




S.I.F. OLTENIA S.A.
 Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

Str. Tușănele 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: 52.214.914,30 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 52.214.914,30 lei împărțit/divizat în 522.149.143 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

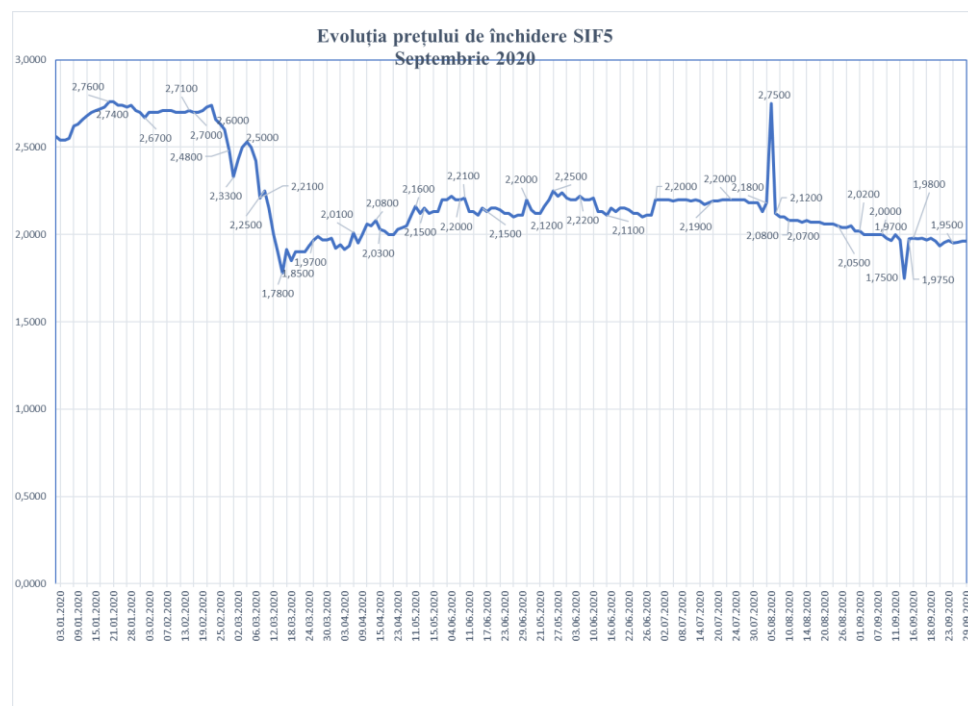
Obiective strategice:

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

Acțiunea SIF5 30.09.2020

- lei -

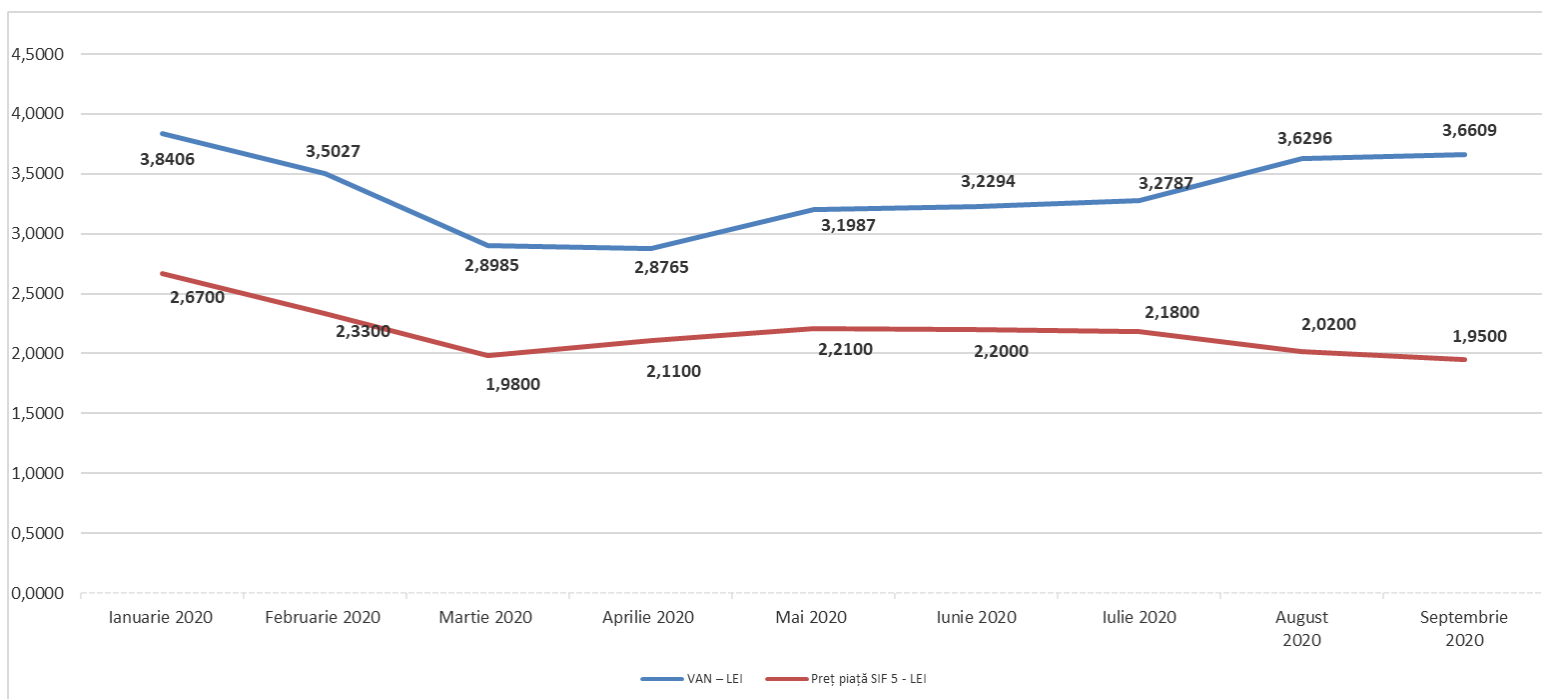
Capital social	52.214.914,30
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	1.018.190.829
Total activ	1.977.720.479
Activ net	1.911.554.899



