



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

DECEMBRIE 2018
 - date operative -

BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și
 BET-BK.

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:

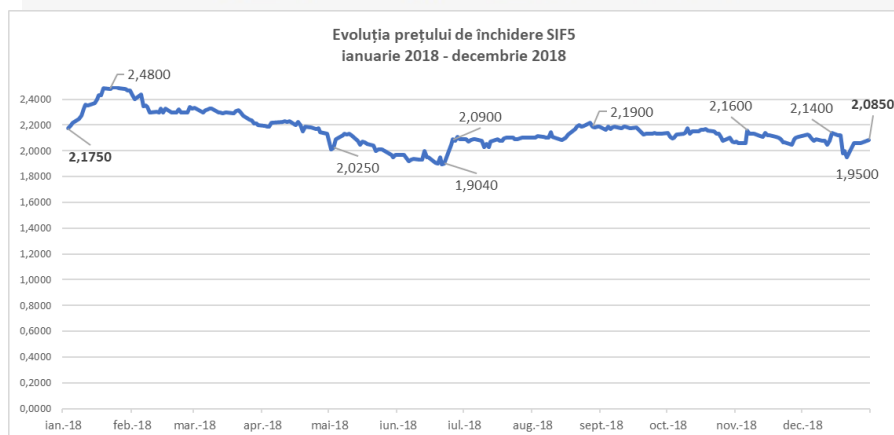
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 31.12.2018

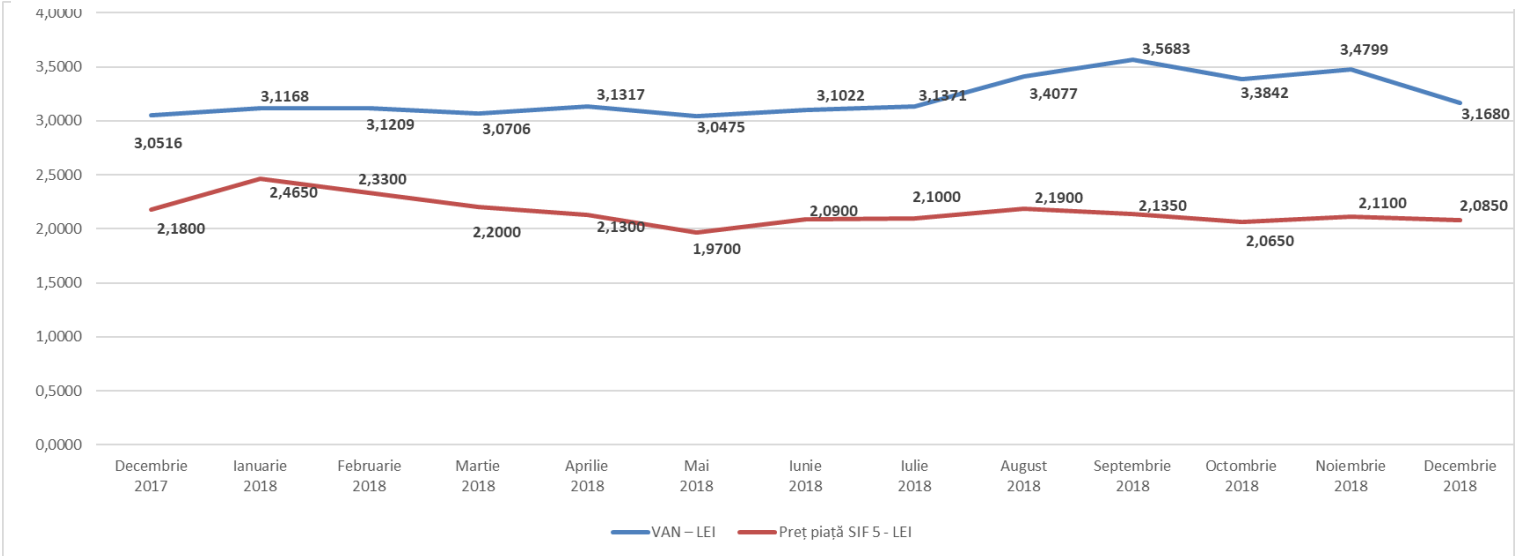
- lei -

Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.209.645.514
Total activ	1.982.430.700
Activ net	1.837.988.919

