



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

NOIEMBRIE 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.

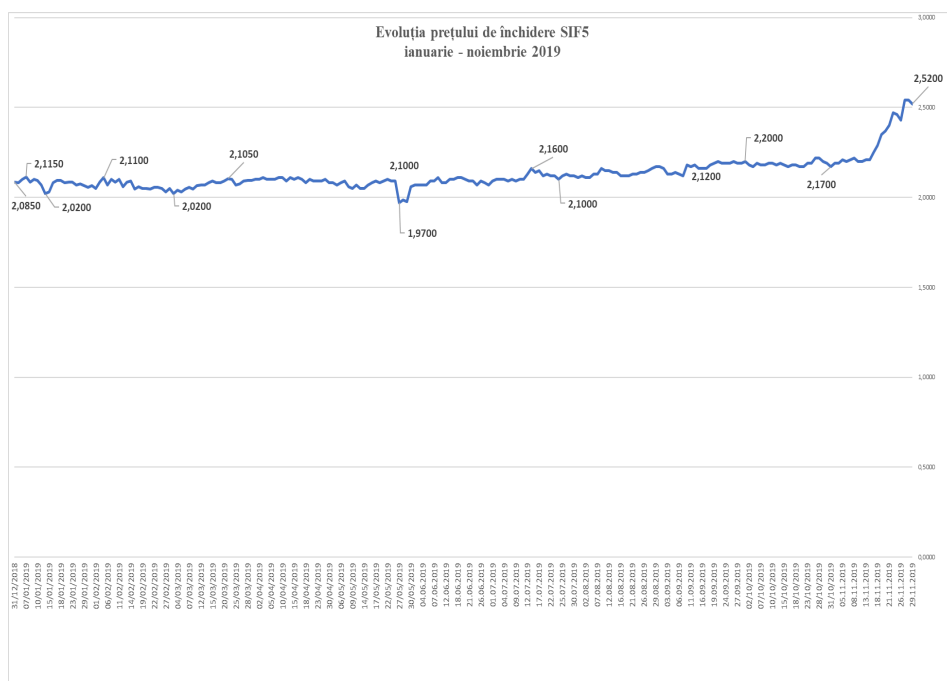
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 30.11.2019