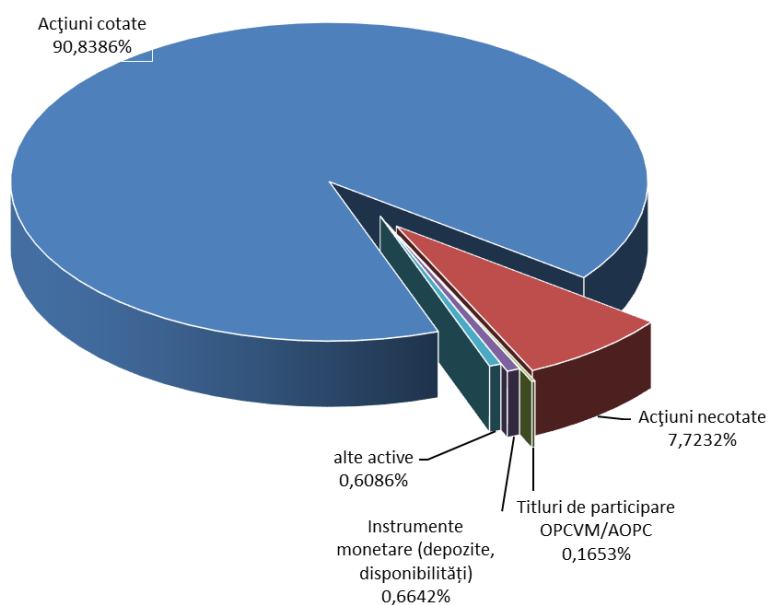
SEPTEMBRIE 2020

STRUCTURA ACTIVELOR

	Decembrie 2019	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020	Iulie 2020	August 2020	Septembrie 2020
VUAN (lei)	4,0311	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765	3,1987	3,2294	3,2787	3,6296	3,6609
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,5600	2,6700	2,3300	1,9800	2,1100	2,2100	2,2000	2,1800	2,0200	1,9500
Discount (%)	-36,49	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65	-30,91	-31,88	-33,51	-44,34	-46,73

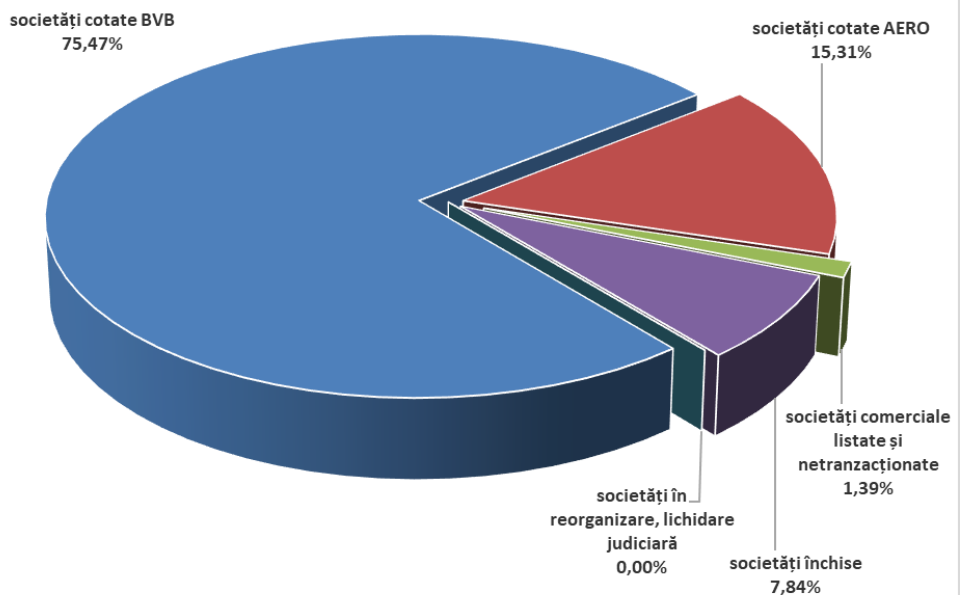


	Ponderea în valoarea totală a activelor (%)
Actiuni, din care:	98,5618
- Actiuni cotate	90,8386
- Actiuni necotate	7,7232
Titluri de participare AOPC	0,1653
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	0,6642
Alte active	0,6086



