



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

APRILIE 2020

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.

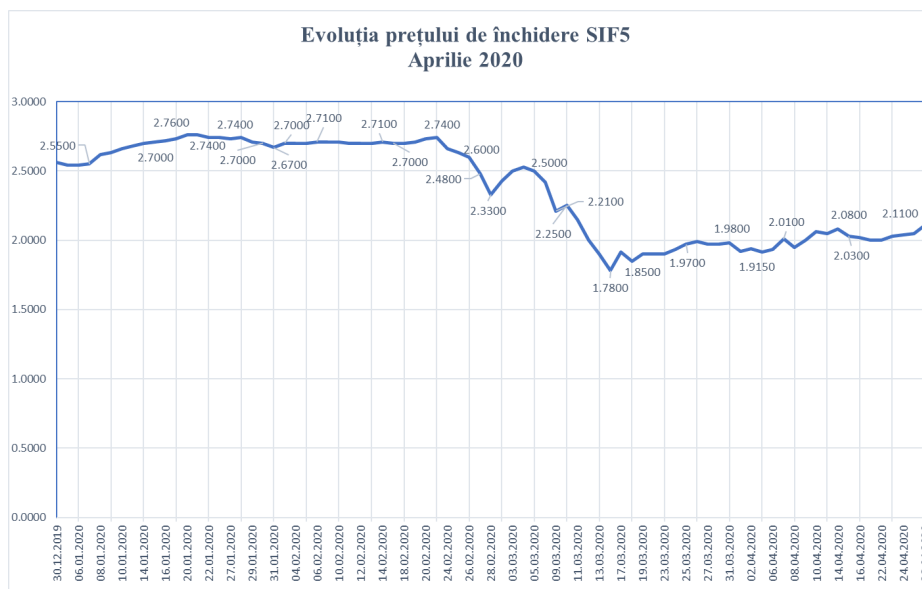
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 30.04.2020

