



**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

**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.

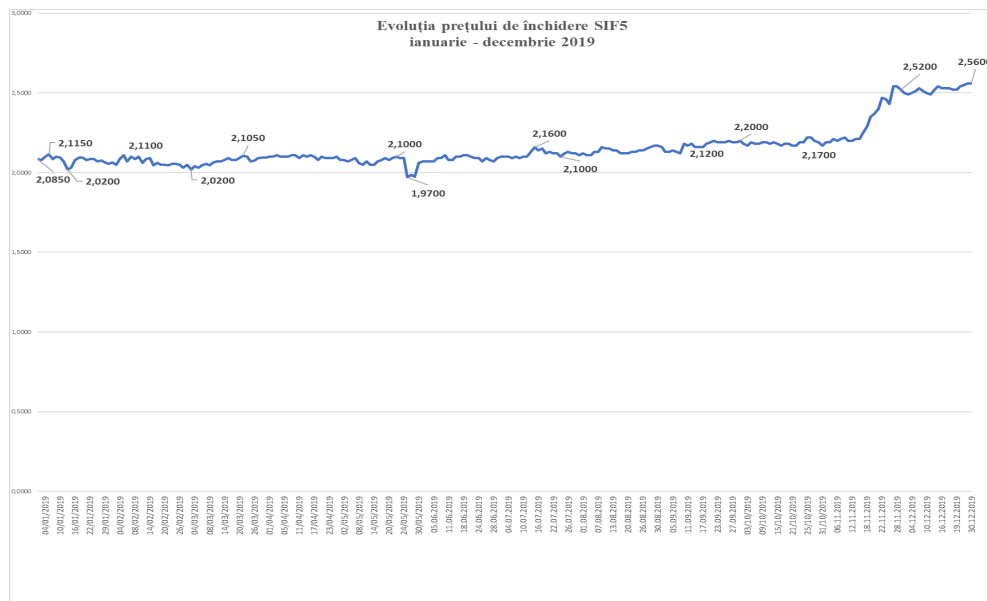
### Obiective strategice:

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

### Acțiunea SIF5 31.12.2019

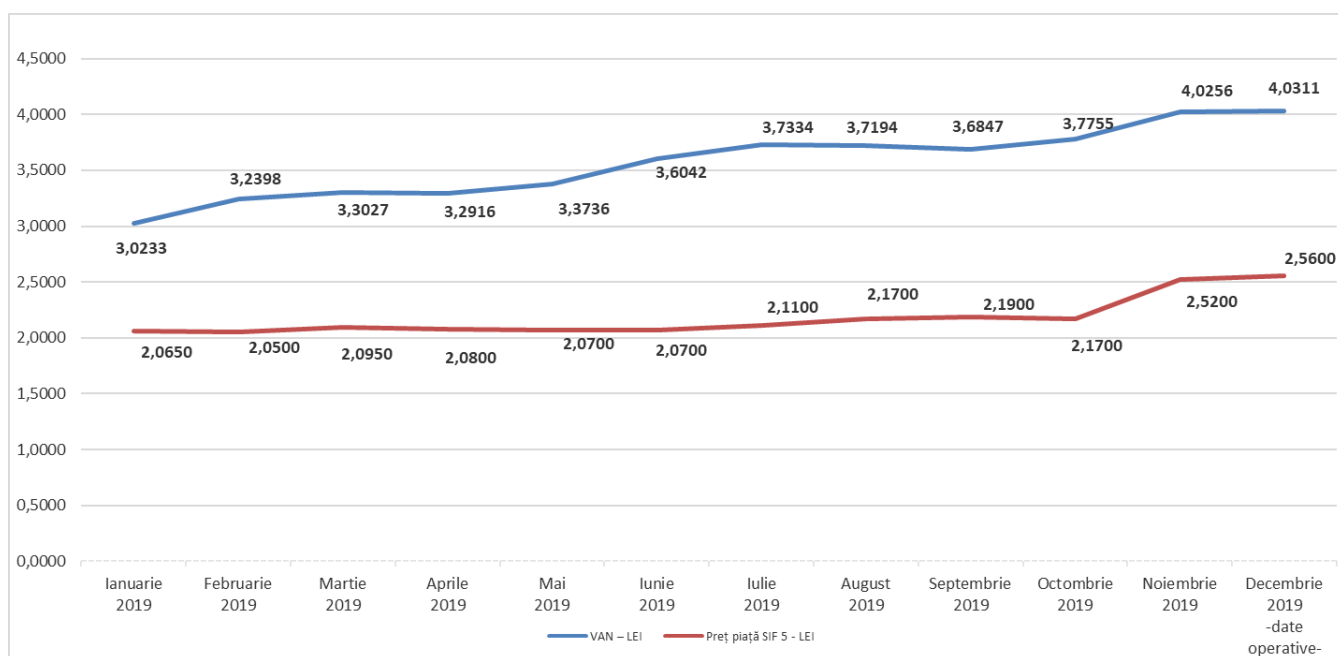
- lei -

Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.485.224.228
Total activ	2.389.210.438
Activ net	2.338.715.162

