



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 2019

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.

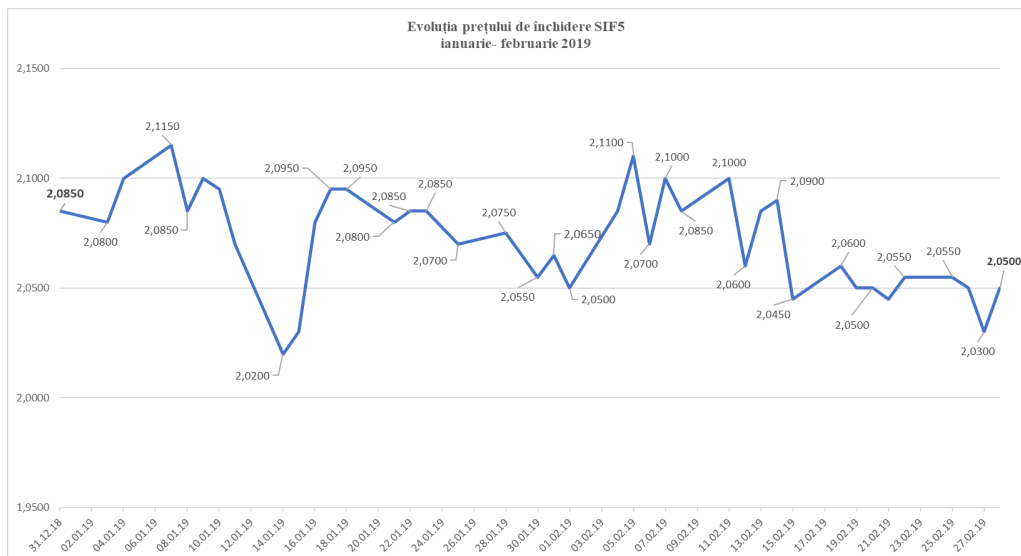
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 28.02.2019

