



**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: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/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

AUGUST 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.

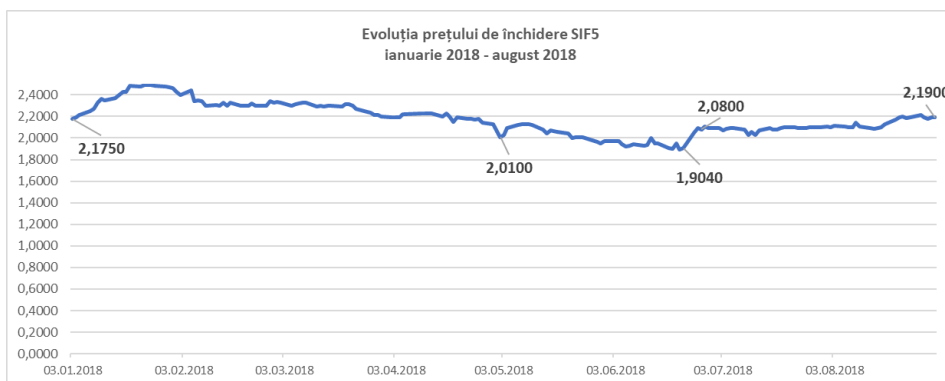
### Obiective strategice:

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

### Acțiunea SIF5 31.08.2018

- lei -

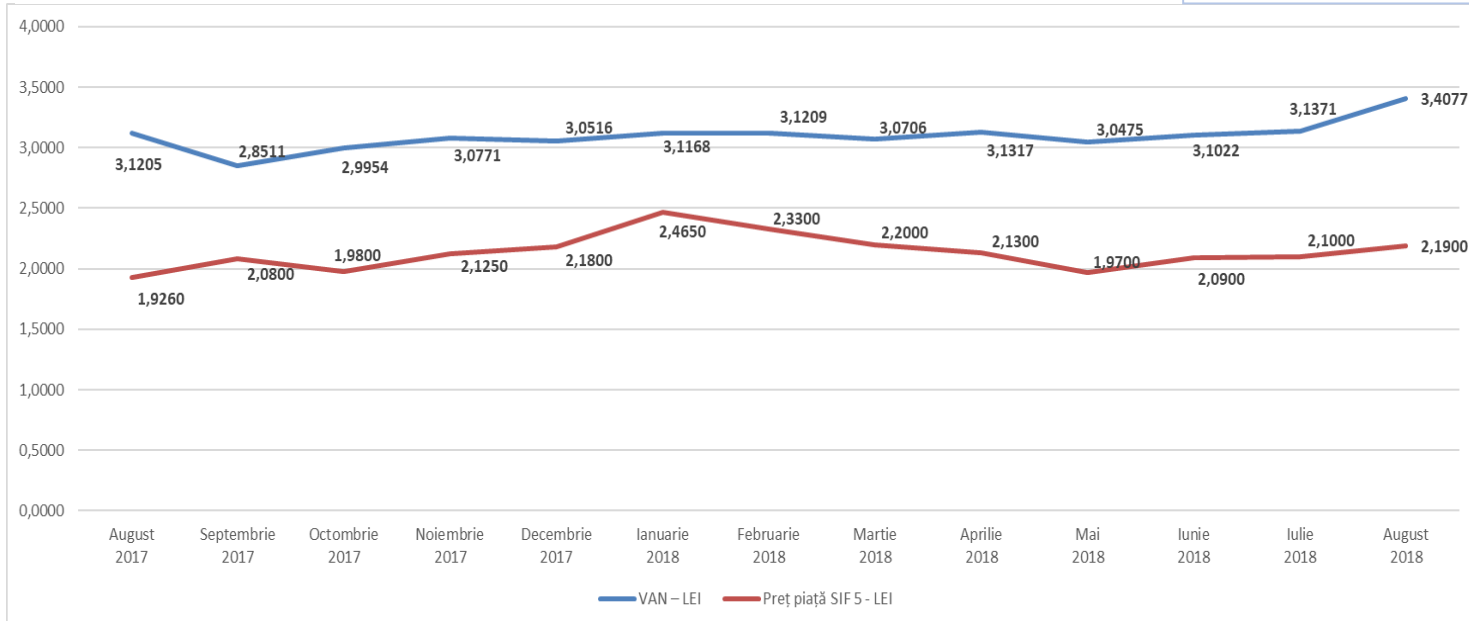
Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.270.562.914
Total activ	2.069.964.880
Activ net	1.977.016.163