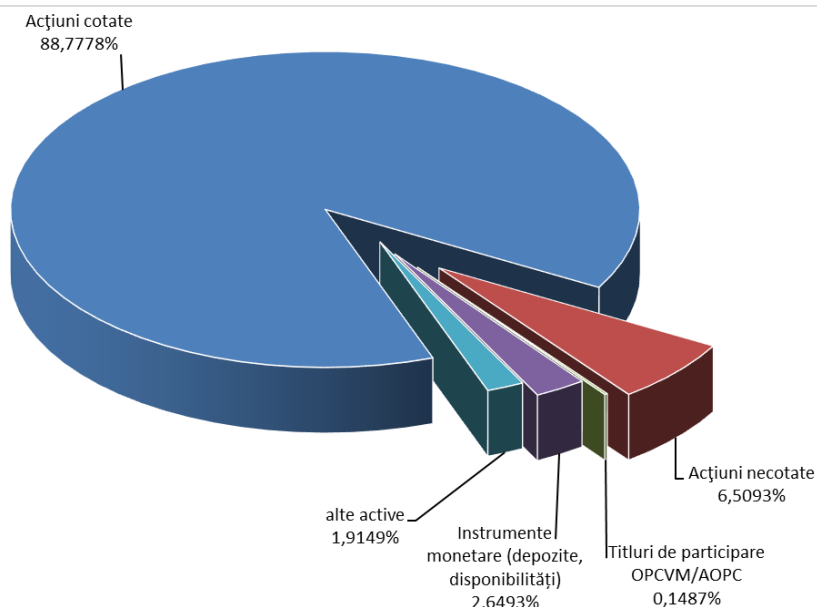


# STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2019	Februarie 2019	Martie 2019	Aprilie 2019	Mai 2019	Iunie 2019	Iulie 2019	August 2019	Septembrie 2019	Octombrie 2019	Noiembrie 2019	Decembrie 2019 -date operative-
<b>VUAN (lei)</b>	3,0233	3,2398	3,3027	3,2916	3,3736	3,6042	3,7334	3,7194	3,6847	3,7755	4,0256	4,0311
<b>Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare</b>	2,0650	2,0500	2,0950	2,0800	2,0700	2,0700	2,1100	2,1700	2,1900	2,1700	2,5200	2,5600
<b>Discount (%)</b>	-31,70	-36,72	-36,57	-36,81	-38,64	-42,56	-43,48	-41,66	-40,57	-42,52	-37,40	-36,49

