




**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: 56.054.312,9 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 56.054.312,9 lei împărțit/divizat în 560.543.129 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:

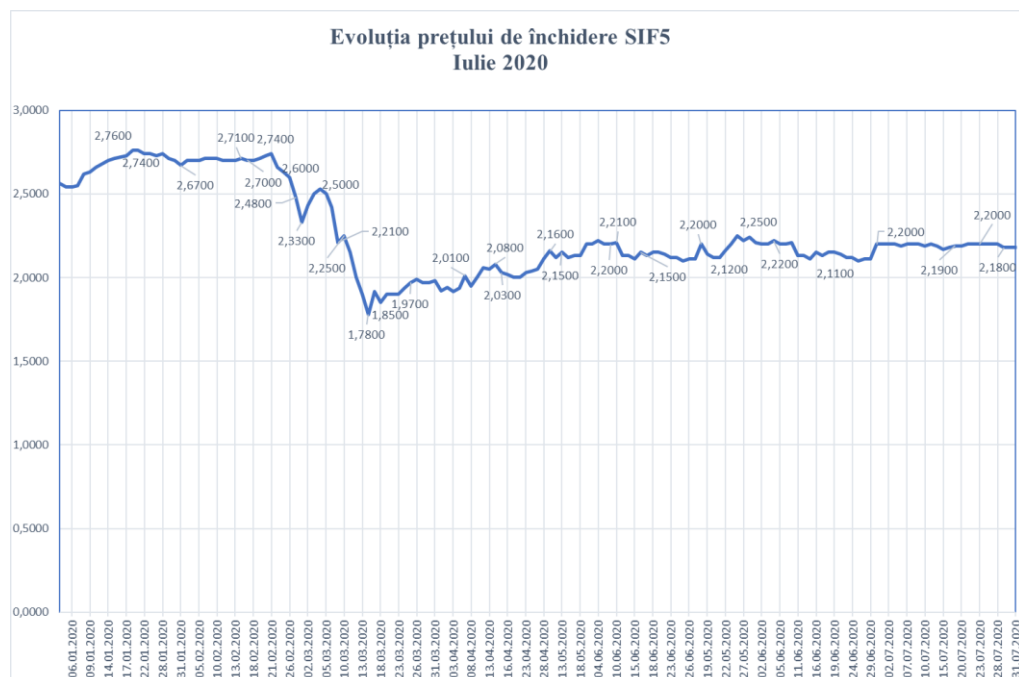
- ✓ **continuarea restructurării portofoliului de acțiuni;**
- ✓ **politica investițională;**
- ✓ **dezvoltarea organizațională;**
- ✓ **continuarea implementării principiilor de governanță corporativă.**

### Acțiunea SIF5 31.07.2020

- lei -

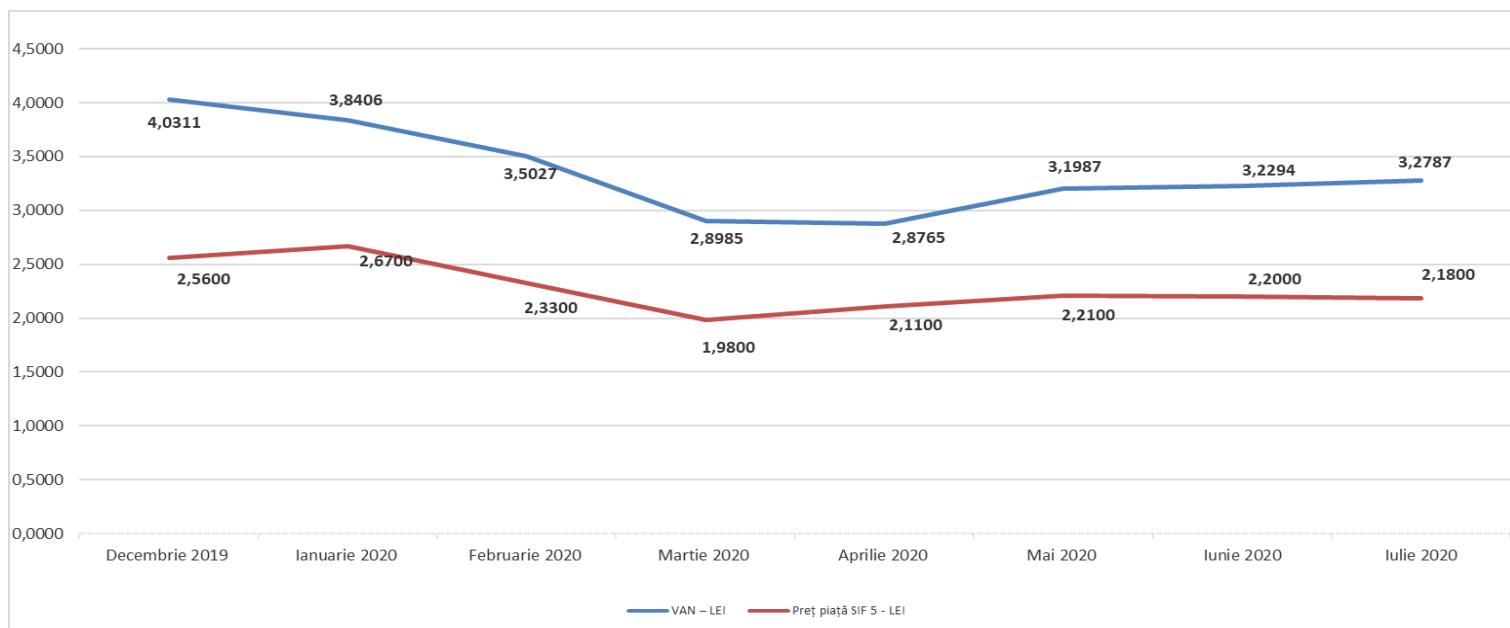
Capital social	56.054.313
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.221.984.021
Total activ	1.923.860.202
Activ net	1.837.857.722