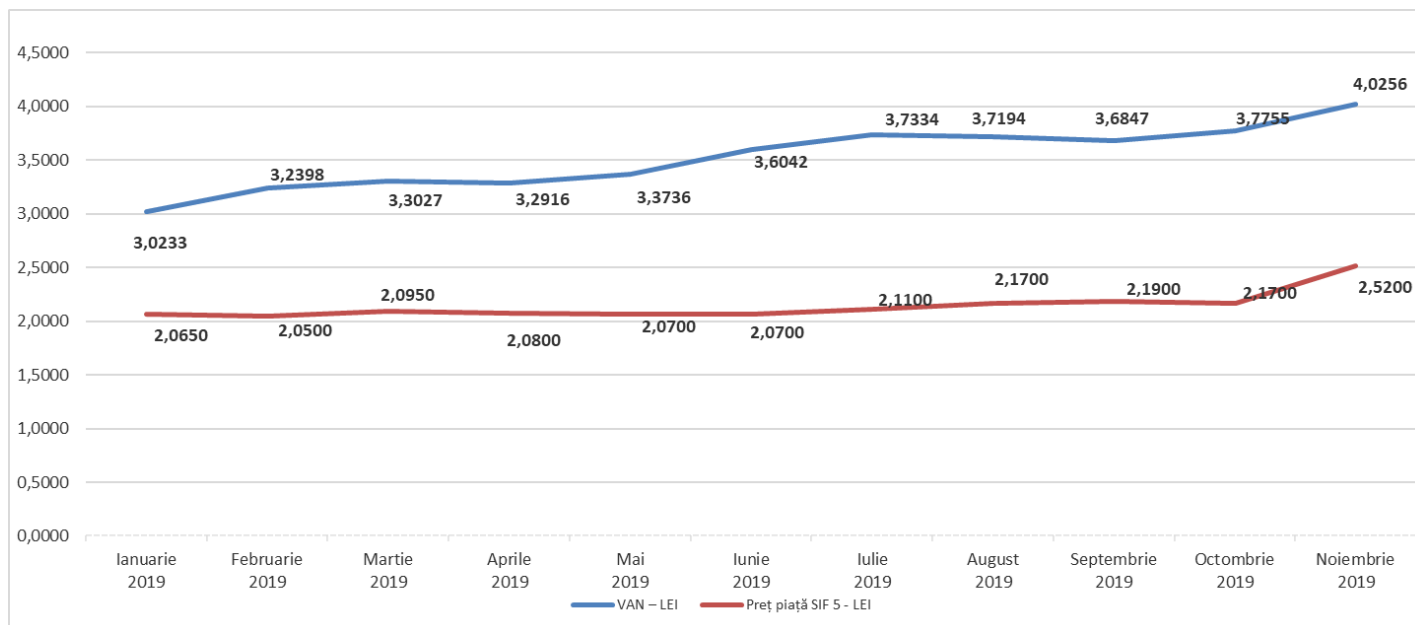
- lei -

Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.462.017.599
Total activ	2.385.807.076
Activ net	2.335.504.514

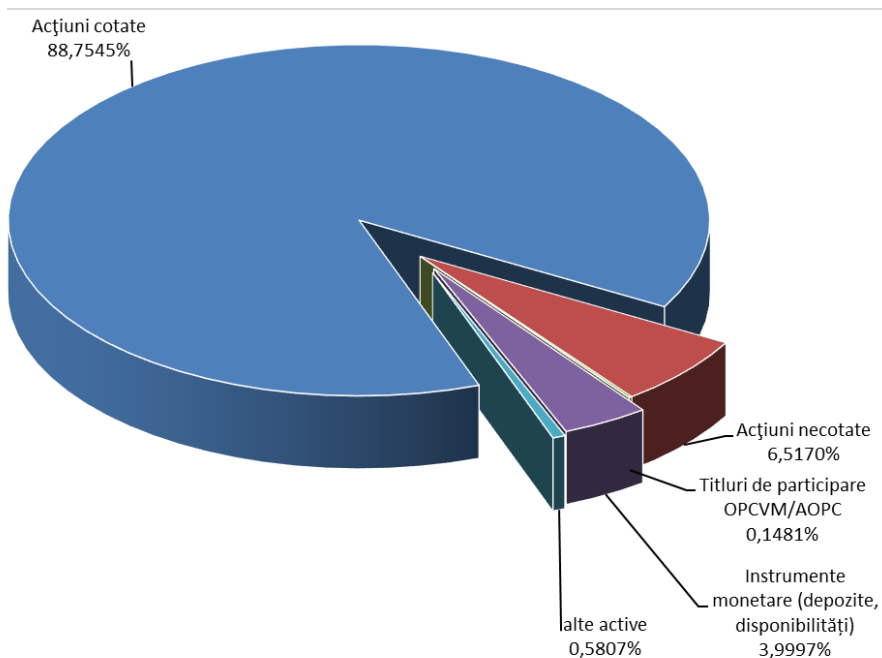


STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2019	Februarie 2019	Martie 2019	Aprilie 2019	Mai 2019	Iunie 2019	Iulie 2019	August 2019	Septembrie 2019	Octombrie 2019	Noiembrie 2019
VUAN (lei)	3,0233	3,2398	3,3027	3,2916	3,3736	3,6042	3,7334	3,7194	3,6847	3,7755	4,0256
Preț piață (lei) <i>- preț de închidere ultima zi de tranzacționare</i>	2,0650	2,0500	2,0950	2,0800	2,0700	2,0700	2,1100	2,1700	2,1900	2,1700	2,5200
Discount (%)	-31,70	-36,72	-36,57	-36,81	-38,64	-42,56	-43,48	-41,66	-40,57	-42,52	-37,40

