



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

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.

S

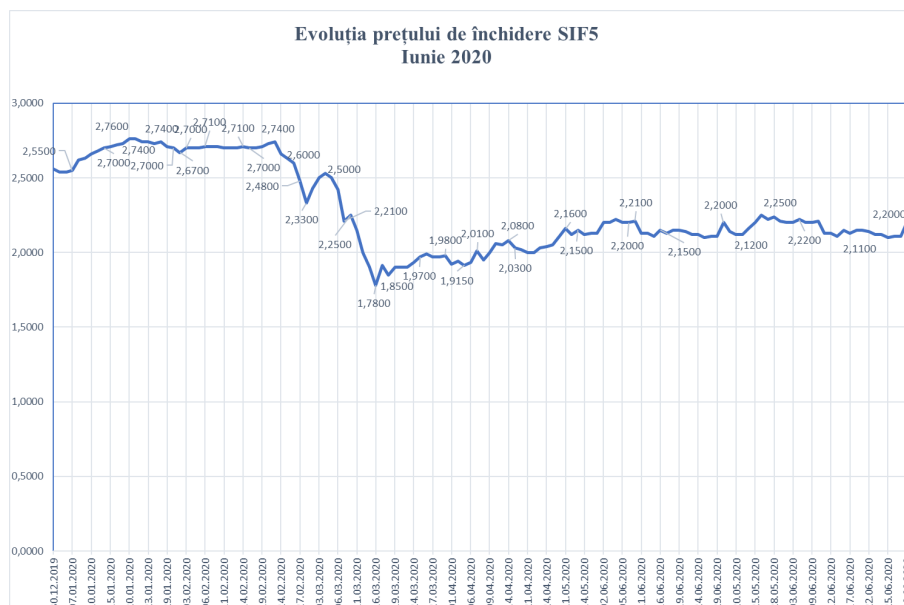
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 30.06.2020

- lei -

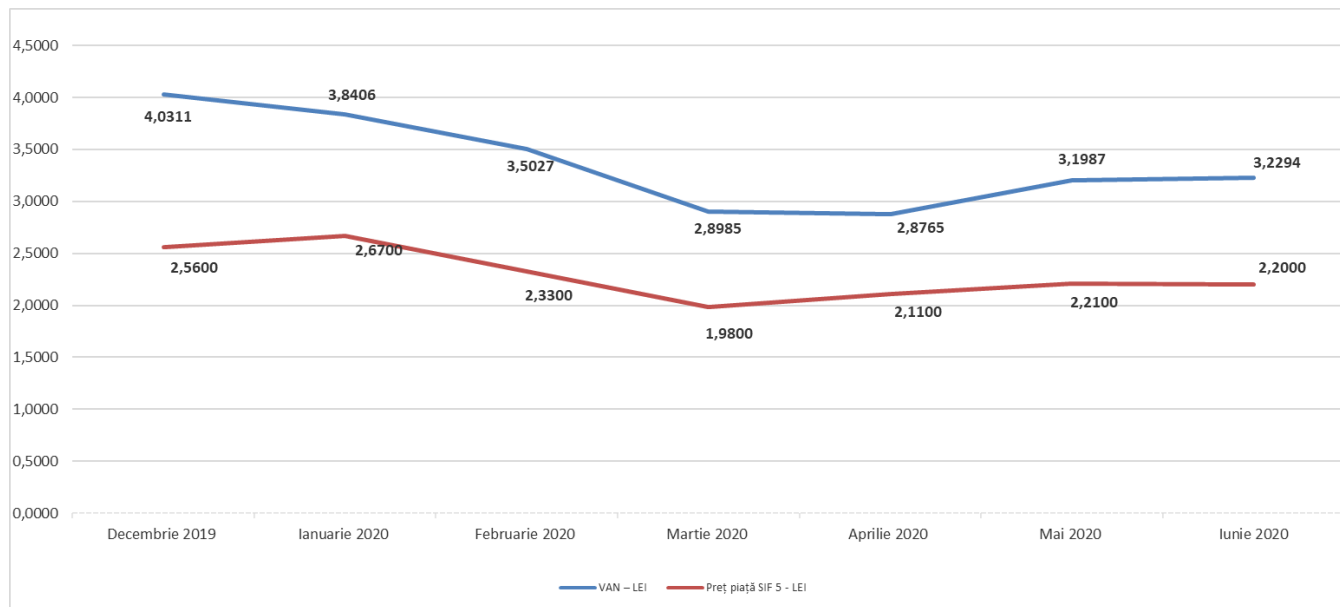
Capital social	58.016.571
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.276.364.571
Total activ	2.001.936.522
Activ net	1.873.611.855



