



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

MARTIE 2020

- date operative -

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.

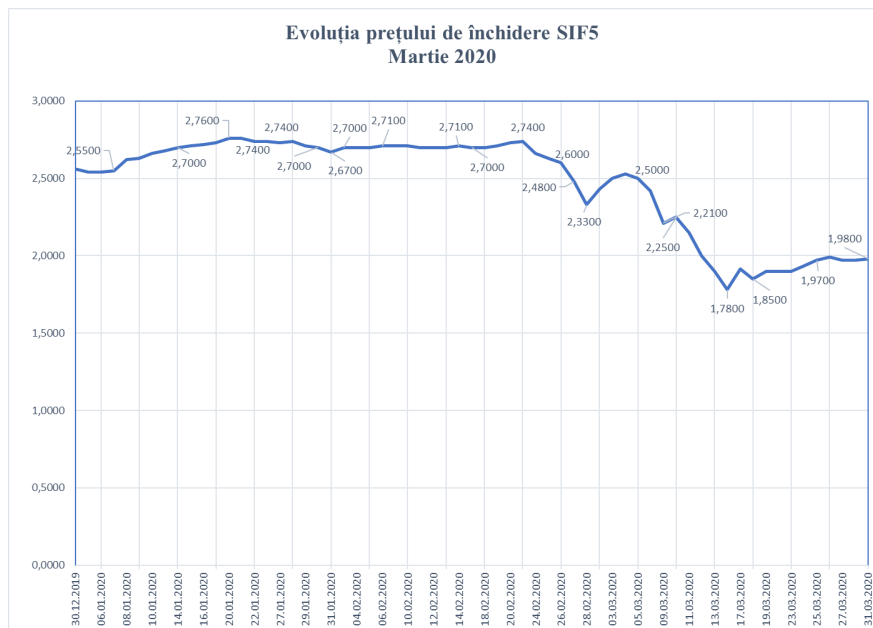
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 31.03.2020