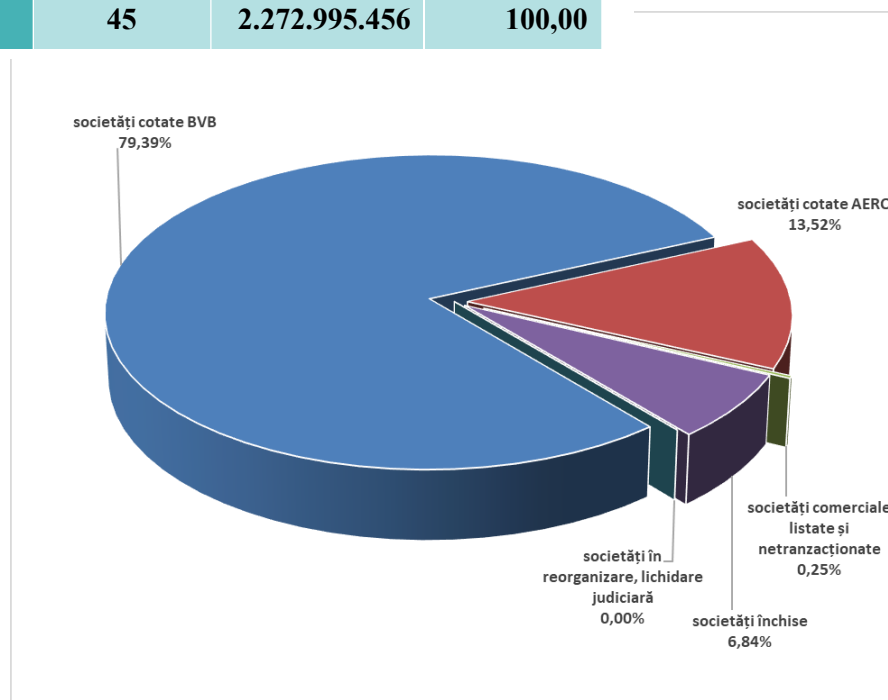


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
Actiuni, din care:	
Actiuni cotate	88,7545
Actiuni necotate	6,5170
Titluri de participare AOPC	0,1481
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,9997
Alte active	0,5807



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

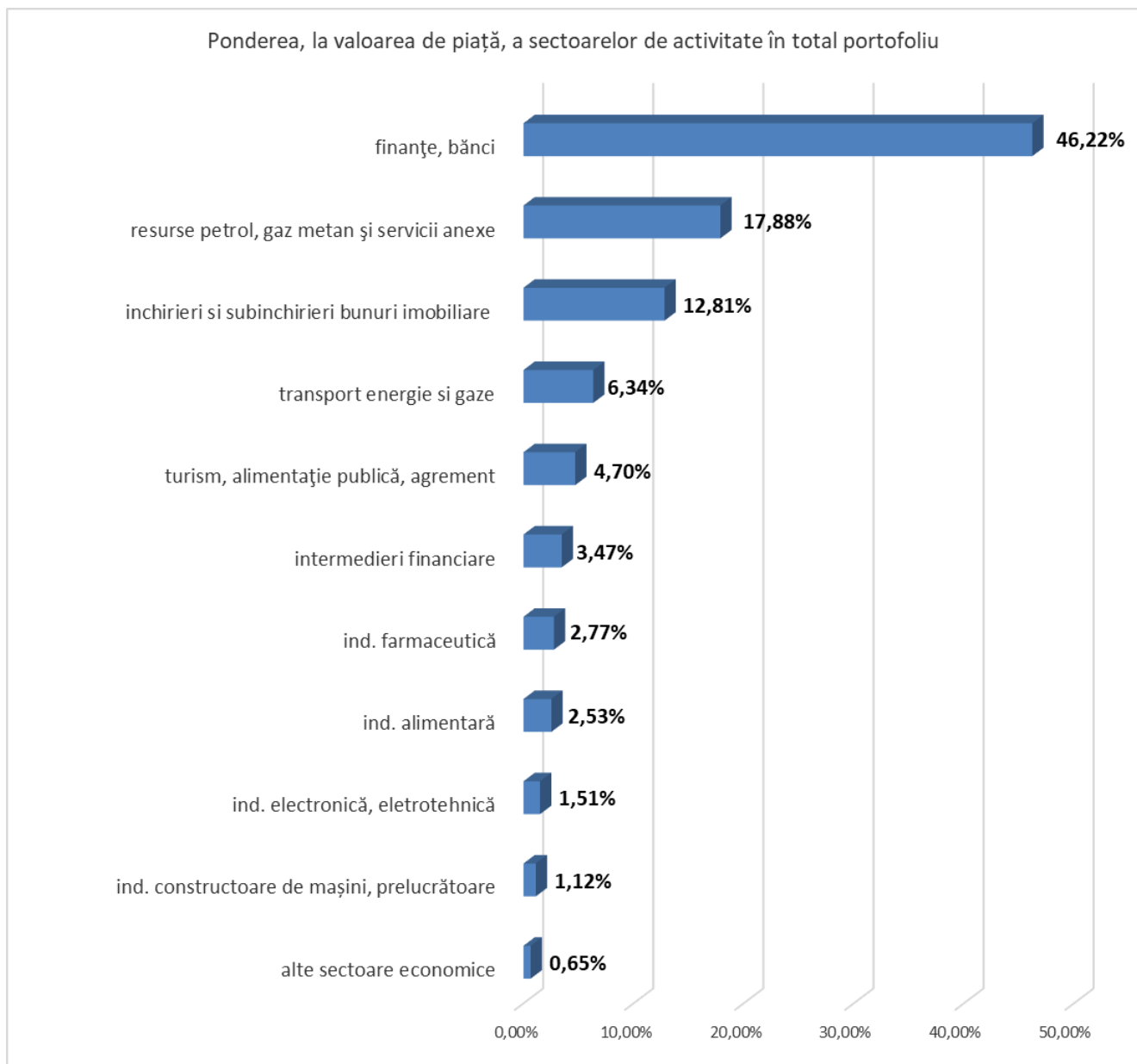
	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	16	1.804.561.806	79,39
societăți cotate AERO (BVB)	11	307.318.511	13,52
societăți comerciale listate și netranzaționate	1	5.631.247	0,25
societăți închise	12	155.483.892	6,84
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL	45	2.272.995.456	100,00