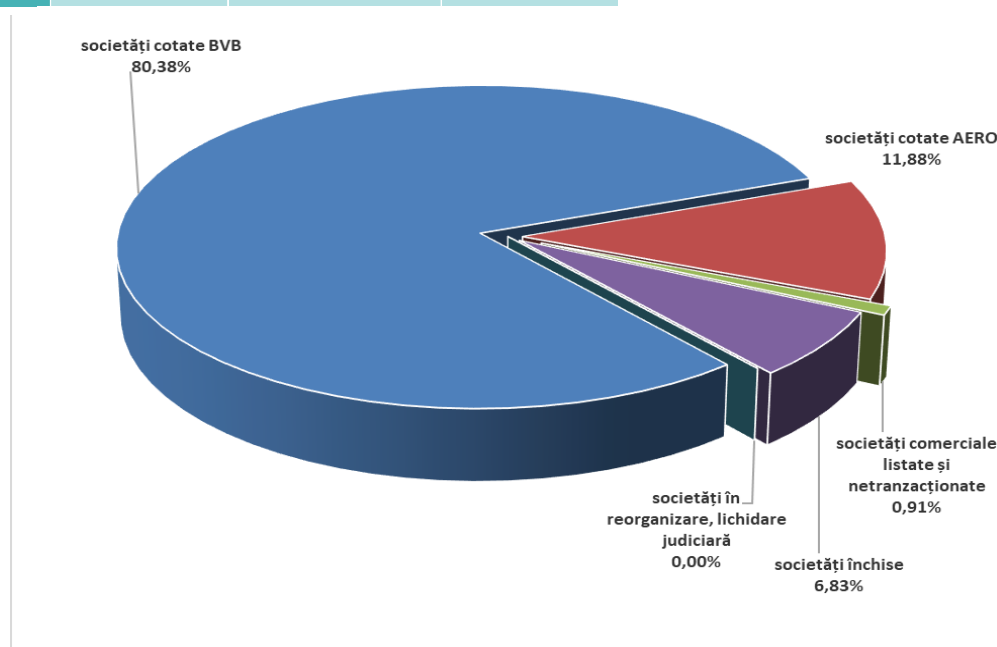


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
<b>Actiuni, din care:</b>	
Actiuni cotate	88,7778
Actiuni necotate	6,5093
Titluri de participare AOPC	0,1487
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	2,6493
Alte active	1,9149



## STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	16	1.829.914.577	80,38
societăți cotate AERO (BVB)	10	270.530.638	11,88
societăți comerciale listate și netranzaționate	2	20.642.262	0,91
societăți închise	12	155.520.148	6,83
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>2.276.607.625</b>	<b>100,00</b>



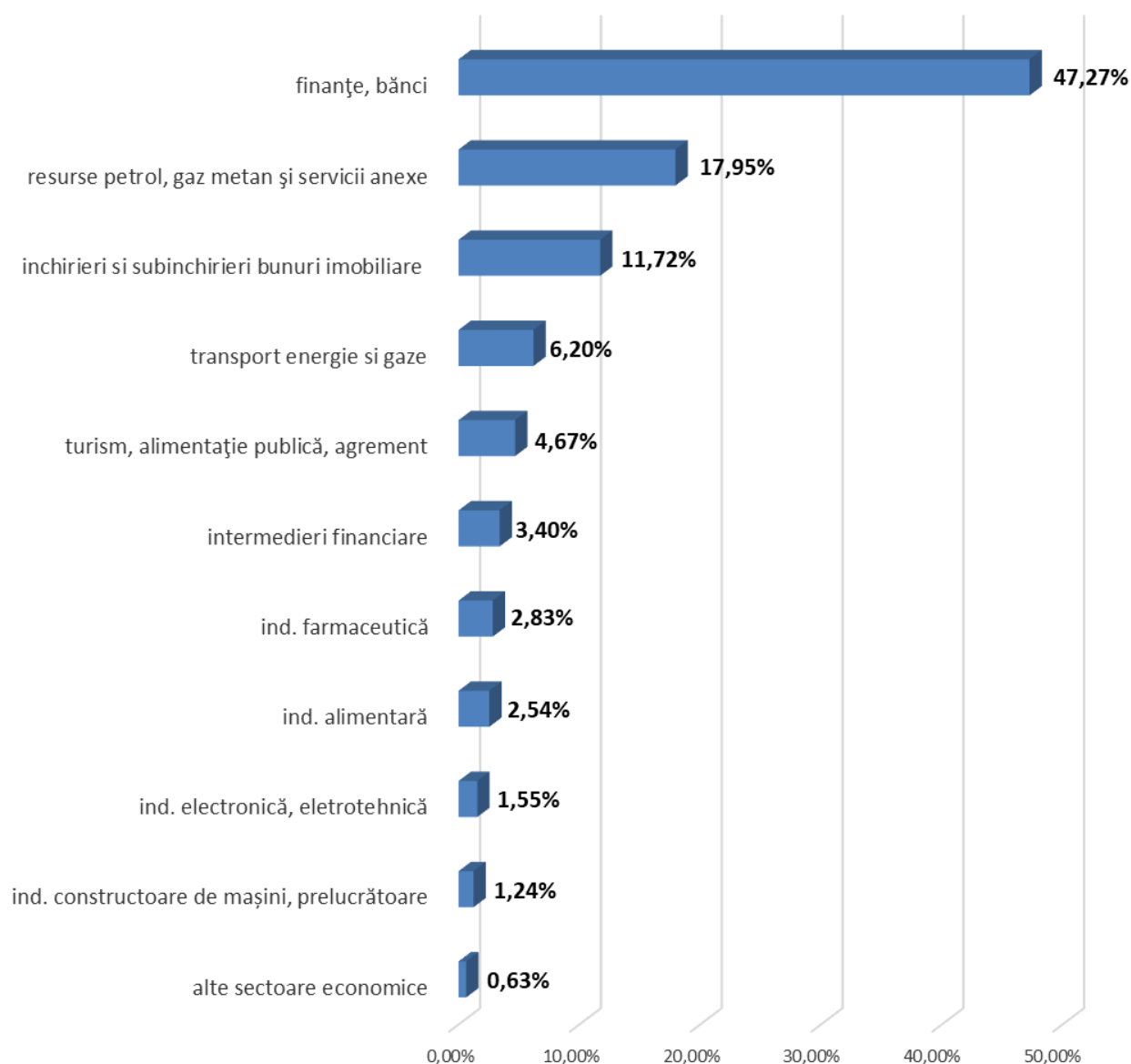
## TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,3354	24,5607
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,0855	18,8764
OMV PETROM S.A. București	1,2838	13,6049
MERCUR S.A.	97,8593	5,3527
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș	2,0665	3,6661
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,5841	3,4957
FLAROS S.A. București	81,0712	2,7618
ANTIBIOTICE S.A. Iași	18,8999	2,6978
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	2,3295
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCUREȘTI	3,6994	2,2417

