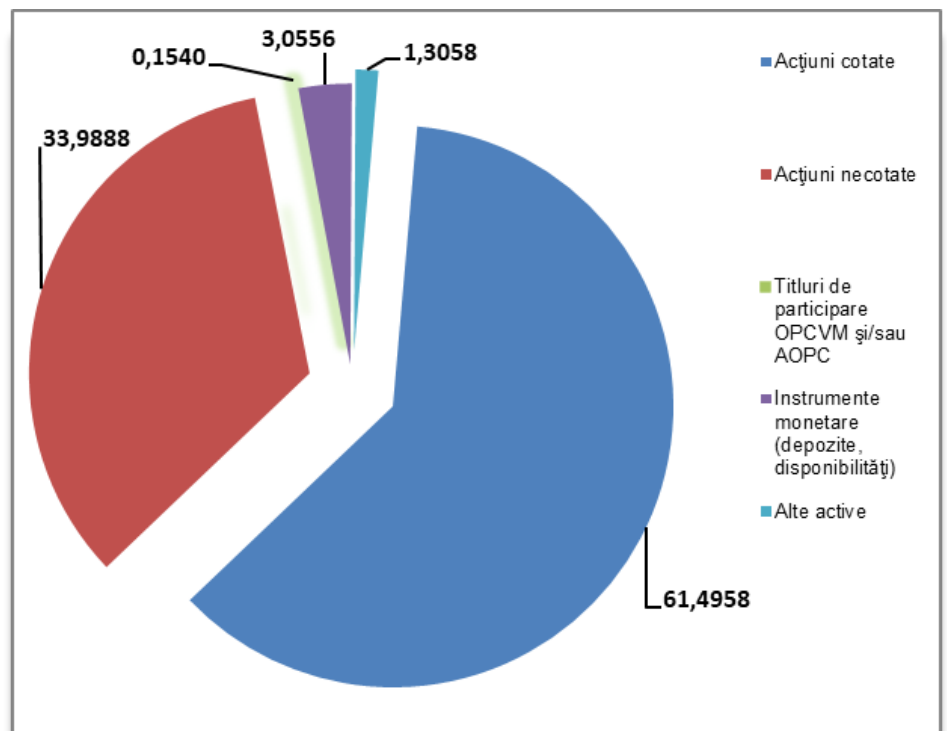
STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2018	Februarie 2018	Martie 2018	Aprilie 2018	Mai 2018	Iunie 2018
VUAN (lei)	3,1168	3,1209	3,0706	3,1317	3,0475	3,1022
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,4650	2,3300	2,2000	2,1300	1,9700	2,0900
Dicount (%)	-20,91	-25,34	-28,35	-31,99	-35,35	-32,63

VUAN
iunie 2017 - iunie 2018

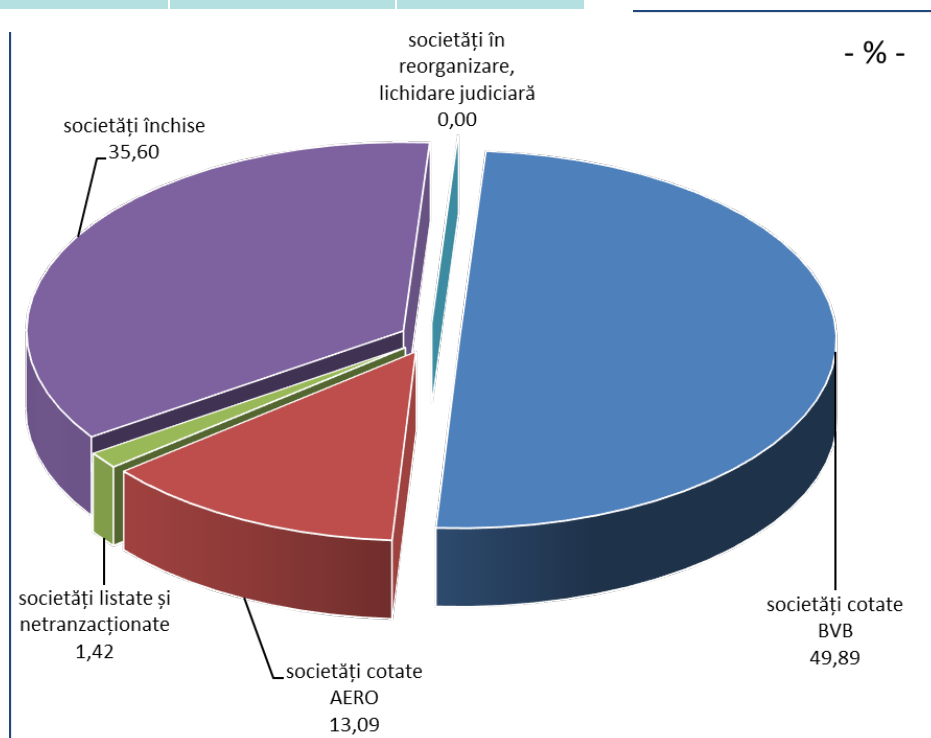


	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
Actiuni, din care:	
Societăți cotate	61,4958
Societăți necotate	33,9888
Titluri de participare AOPC	0,1540
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,0556
Alte active	1,3058