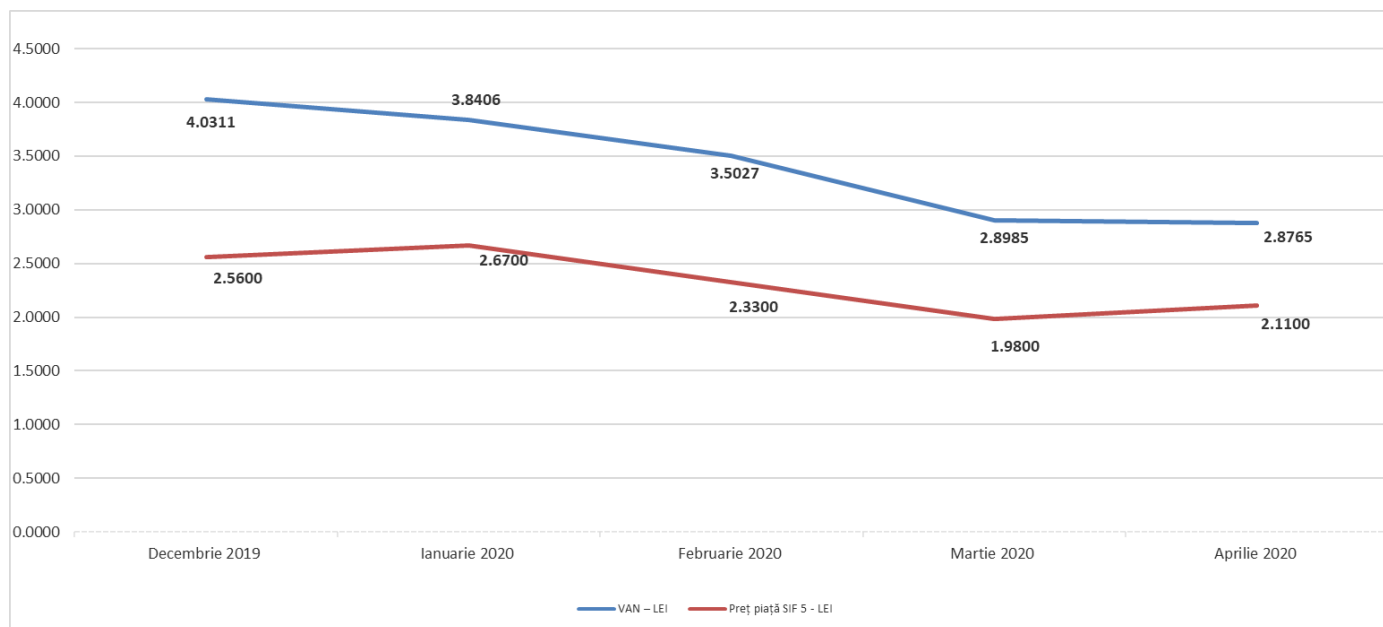
- lei -

Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.224.149.657
Total activ	1.767.403.034
Activ net	1.668.869.260

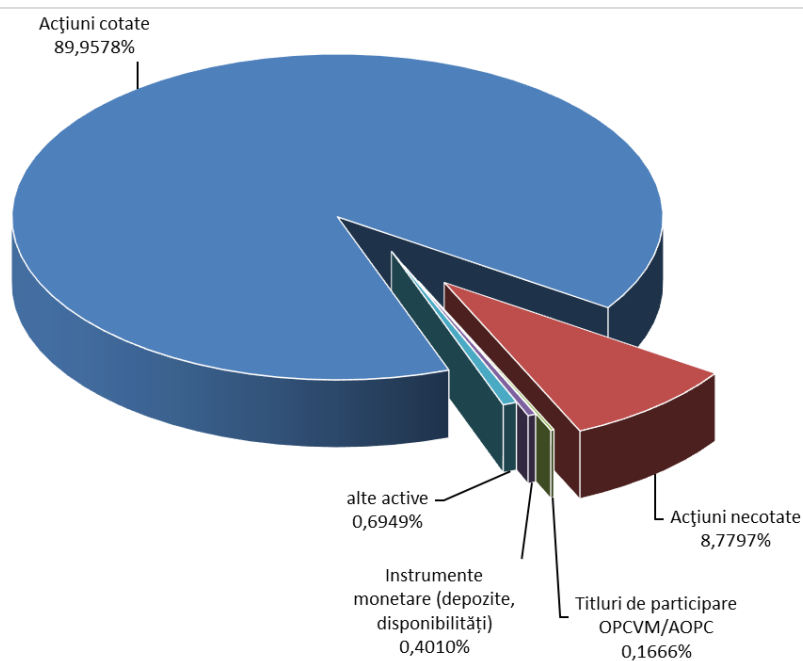


STRUCTURA ACTIVELOR

	Decembrie 2019	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020
VUAN (lei)	4,0311	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,5600	2,6700	2,3300	1,9800	2,1100
Discount (%)	-36,49	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65