Evoluția prețului de închidere SIF5  
Iulie 2020

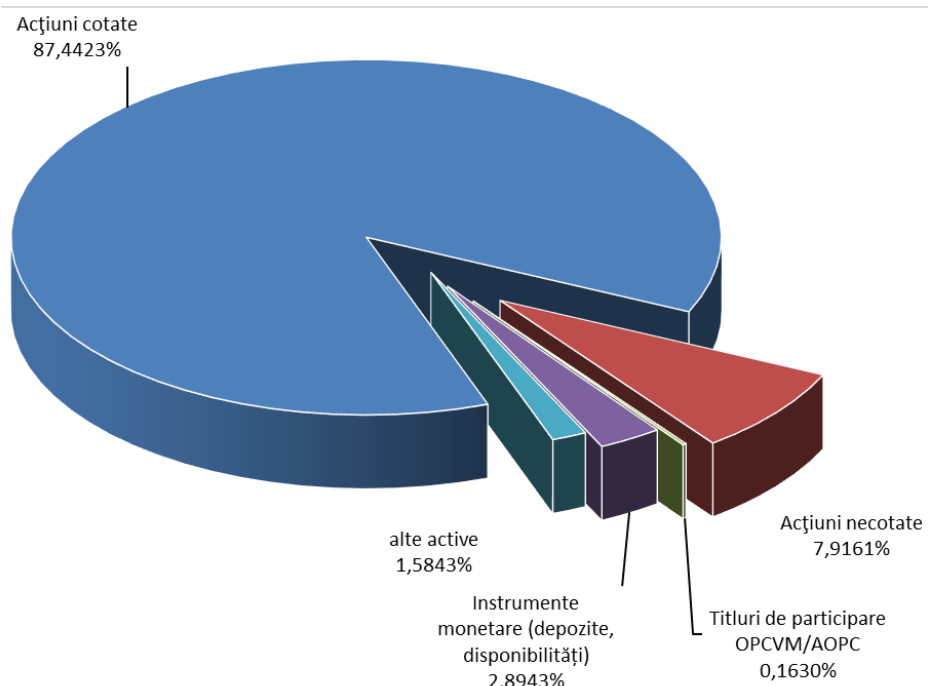


# STRUCTURA ACTIVELOR

	Decembrie 2019	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020	Iulie 2020
<b>VUAN (lei)</b>	4,0311	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765	3,1987	3,2294	3,2787
<b>Preț piață (lei)</b> - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,5600	2,6700	2,3300	1,9800	2,1100	2,2100	2,2000	2,1800
<b>Discount (%)</b>	-36,49	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65	-30,91	-31,88	-33,51