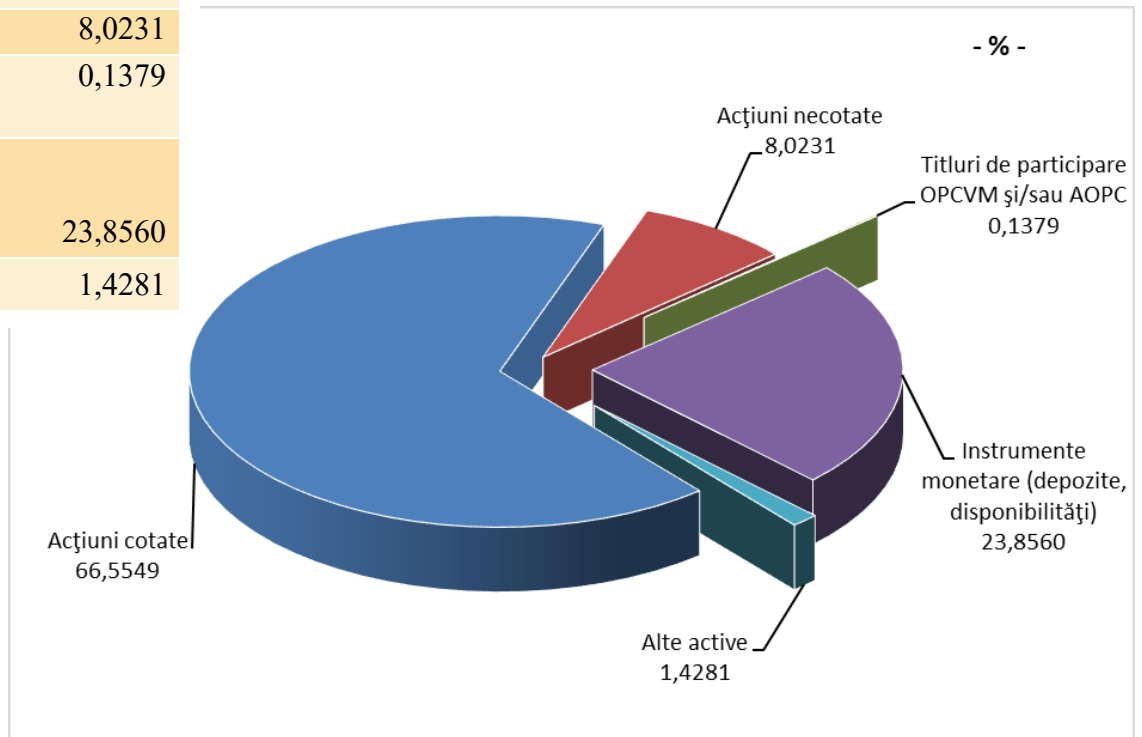


STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2018	Februarie 2018	Martie 2018	Aprilie 2018	Mai 2018	Iunie 2018	Iulie 2018	August 2018	Septembrie 2018	Octombrie 2018	Noiembrie 2018	Decembrie 2018 - date operative -
VUAN (lei)	3,1168	3,1209	3,0706	3,1317	3,0475	3,1022	3,1371	3,4077	3,5683	3,3842	3,4799	3,1680
Preț piață (lei) <i>- preț de închidere ultima zi de tranzacționare</i>	2,4650	2,3300	2,2000	2,1300	1,9700	2,0900	2,1000	2,1900	2,1350	2,0650	2,1100	2,0850
Discount (%)	-20,91	-25,34	-28,35	-31,99	-35,35	-32,63	-33,06	-35,73	-40,17	-38,98	-39,37	-34,19