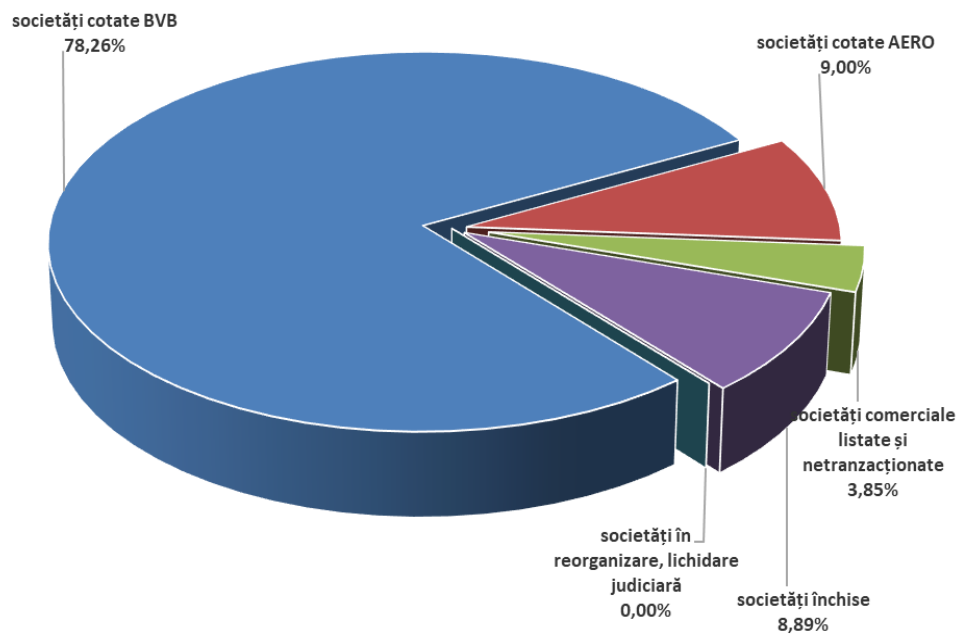


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
Actiuni, din care:	98,7375
- Actiuni cotate	89,9578
- Actiuni necotate	8,7797
Titluri de participare AOPC	0,1666
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	0,4010
Alte active	0,6949



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.365.761.222	78,26
societăți cotate AERO (BVB)	7	157.043.044	9,00
societăți comerciale listate și netranzaționate	5	67.112.002	3,85
societăți închise	12	155.172.424	8,89
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL	44	1.745.088.692	100,00



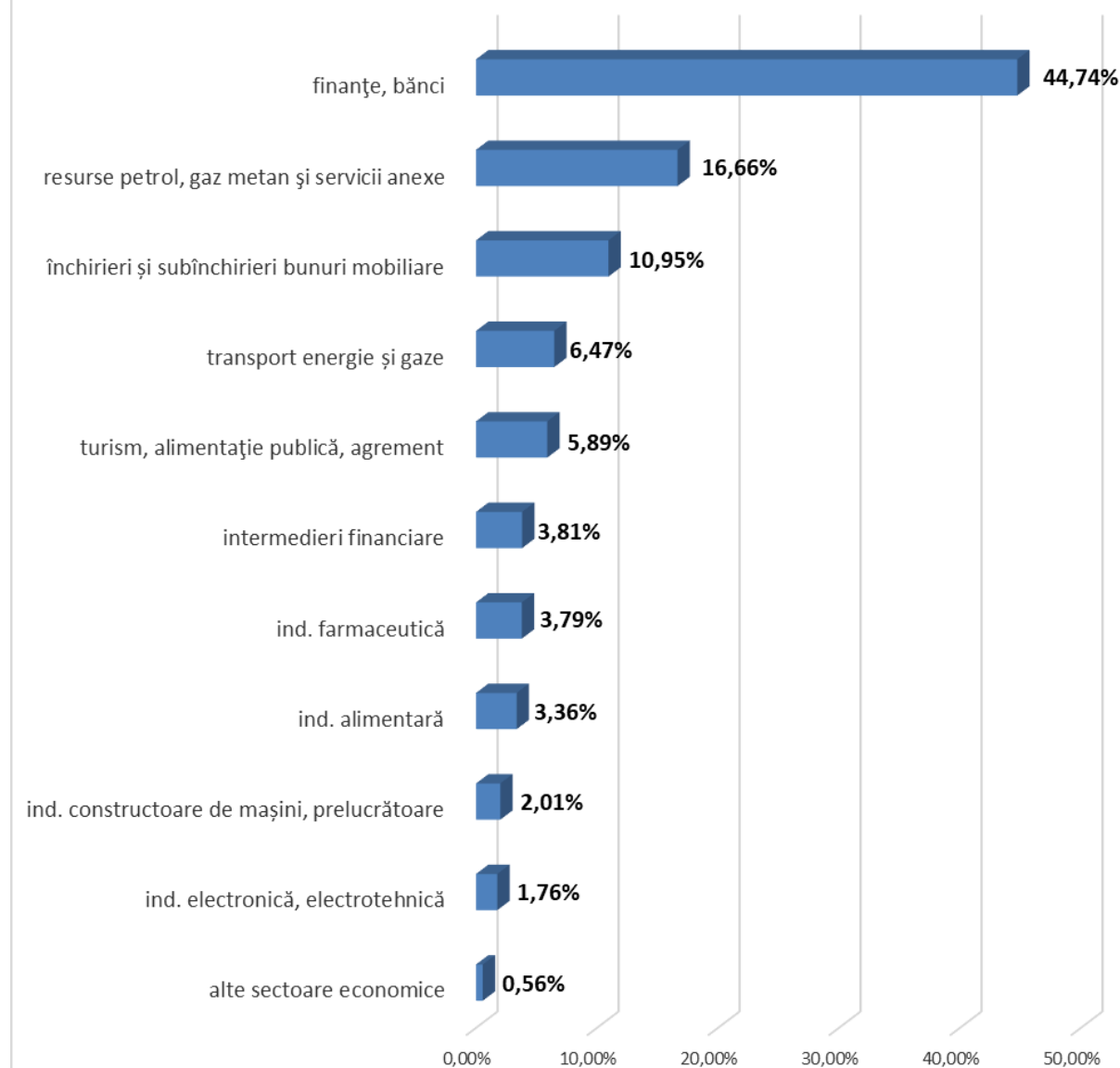
TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,2239	23,7099
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,1114	18,3190
OMV PETROM S.A. București	1,2582	12,9042
ANTIBIOTICE S.A. Iași	18,9645	3,7459
FLAROS S.A. București	81,0712	3,7335
S.N.T.G.N. TRANSGAZ MEDIAS	2,0665	3,6894
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,5841	3,5474
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	3,1315
TURISM FELIX BAILE FELIX	28,9736	2,8142
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	2,7004