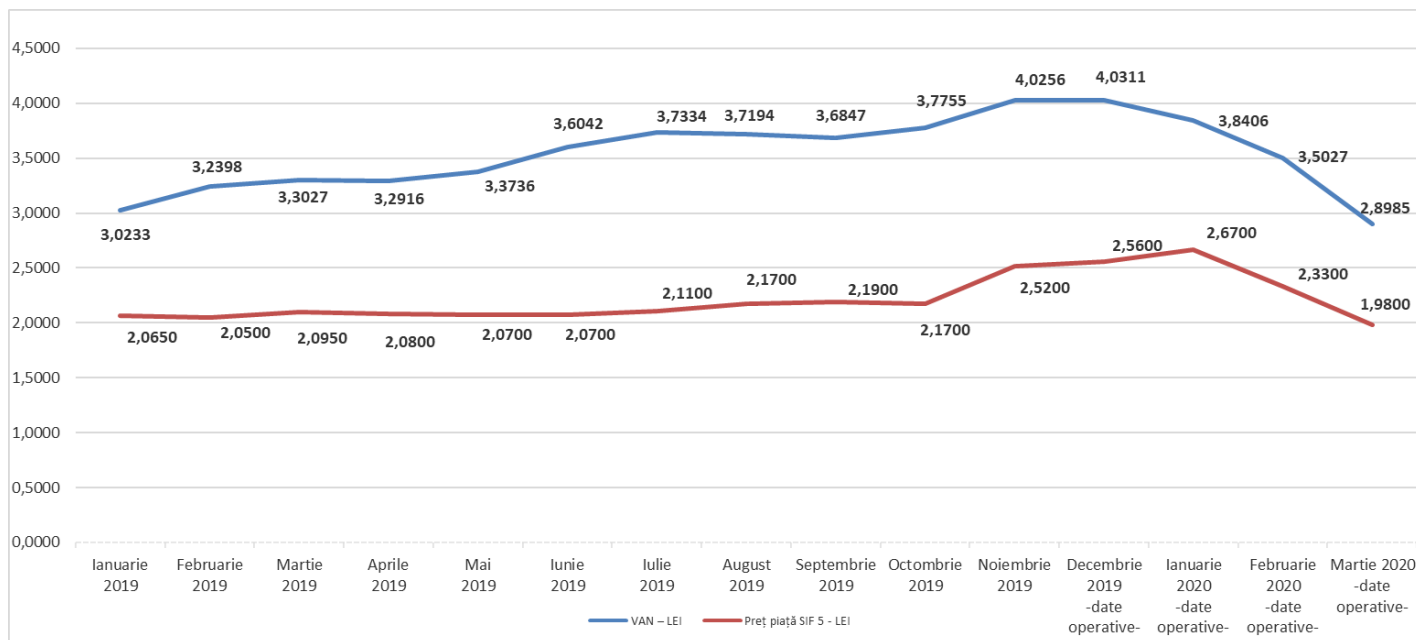
- lei -

Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.148.728.114
Total activ	1.731.018.421
Activ net	1.681.633.699

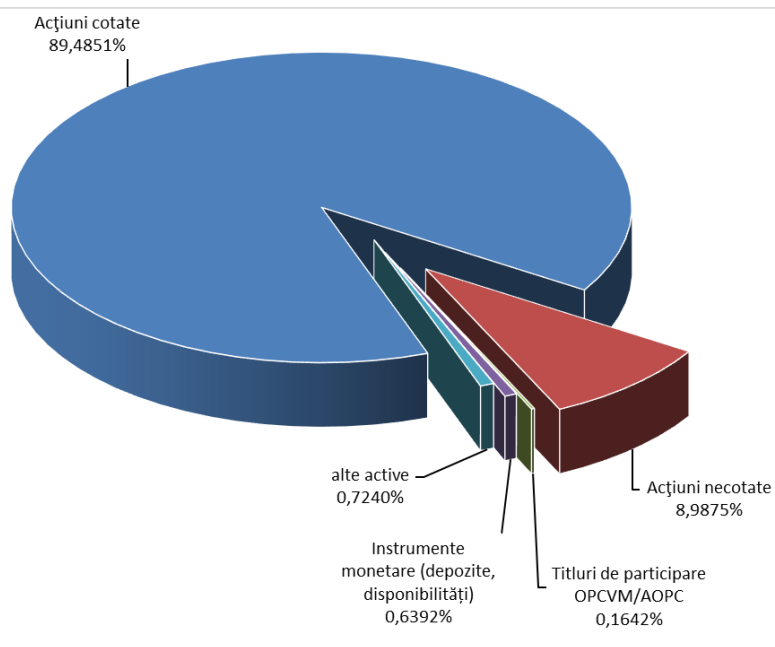


STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2019	Februarie 2019		Noiembrie 2019	Decembrie 2019 -date operative-	Ianuarie 2020 -date operative-	Februarie 2020 -date operative-	Martie 2020 -date operative-
VUAN (lei)	3,0233	3,2398	...	4,0256	4,0311	3,8406	3,5027	2,8985
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,0650	2,0500		2,5200	2,5600	2,6700	2,3300	1,9800
Discount (%)	-31,70	-36,72		-37,40	-36,49	-30,48	-33,48	-31,69