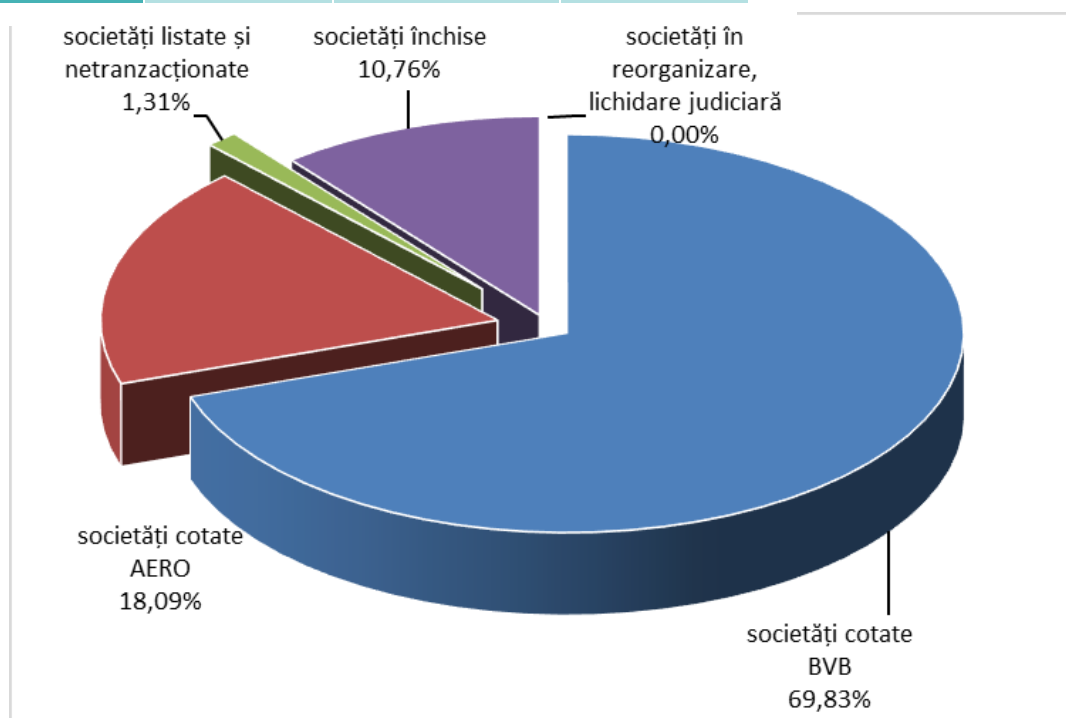


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
Actiuni, din care:	
Societăți cotate	66,5549
Societăți necotate	8,0231
Titluri de participare AOPC	0,1379
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	23,8560
Alte active	1,4281



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	18	1.032.467.421	69,83
societăți cotate AERO (BVB)	10	267.522.320	18,09
societăți listate și netranzacționate	3	19.414.688	1,31
societăți închise	13	159.052.930	10,76
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL valori mobiliare	49	1.478.457.359	100,00