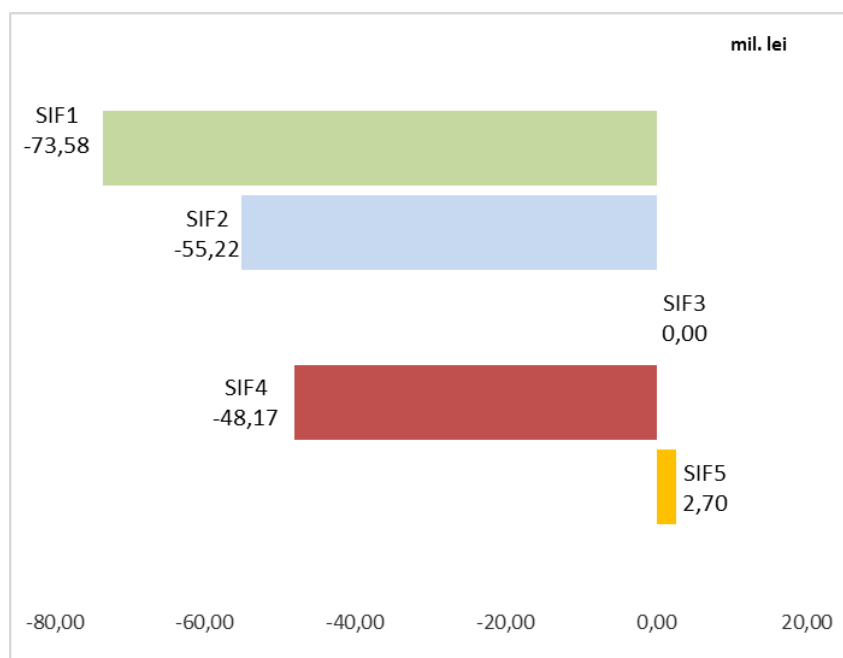
STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)
finanțe, bănci	44,74
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	16,66
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	10,95
transport energie și gaze	6,47
turism, alimentație publică, agrement	5,89
intermedieri financiare	3,81
industria farmaceutică	3,79
industria alimentară	3,36
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,01
ind. electronică, electrotehnică	1,76
alte sectoare economice	0,56

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



Aprilie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.328,16	1.898,42	*	1.432,65	1.767,40
Aprilie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.325,20	1.744,24	*	1.371,37	1.668,87
Aprilie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,5190	1,7719	*	1,7478	2,8765
Aprilie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-73,58	-55,22	*	-48,17	2,70



*Situția ANC SIF3 la 30.04.2020 nu a fost remisă spre avizare membrilor Consiliului de Supraveghere, sens în care nu a fost publicată în conformitate cu prevederile legale.

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.