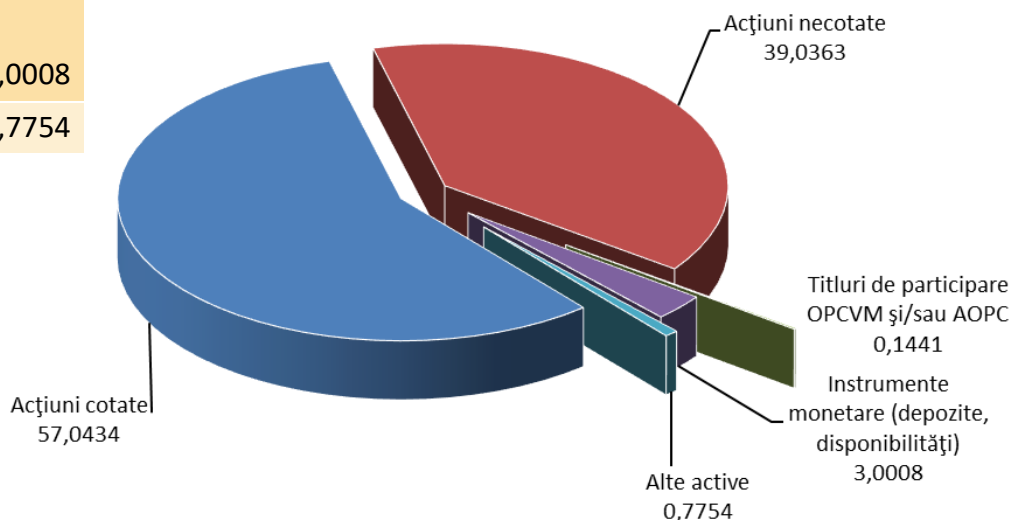
## STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2018	Februarie 2018	Martie 2018	Aprilie 2018	Mai 2018	Iunie 2018	Iulie 2018	August 2018
<b>VUAN (lei)</b>	3,1168	3,1209	3,0706	3,1317	3,0475	3,1022	3,1371	3,4077
<b>Preț piață (lei)</b> - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,4650	2,3300	2,2000	2,1300	1,9700	2,0900	2,1000	2,1900
<b>Discount (%)</b>	-20,91	-25,34	-28,35	-31,99	-35,35	-32,63	-33,06	-35,73

**VUAN**  
august 2017 - august 2018

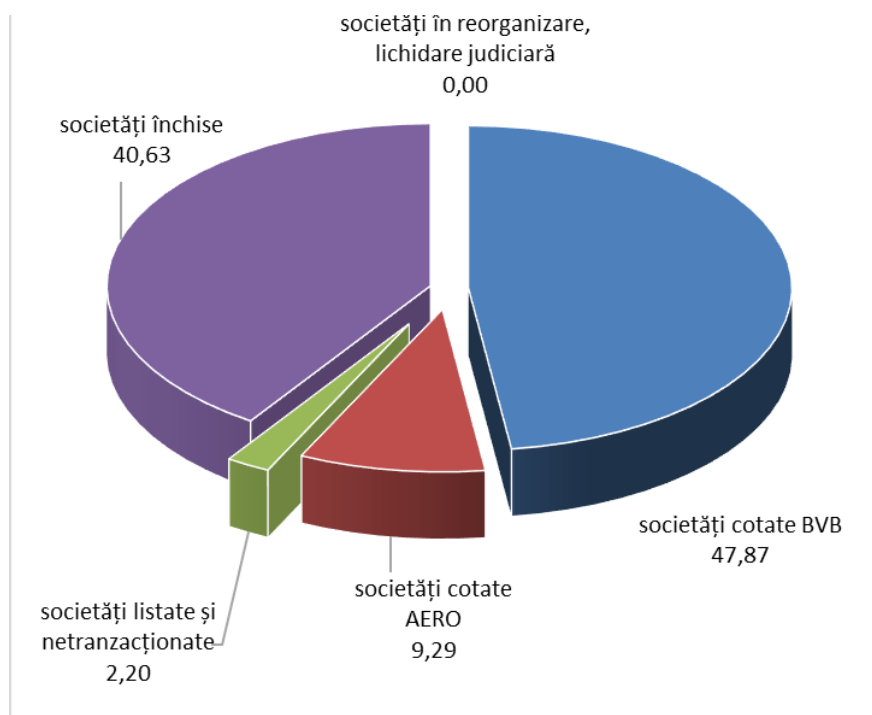


	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
<b>Acțiuni, din care:</b>	
Societăți cotate	57,0434
Societăți necotate	39,0363
Titluri de participare AOPC	0,1441
<b>Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)</b>	3,0008
<b>Alte active</b>	0,7754



## STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. s.c.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	18	952.143.669	47,87
societăți cotate AERO (BVB)	10	184.840.765	9,29
societăți listate și netranzaționate	4	43.793.005	2,20
societăți închise	14	808.038.732	40,63
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
<b>TOTAL valori mobiliare</b>	<b>51</b>	<b>1.988.816.171</b>	<b>100,00</b>

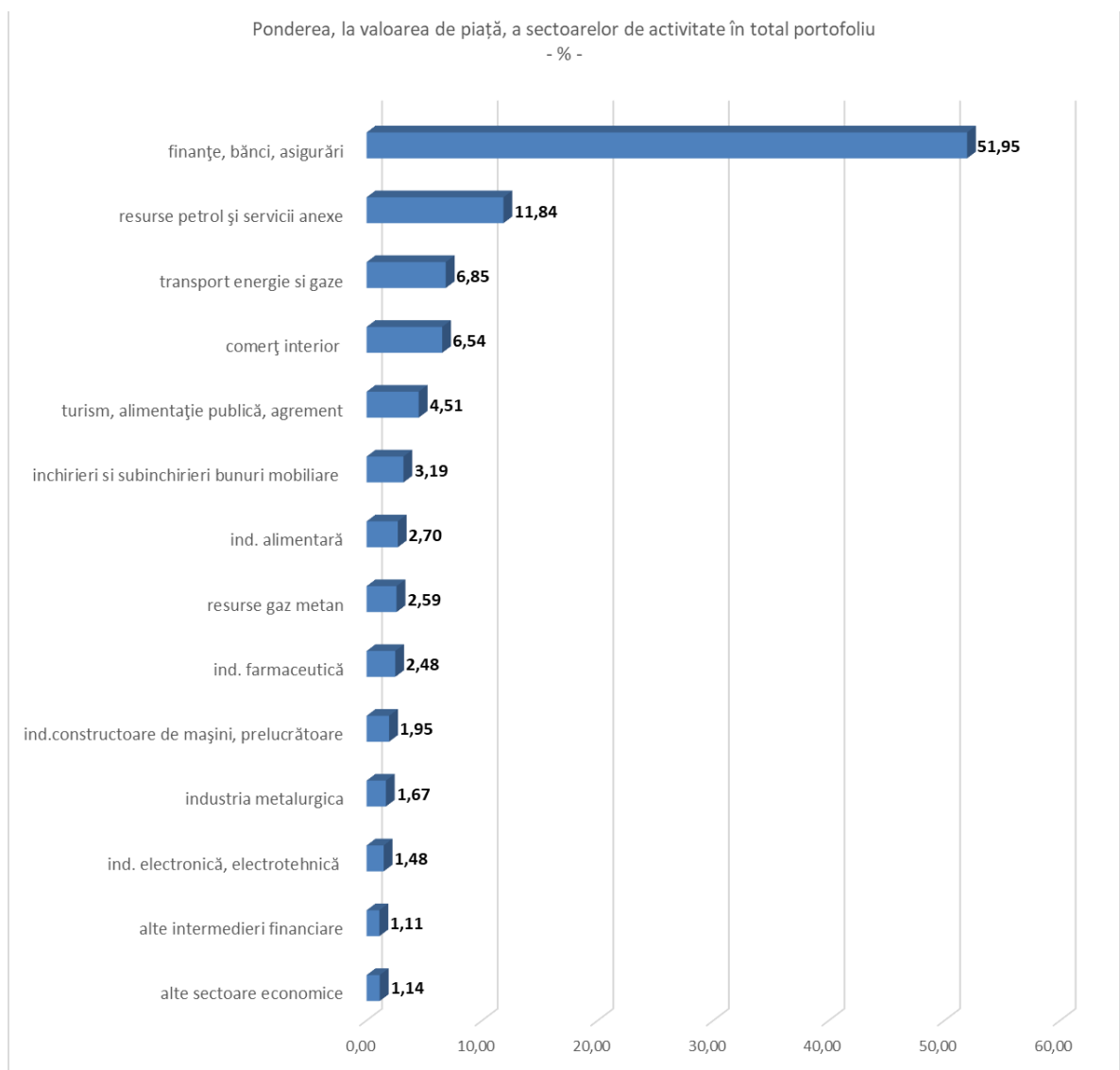


## TOP 10 COMPANII

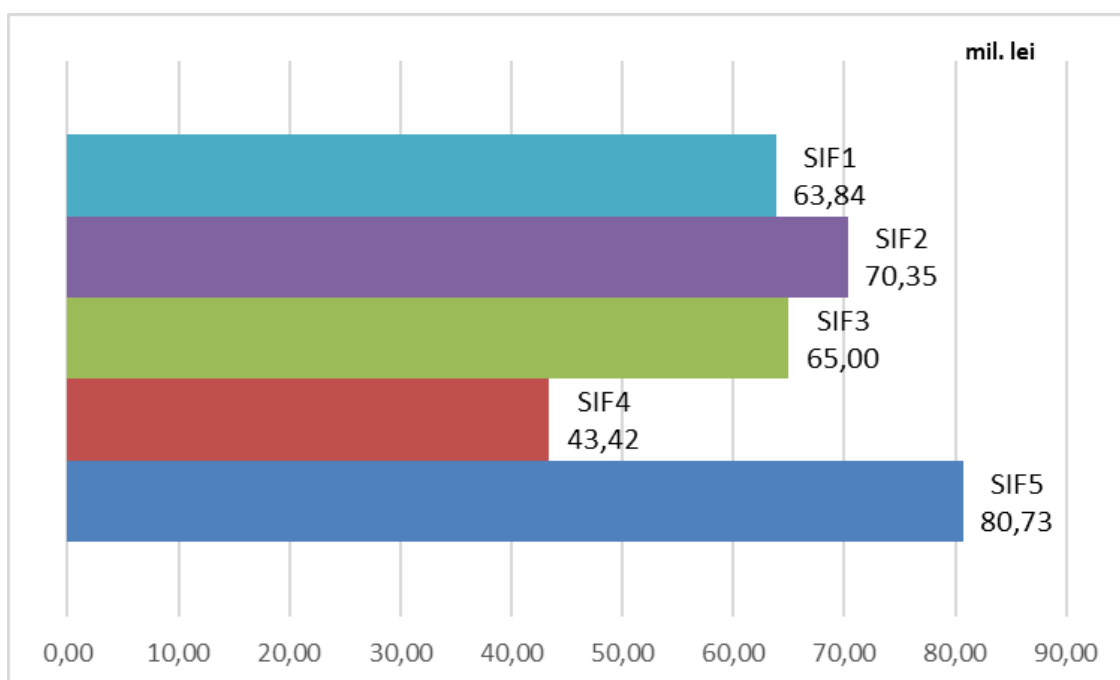
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	6,2973	31,4092
OMV PETROM S.A. București	1,2677	11,3788
B.R.D. Groupe Societe Generale	2,2305	10,6787
BANCA TRANSILVANIA S.A.	1,1351	6,2018
MERCUR S.A.	97,8593	5,3201
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	1,6415	3,3099
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	3,2752
ARGUS S.A. Constanța	86,3368	2,5221
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,4109	2,4866
ANTIBIOTICE S.A. Iași FLAROS București	14,6790	2,3804

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Pondere, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci, asigurări	51,95
resurse petrol și servicii anexe	11,84
transport energie și gaze	6,85
comerț interior	6,54
turism, alimentație publică, agrement	4,51
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	3,19
ind. alimentară	2,70
resurse gaz metan	2,59
ind. farmaceutică	2,48
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,95
ind. metalurgică	1,67
ind. electronică, electrotehnică	1,48
alte intermediari financiare	1,11
alte sectoare economice	1,14



August 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Total activ (mil. lei)</b>	2.481,18	2.072,82	1.130,64	1.555,27	<b>2.069,96</b>
August 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net (mil. lei)</b>	2.465,06	1.893,67	1.035,64	1.443,62	<b>1.977,02</b>
August 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net unitar (lei)</b>	4,7638	1,9106	0,4789	1,7888	<b>3,4077</b>
August 2018	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Rezultatul exercițiului (mil. lei)</b>	63,84	70,35	65,00	43,42	<b>80,73</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.*