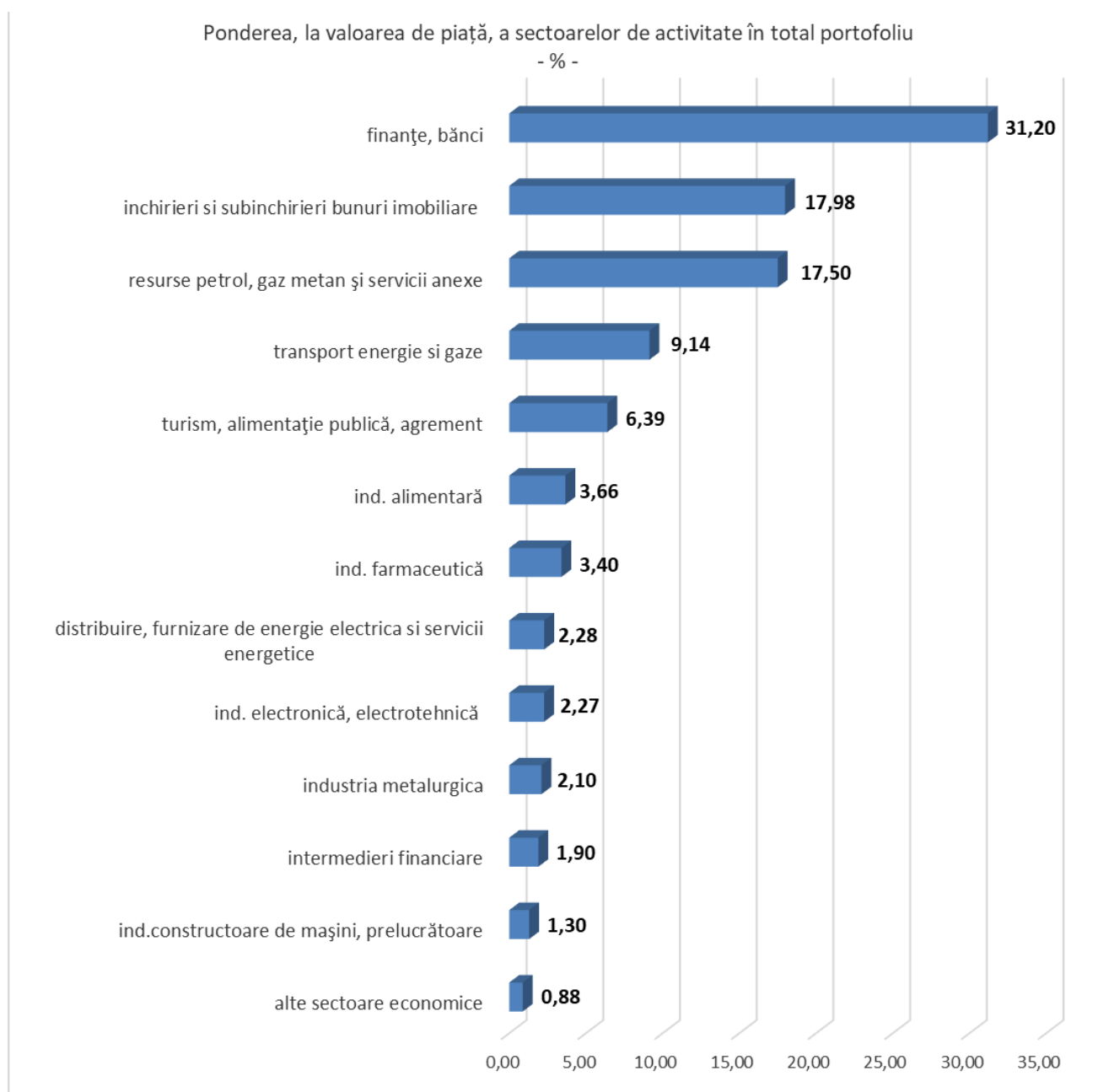


TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
B.R.D. Groupe Societe Generale	2,9303	11,7433
OMV PETROM S.A. București	1,2677	10,8307
BANCA TRANSILVANIA S.A.	2,0080	9,7736
MERCUR S.A.	97,8593	6,8094
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	2,0665	3,8784
FLAROS S.A. București	81,0712	3,1108
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	2,9410
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	2,6671
ANTIBIOTICE S.A. Iași	15,3911	2,5383
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,4109	2,2209

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Pondere, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci	31,20
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	17,98
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	17,50
transport energie și gaze	9,14
turism, alimentație publică, agrement	6,39
ind. alimentară	3,66
ind. farmaceutică	3,40
distribuire, furnizare de energie electrică și servicii energetice	2,28
ind. electronică, electrotehnică	2,27
ind. metalurgică	2,10
intermedieri financiare	1,90
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,30
alte sectoare economice	0,88

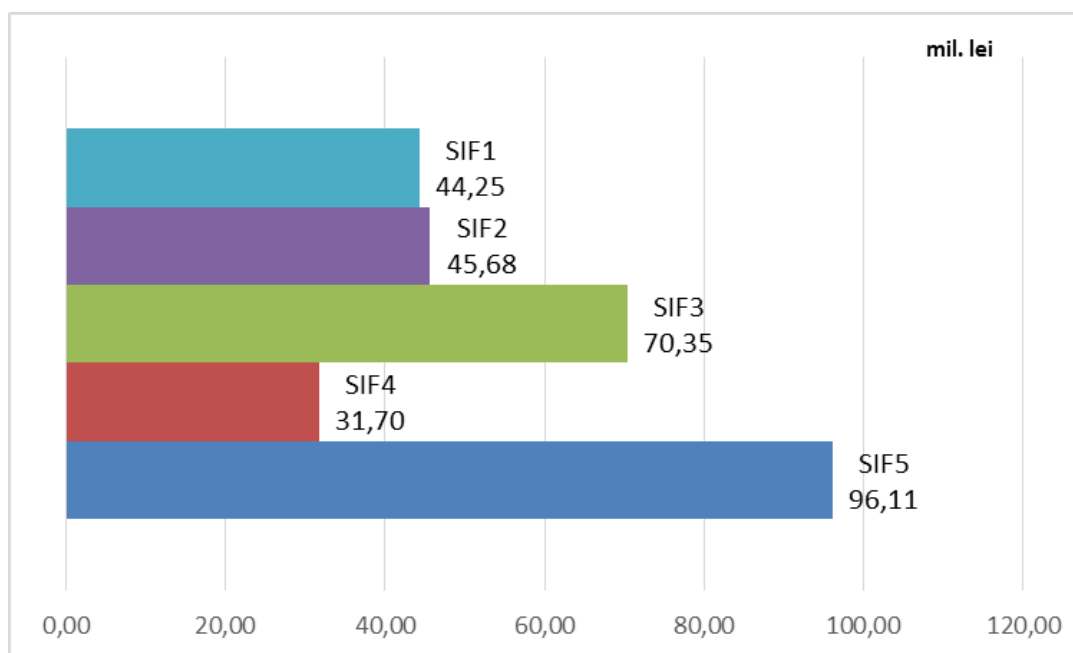


Decembrie 2018 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.229,68	1.844,75	1.043,50	1.388,59	1.982,43

Decembrie 2018 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.212,88	1.725,81	976,79	1.297,58	1.837,99

Decembrie 2018 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,2772	1,7413	0,4517	1,6078	3,1680

Decembrie 2018 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	44,25	45,68	70,35	31,70	96,11



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.