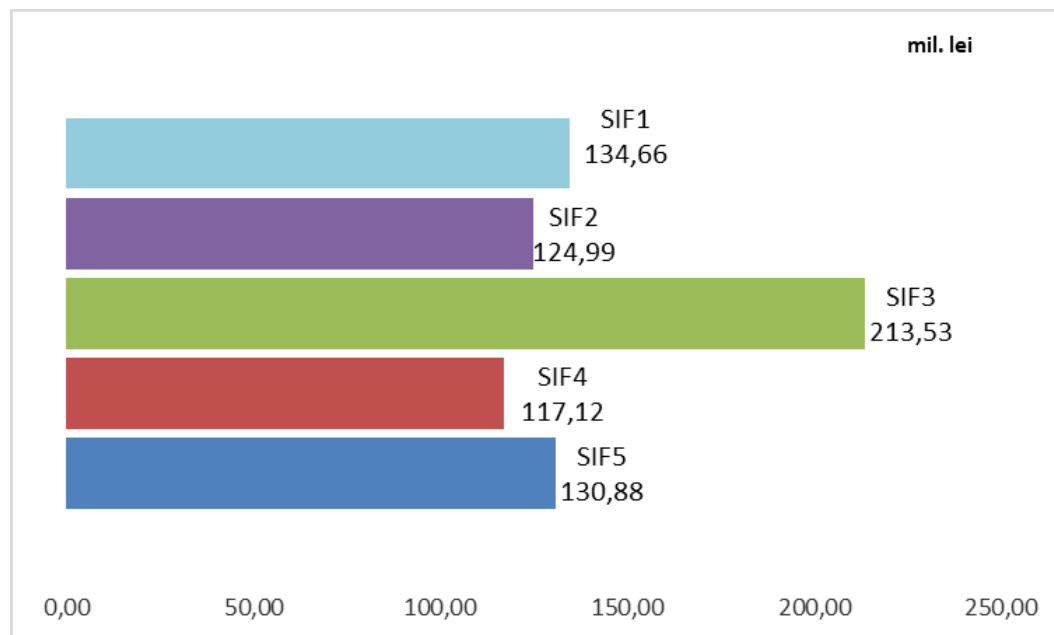
TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,3354	24,1692
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,0855	18,2589
OMV PETROM S.A. București	1,2838	13,4566
MERCUR S.A.	97,8593	5,6283
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	2,0665	3,7683
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,5841	3,5762
FLAROS S.A. București	81,0712	2,7916
ANTIBIOTICE S.A. Iași	18,8999	2,6431
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	2,3328
S.I.F. Banat-Crișana S.A.	3,7754	2,2764

Pondere, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci	46,22
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	17,88
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	12,81
transport energie și gaze	6,34
turism, alimentație publică, agrement	4,70
intermedieri financiare	3,47
ind. farmaceutică	2,77
ind. alimentară	2,53
ind. electronică, electrotehnică	1,51
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,12
alte sectoare economice	0,65



Noiembrie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.690,09	2.329,71	1.358,61	1.690,97	2.385,81
Noiembrie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.689,25	2.168,14	1.276,64	1.603,86	2.335,50
Noiembrie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	5,2407	2,2098	0,5904	2,0441	4,0256
Noiembrie 2019	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	134,66	124,99	213,53	117,12	130,88



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.