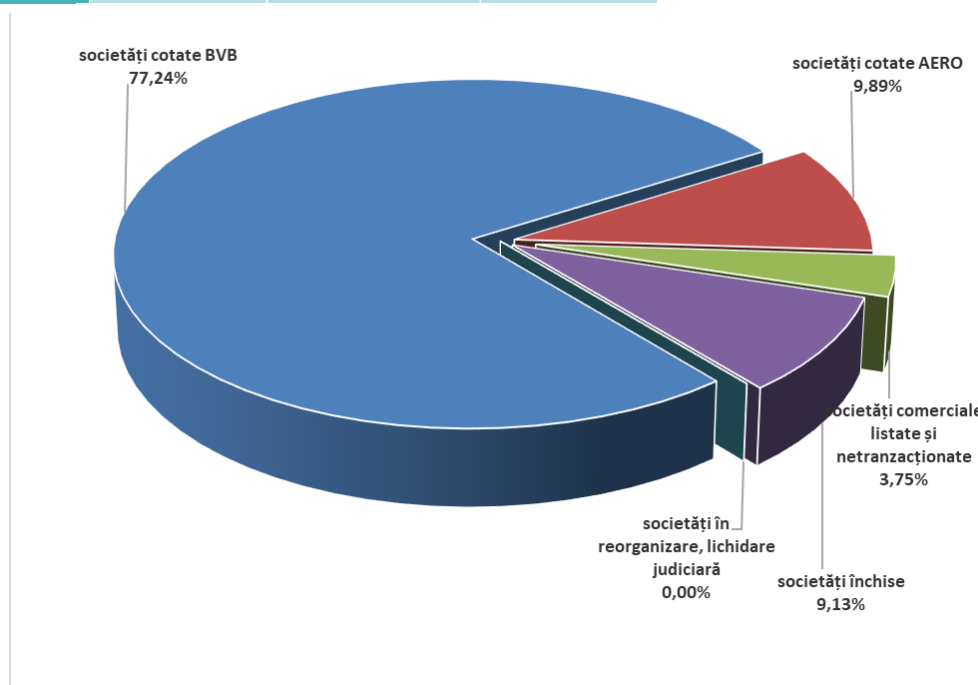


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
Actiuni, din care:	
Actiuni cotate	89,4851
Actiuni necotate	8,9875
Titluri de participare AOPC	0,1642
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	0,6392
Alte active	0,7240



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.316.641.681	77,24
societăți cotate AERO (BVB)	8	168.522.895	9,89
societăți comerciale listate și netranzaționate	4	63.839.812	3,75
societăți închise	12	155.574.679	9,13
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL	44	1.704.579.067	100,00