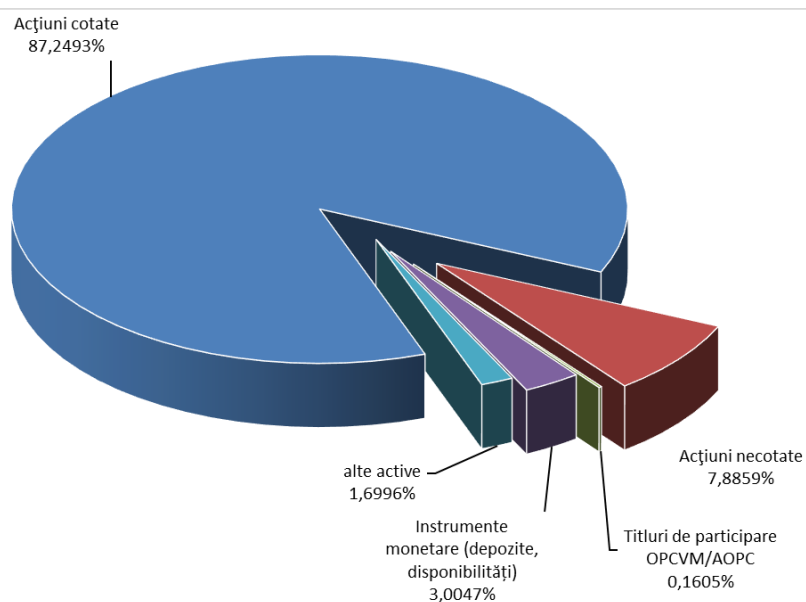
IUNIE 2020

STRUCTURA ACTIVELOR

	Decembrie 2019	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020
VUAN (lei)	4,0311	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765	3,1987	3,2294
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,5600	2,6700	2,3300	1,9800	2,1100	2,2100	2,2000
Discount (%)	-36,49	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65	-30,91	-31,88