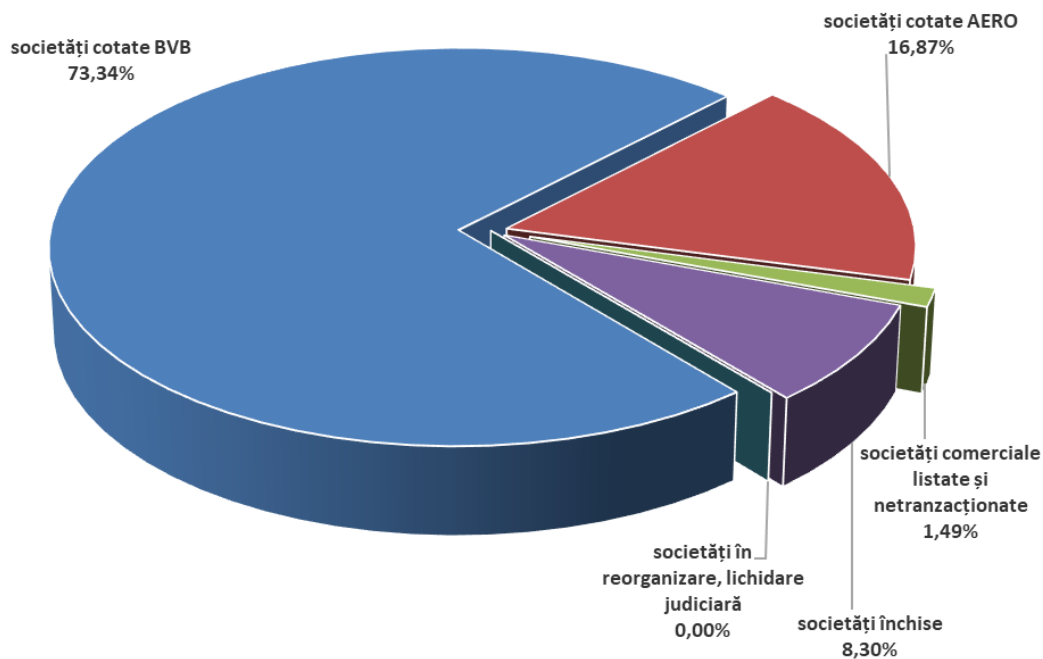


	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
<b>Actiuni, din care:</b>	<b>95,3584</b>
- Actiuni cotate	87,4423
- Actiuni necotate	7,9161
<b>Titluri de participare AOPC</b>	<b>0,1630</b>
<b>Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)</b>	<b>2,8943</b>
<b>Alte active</b>	<b>1,5843</b>



## STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	14	1.345.548.529	73,34
societăți cotate AERO (BVB)	7	309.469.312	16,87
societăți comerciale listate și netranzaționate	5	27.250.718	1,49
societăți închise	11	152.294.834	8,30
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>1.834.563.393</b>	<b>100,00</b>



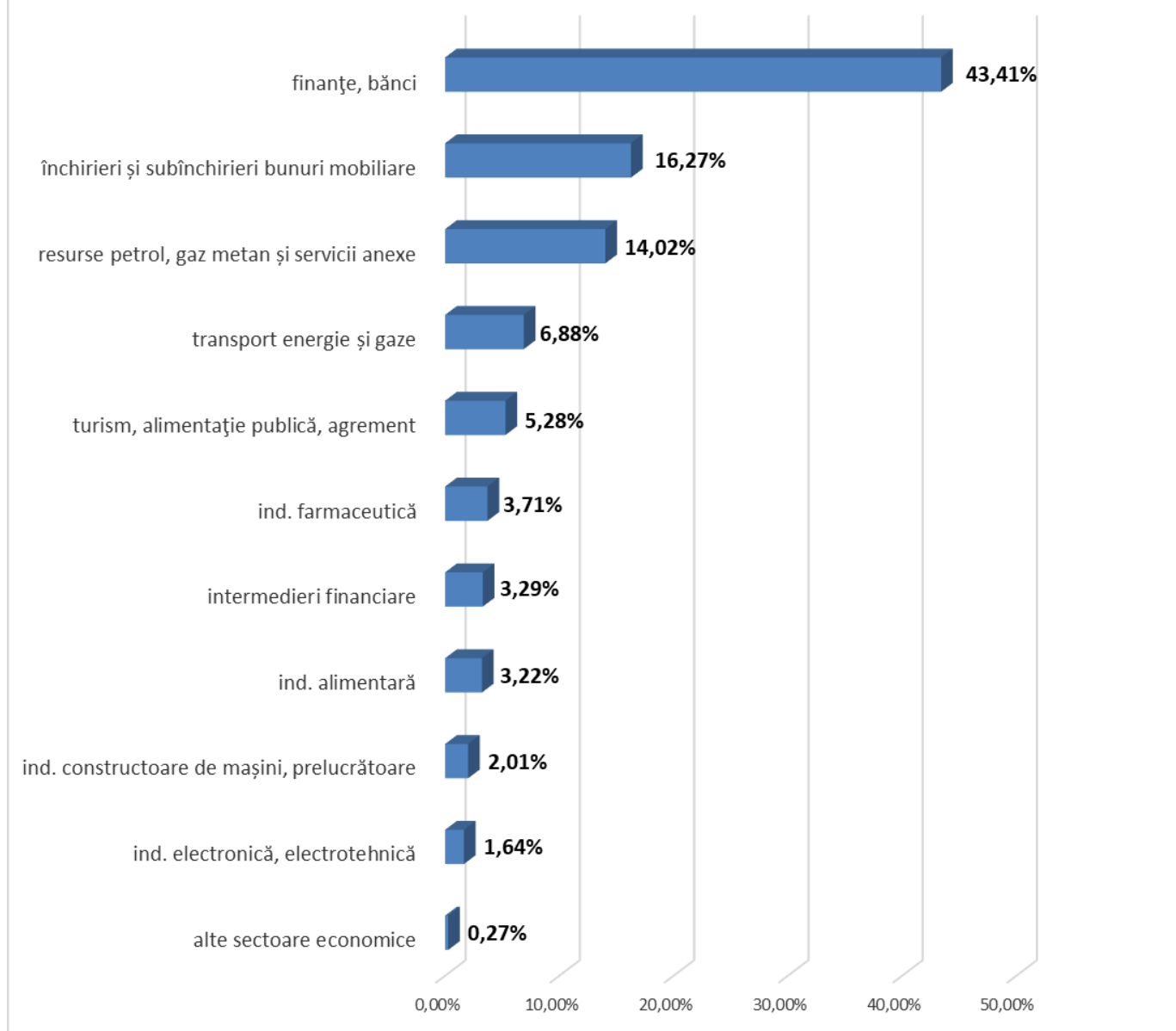
## TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al SIF	
	- % -		- % -	
BANCA TRANSILVANIA S.A.		4,1354		22,4245
B.R.D. Groupe Societe Generale		4,1114		16,9781
OMV PETROM S.A. București		1,0996		10,0364
MERCUR S.A. Craiova		97,8593		6,9429
FLAROS S.A. București		81,0712		4,2633
ANTIBIOTICE S.A. Iași		18,9645		3,5405
S.N.T.G.N. TRANSGAZ MEDIAȘ		2,0665		3,5032
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ		0,5841		3,3291
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București		3,6994		3,0588
ARGUS S.A. Constanța		86,4160		2,9572