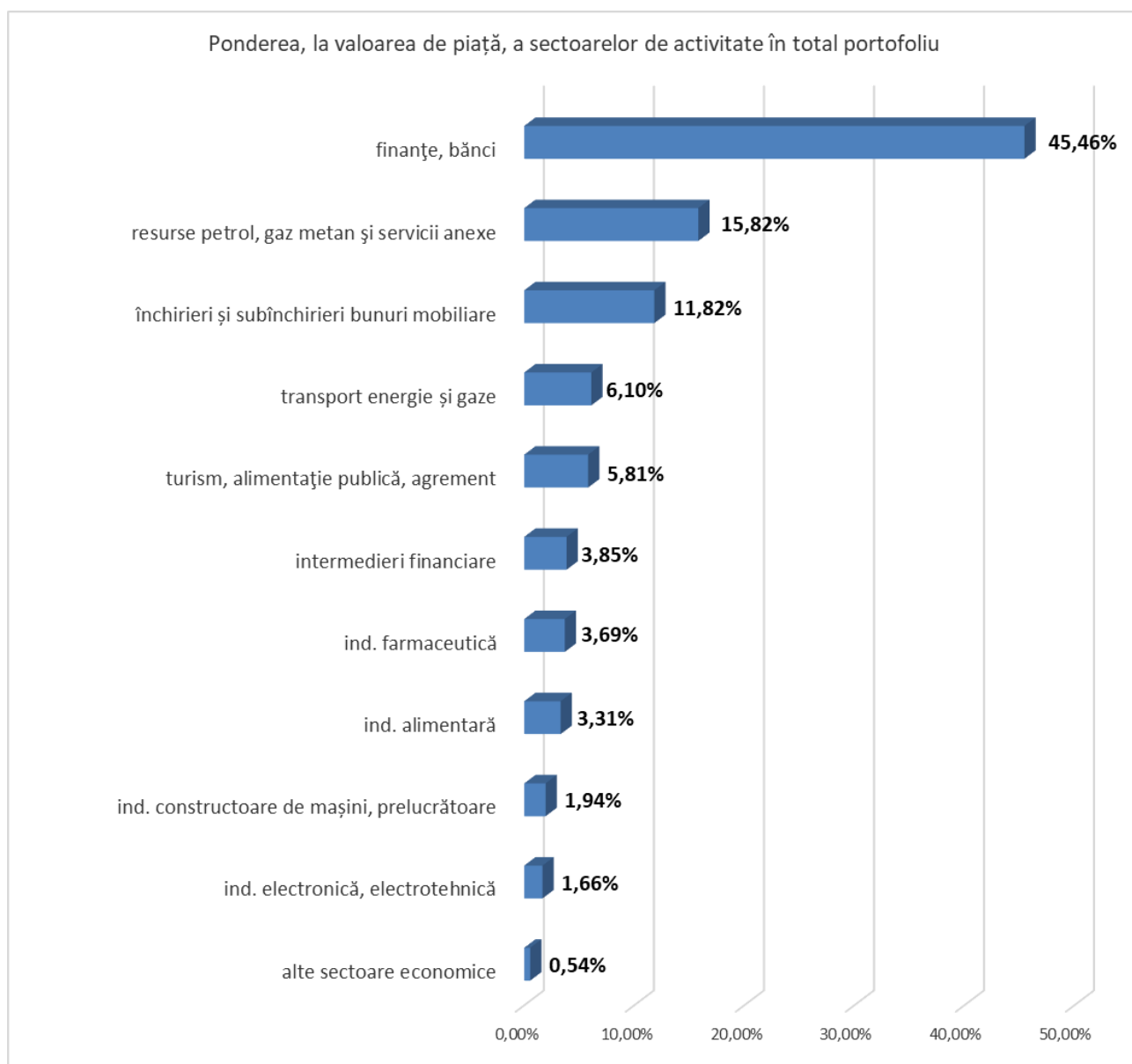


TOP 10 COMPANII

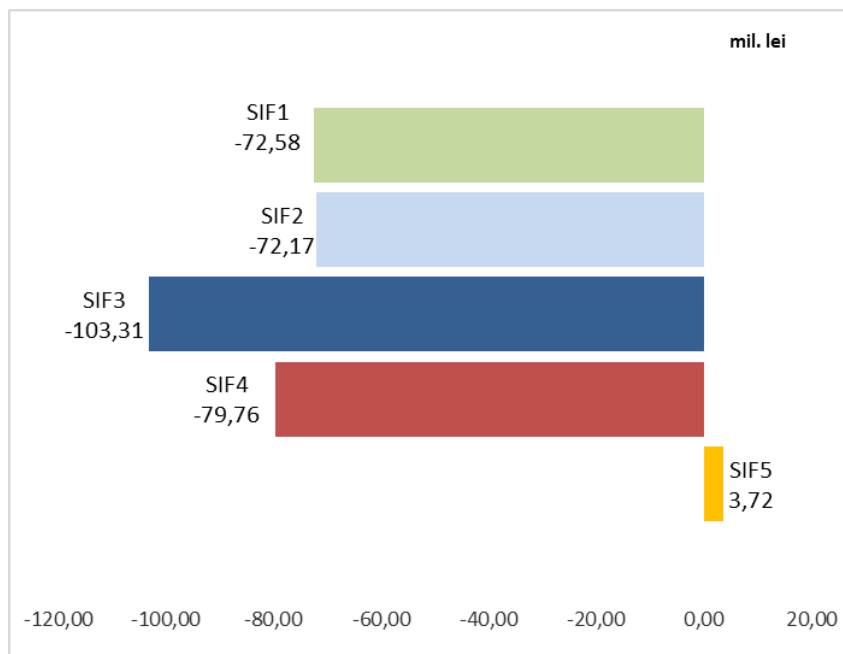
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,2239	23,1137
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,1114	19,4324
OMV PETROM S.A. București	1,2582	11,9403
FLAROS S.A. București	81,0712	4,4533
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,5841	3,6349
ANTIBIOTICE S.A. Iași	18,9645	3,6334
S.N.T.G.N. TRANSGAZ MEDIAS	2,0665	3,3734
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	3,1259
TURISM FELIX BAILE FELIX	28,9736	2,6574
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	2,6319

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)	
finanțe, bănci	45,46
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	15,82
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	11,82
transport energie și gaze	6,10
turism, alimentație publică, agrement	5,81
intermedieri financiare	3,85
industria farmaceutică	3,69
industria alimentară	3,31
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,94
ind. electronică, electrotehnică	1,66
alte sectoare economice	0,54



Martie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.258,83	1.804,06	1.077,15	1.378,35	1.731,02
Martie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.255,99	1.715,25	1.017,38	1.300,75	1.681,63
Martie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,3845	1,7529	0,4705	1,6578	2,8985
Martie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-72,58	-72,17	-103,31	-79,76	3,72



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.