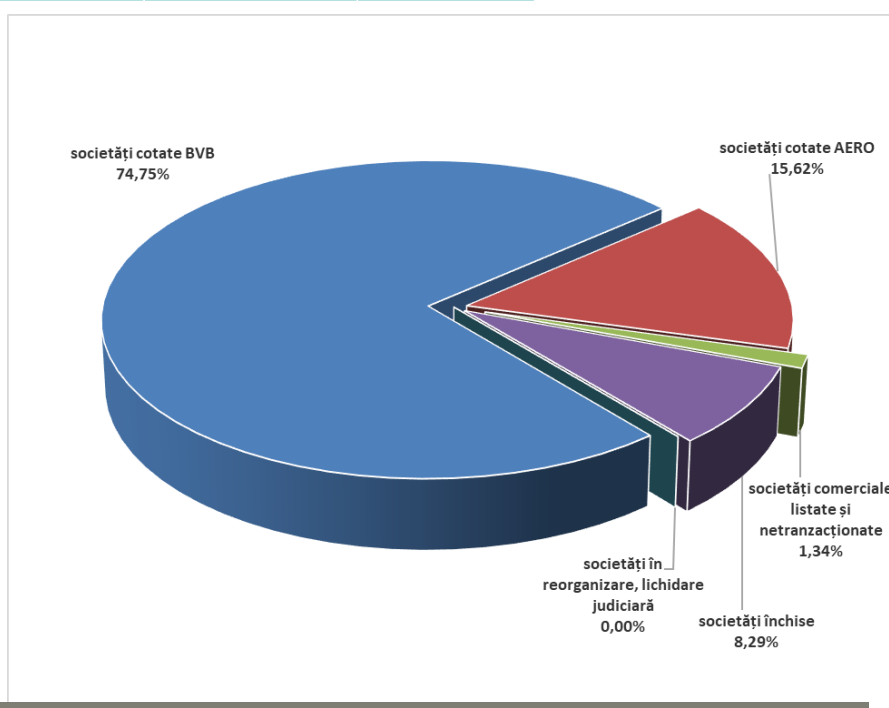


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
Actiuni, din care:	95,1352
- Actiuni cotate	87,2493
- Actiuni necotate	7,8859
Titluri de participare AOPC	0,1605
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	3,0047
Alte active	1,6996



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	14	1.423.688.166	74,75
societăți cotate AERO (BVB)	7	297.530.505	15,62
societăți comerciale listate și netranzaționate	5	25.457.777	1,34
societăți închise	12	157.871.151	8,29
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL	43	1.904.547.599	100,00