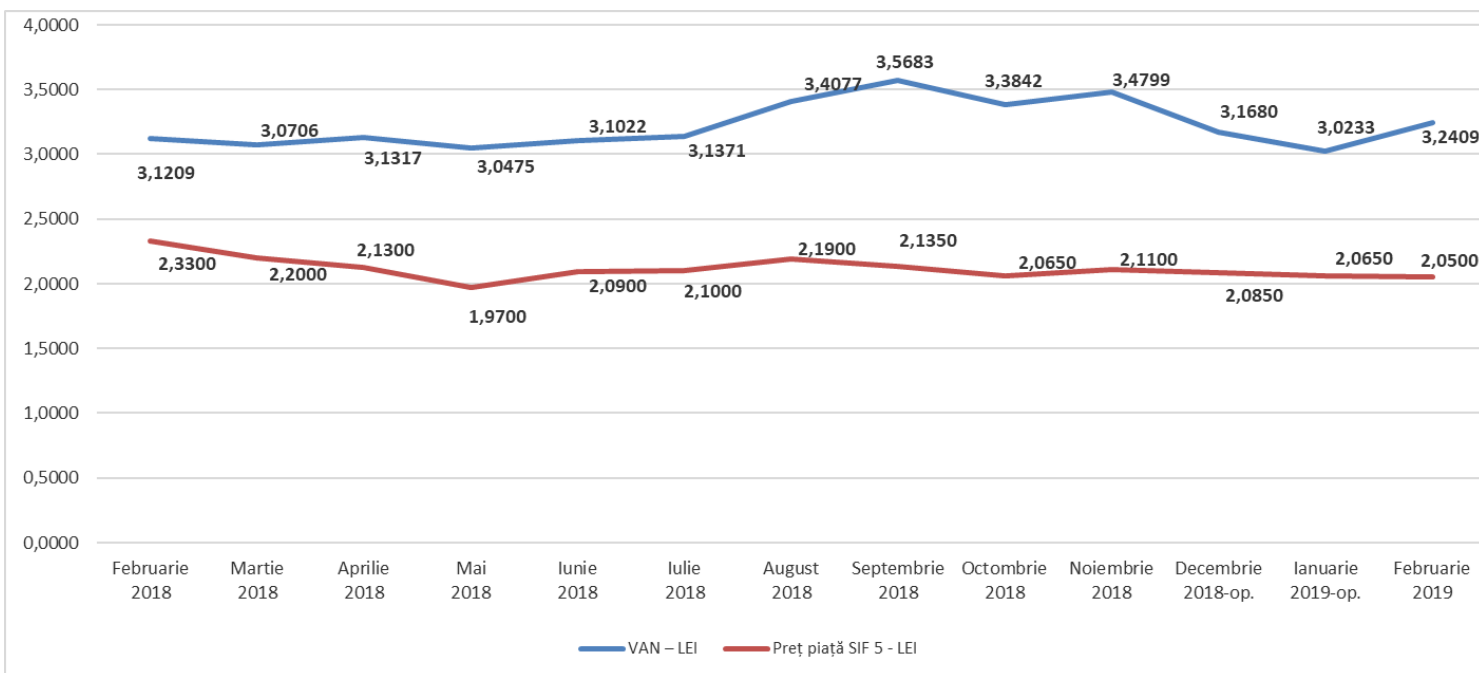
- lei -

Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.189.339.714
Total activ	2.021.120.520
Activ net	1.880.238.773

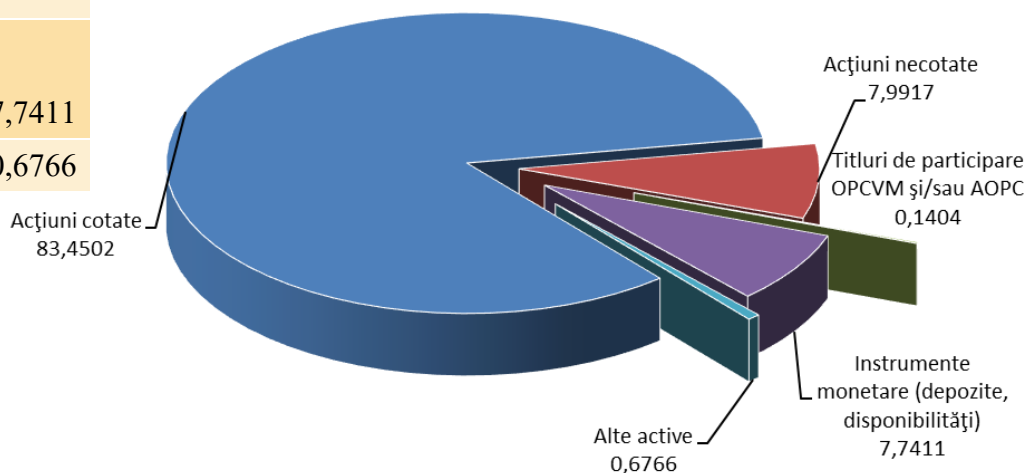


STRUCTURA ACTIVELOR

	Februarie 2018		Noiembrie 2018	Decembrie 2018 - date operative -	Ianuarie 2019 - date operative -	Februarie 2019
VUAN (lei)	3,1209	...	3,4799	3,1680	3,0233	3,2409
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,3300		2,1100	2,0850	2,0650	2,0500
Discount (%)	-25,34		-39,37	-34,19	-31,70	-36,75



	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
Actiuni, din care:	
Societăți cotate	83,4502
Societăți necotate	7,9917
Titluri de participare AOPC	0,1404
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	7,7411
Alte active	0,6766