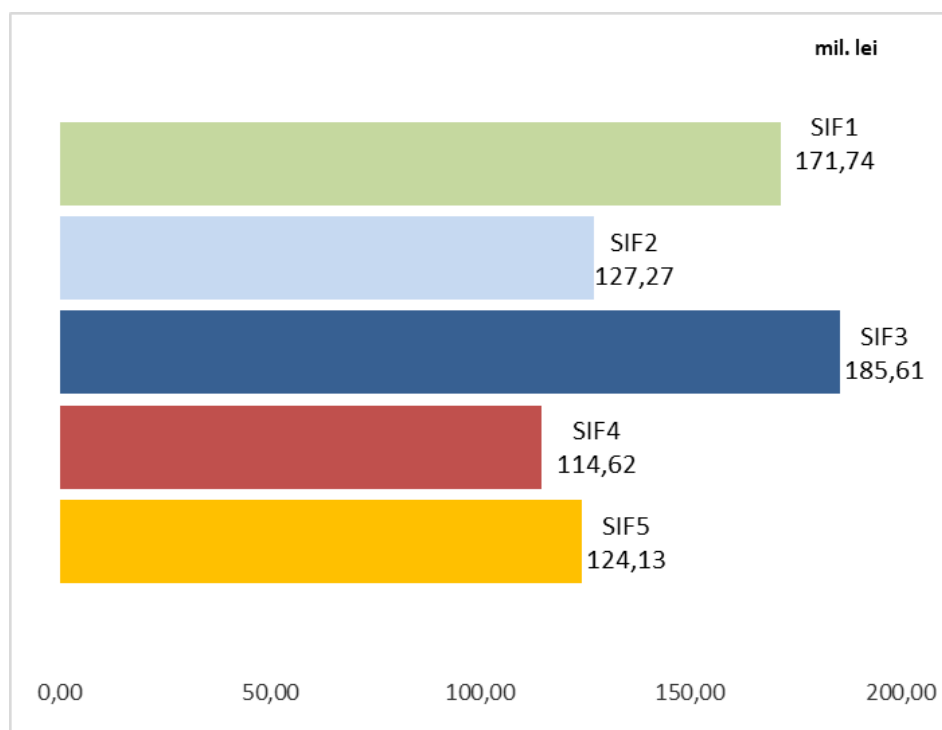
## STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)
finanțe, bănci	47,27
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	17,95
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	11,72
transport energie și gaze	6,20
turism, alimentație publică, agrement	4,67
intermedieri financiare	3,40
ind. farmaceutică	2,83
ind. alimentară	2,54
ind. electronică, electrotehnică	1,55
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,24
alte sectoare economice	0,63

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu



Decembrie 2019 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Total activ (mil. lei)</b>	2.731,50	2.361,10	1.342,11	1.699,82	<b>2.389,21</b>
Decembrie 2019 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net (mil. lei)</b>	2.724,32	2.195,27	1.258,17	1.594,38	<b>2.338,72</b>
Decembrie 2019 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net unitar (lei)</b>	5,2946	2,2397	0,5818	2,0320	<b>4,0311</b>
Decembrie 2019 - date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Rezultatul exercițiului (mil. lei)</b>	171,74	127,27	185,61	114,62	<b>124,13</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.