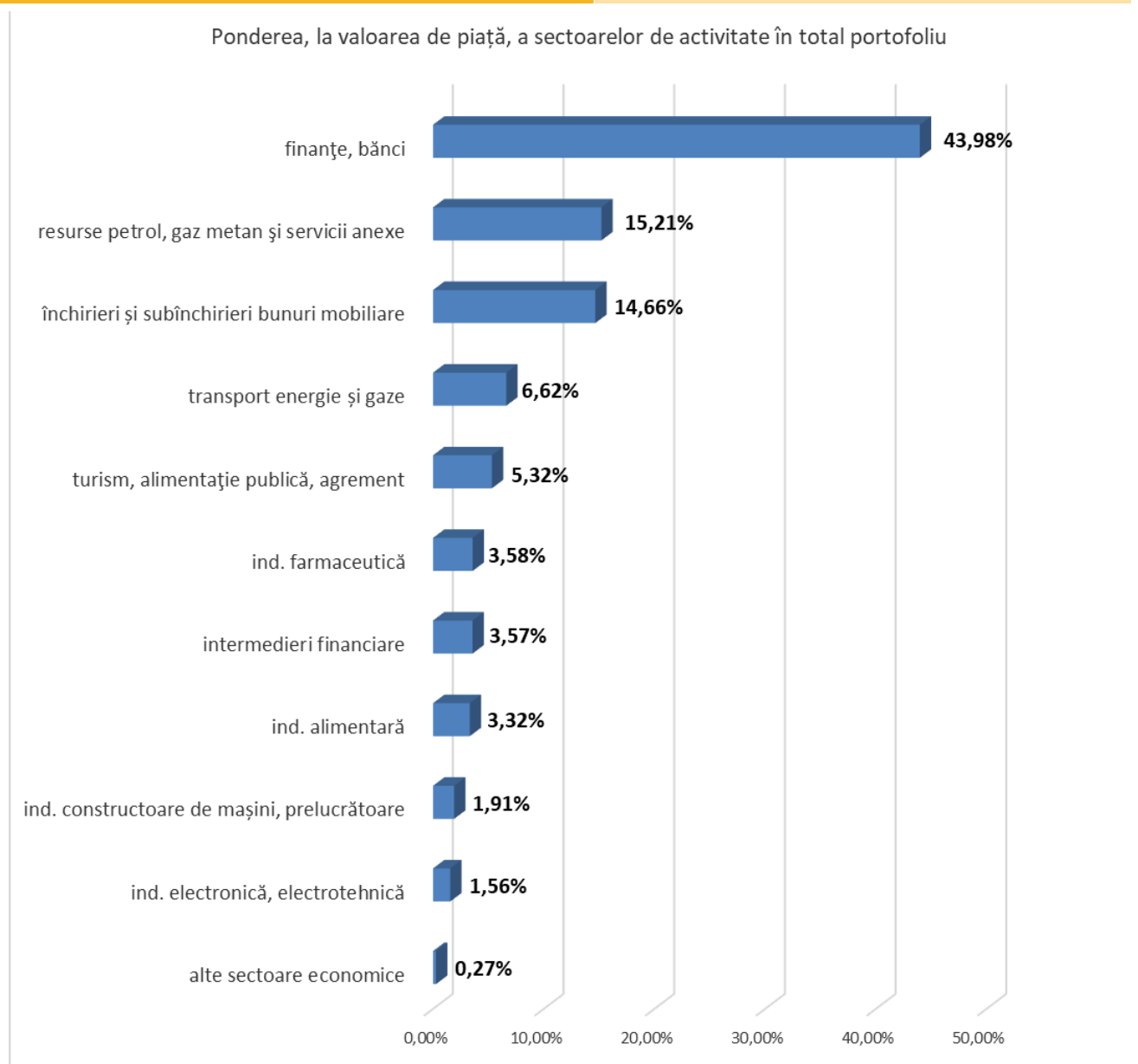


TOP 10 COMPANII

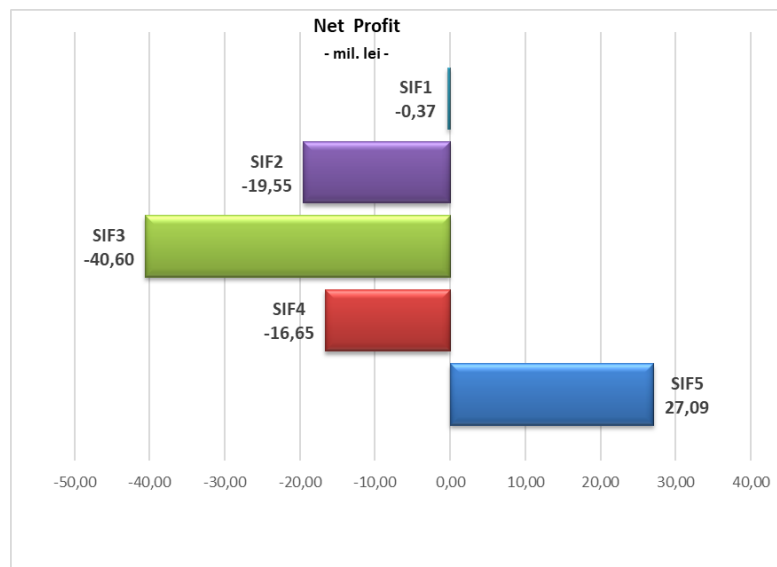
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,2143	23,3882
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,1114	16,5450
OMV PETROM S.A. București	1,1874	10,8852
MERCUR S.A. Craiova	97,8593	6,1397
FLAROS S.A. București	81,0712	3,9738
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,5841	3,5872
S.N.T.G.N. TRANSGAZ MEDIAS	2,0665	3,5489
ANTIBIOTICE S.A. Iași	18,9645	3,4024
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	2,9963
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	2,7498

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)
finanțe, bănci	43,98
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	15,21
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	14,66
transport energie și gaze	6,62
turism, alimentație publică, agrement	5,32
Industria farmaceutică	3,58
intermedieri financiare	3,57
industria alimentară	3,32
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,91
ind. electronică, electrotehnică	1,56
alte sectoare economice	0,27



Iunie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	3.525,30	1.981,52	1.162,95	1.521,02	2.001,94
Iunie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	3.522,45	1.851,46	1.024,79	1.459,37	1.873,61
Iunie 2020	SIF 1	IF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	6,8458	1,8808	0,4739	1,8599	3,2294
Iunie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-0,37	-19,55	-40,60	-16,65	27,09
Iunie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Numărul societăților din portofoliu	123	45	97	128	43



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.