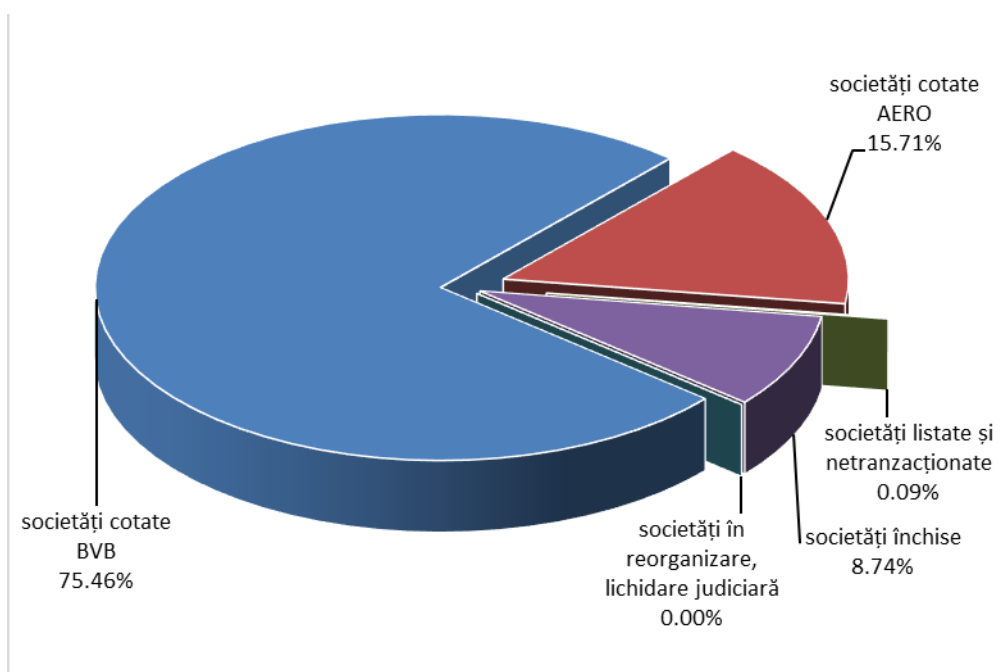


TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,0947	18,5347
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,0562	16,6437
OMV PETROM S.A. București	1,2838	12,2688
MERCUR S.A.	97,8593	6,5736
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	2,0665	4,1051
FLAROS S.A. București	81,0712	3,1733
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	2,8176
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,4599	2,6576
ANTIBIOTICE S.A. Iași	15,4135	2,5138
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	2,4631

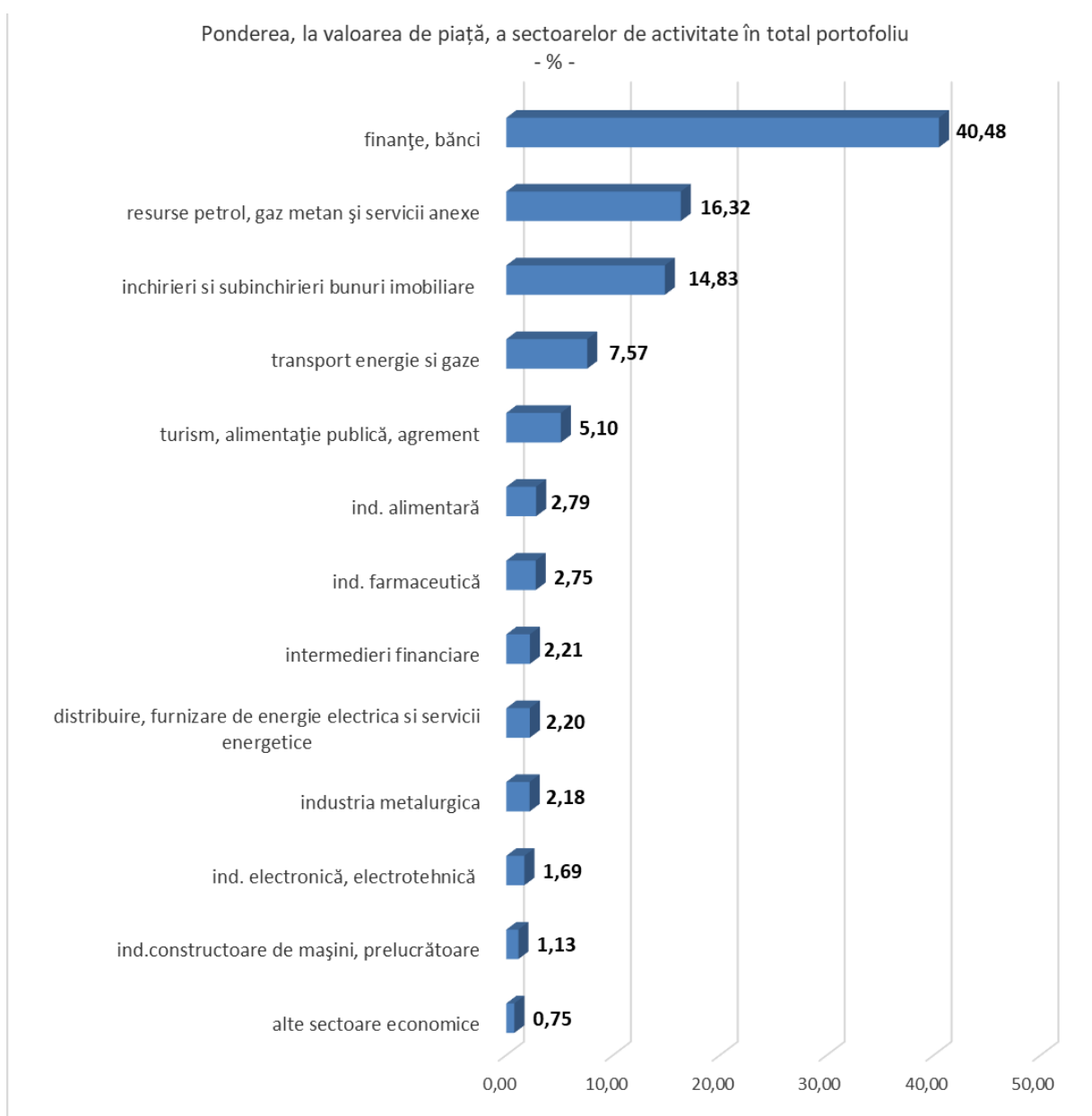
STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	18	1.394.692.170	75,46
societăți cotate AERO (BVB)	12	290.275.110	15,71
societăți listate și netranzaționate	1	1.660.826	0,09
societăți închise	13	161.521.934	8,74
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL valori mobiliare	49	1.848.150.040	100,00