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. s.c.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	17	899.847.355	49,89
societăți cotate AERO (BVB)	10	236.061.256	13,09
societăți listate și netranzaționate	4	25.611.330	1,42
societăți închise	14	641.972.935	35,60
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL valori mobiliare	50	1.803.492.876	100,00

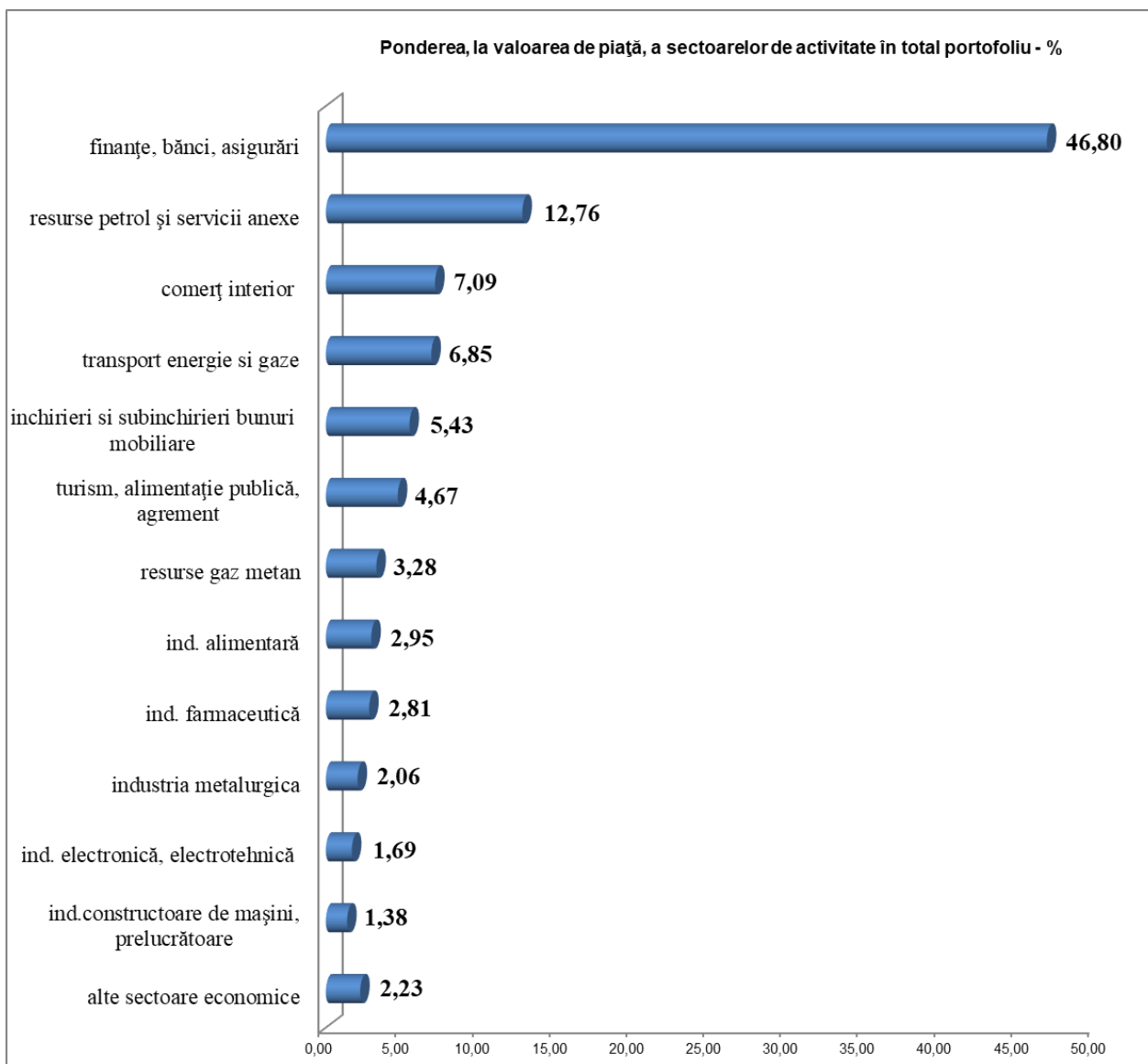


TOP 10 COMPANII

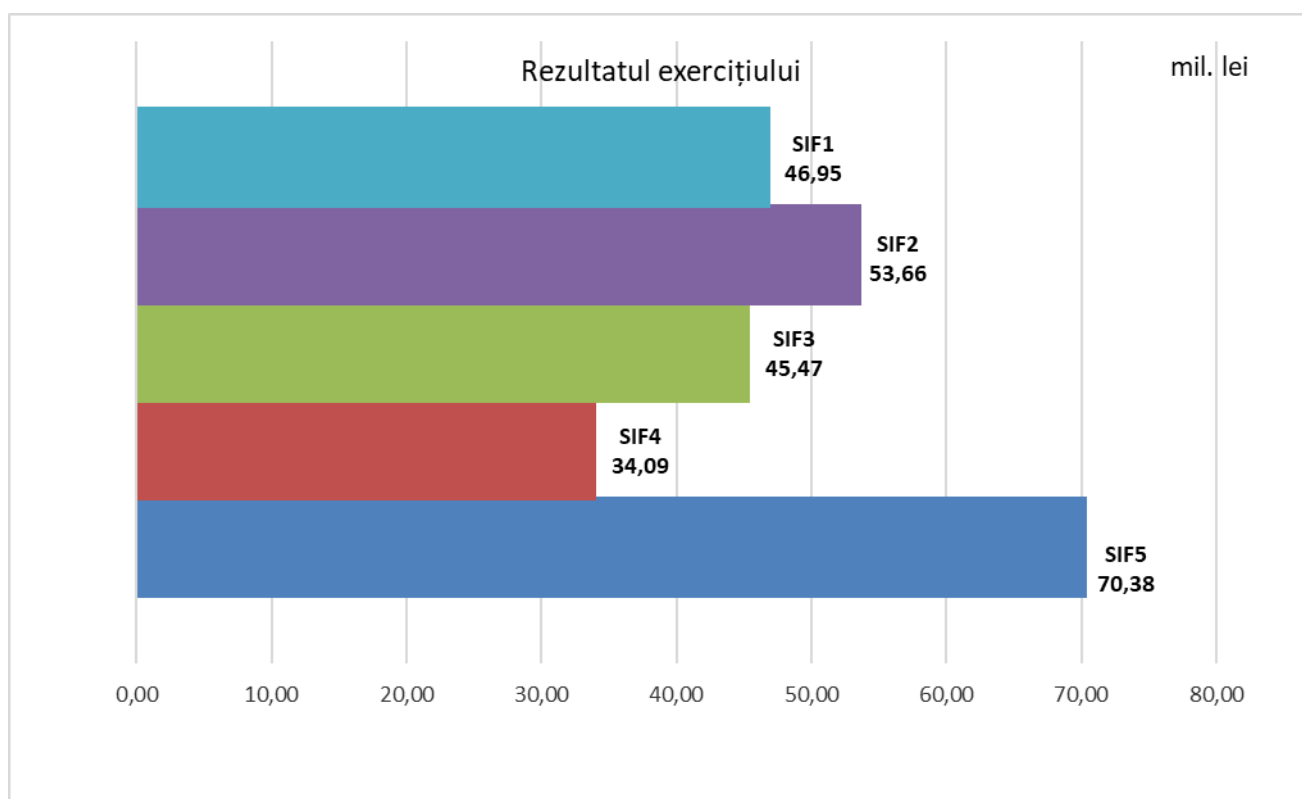
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	6,2973	26,4948
OMV PETROM S.A. București	1,2677	12,1852
B.R.D. Groupe Societe Generale	2,1440	10,3788
BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,0956	6,0441
MERCUR S.A.	97,8593	5,6424
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	1,6415	3,3563
FLAROS București	81,0386	3,2507
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	3,1802
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,4109	3,1318
ARGUS S.A. Constanța	86,3368	2,6823

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci, asigurări	46,80
resurse petrol și servicii anexe	12,76
comerț interior	7,09
transport energie și gaze	6,85
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	5,43
turism, alimentație publică, agrement	4,67
resurse gaz metan	3,28
ind. alimentară	2,95
ind. farmaceutică	2,81
ind. metalurgică	2,06
ind. electronică, electrotehnică	1,69
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,38
alte sectoare economice	2,23



Iunie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.398,68	2.016,71	1.100,11	1.541,55	1.888,78
Iunie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.382,19	1.843,86	1.001,17	1.428,15	1.799,76
Iunie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,6036	1,8400	0,4622	1,7696	3,1022
Iunie 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	46,95	53,66	45,47	34,09	70,38



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.