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)
finanțe, bănci	43,41
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	16,27
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	14,02
transport energie și gaze	6,88
turism, alimentație publică, agrement	5,28
industria farmaceutică	3,71
intermedieri financiare	3,29
industria alimentară	3,22
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,01
ind. electronica, electrotehnică	1,64
alte sectoare economice	0,27

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



## PRINCIPALII INDICATORI RAPORTAȚI DE SIF-URI LA 31.07.2020

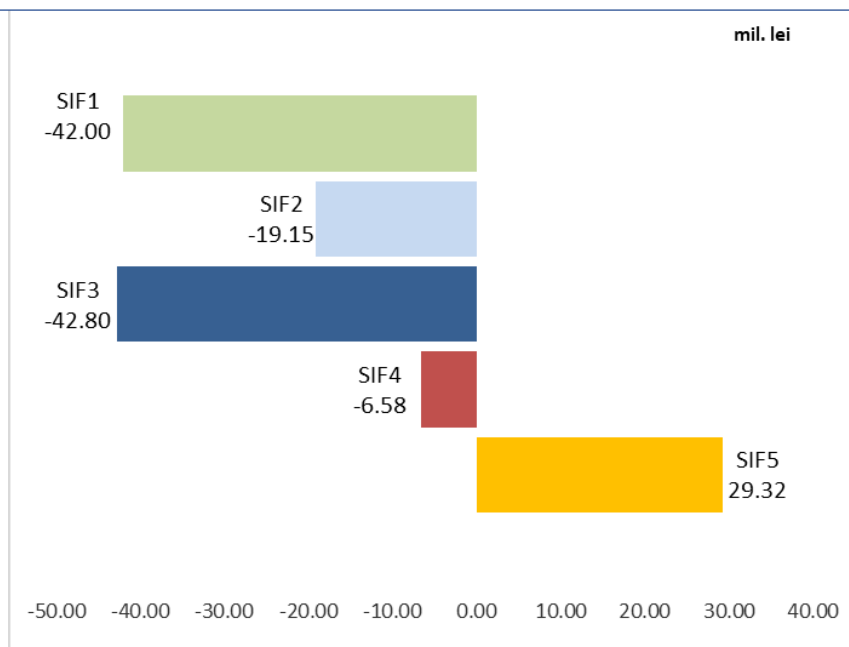
Iulie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Total activ (mil. lei)*</b>	3.993,34	1.917,63	1.148,73	1.473,90	<b>1.923,86</b>

Iulie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net (mil. lei)*</b>	3.990,21	1.799,48	1.011,86	1.412,33	<b>1.837,86</b>

Iulie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net unitar (lei)</b>	7,7549	1,8280	0,4679	1,8000	<b>3,2787</b>

Iulie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Rezultatul exercițiului (mil. lei)</b>	-42,00	-19,15	-42,80	-6,58	<b>29,32</b>

Iulie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Numărul societăților din portofoliu</b>	123	45	97	128	<b>42</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.