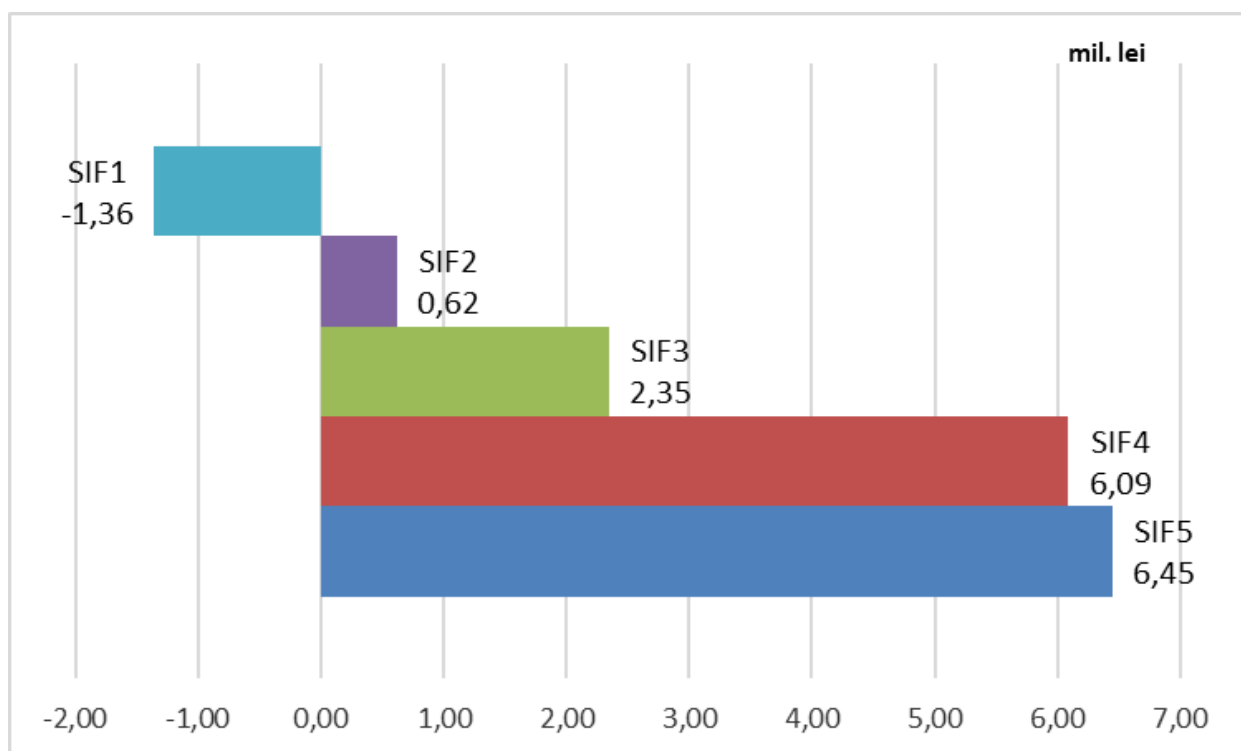


STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci	40,48
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	16,32
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	14,83
transport energie și gaze	7,57
turism, alimentație publică, agrement	5,10
ind. alimentară	2,79
ind. farmaceutică	2,75
intermedieri financiare	2,21
distribuire, furnizare de energie electrică și servicii energetice	2,20
ind. metalurgică	2,18
ind. electronică, electrotehnică	1,69
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,13
alte sectoare economice	0,75



Februarie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.276,13	1.878,74	1.065,00	1.626,81	2.021,12
Februarie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.264,10	1.759,23	995,71	1.538,34	1.880,24
Februarie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,3762	1,7750	0,4605	1,9062	3,2409
Februarie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-1,36	0,62	2,35	6,09	6,45



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.