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	14	1.471.100.974	75,47
societăți cotate AERO (BVB)	7	298.348.177	15,31
societăți comerciale listate și netranzaționate	5	27.085.271	1,39
societăți închise	11	152.743.673	7,84
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	5	-	-
TOTAL	42	1.949.278.095	100,00

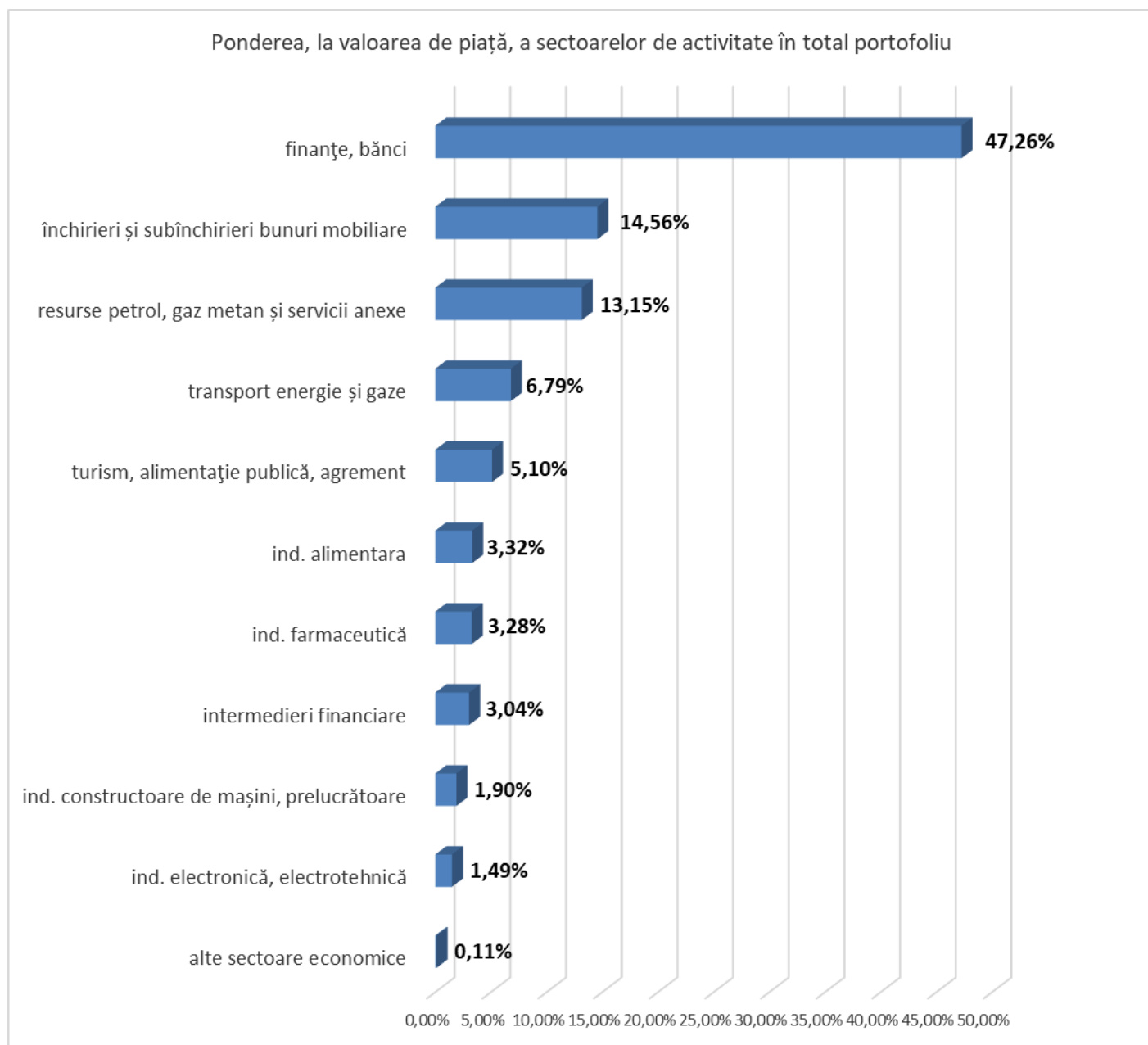


TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,1354	25,7948
B.R.D. Groupe Societe Generale	4,1114	18,8338
OMV PETROM S.A. București	1,0134	9,7238
MERCUR S.A. Craiova	97,8593	5,7479
FLAROS S.A. București	81,0712	4,3031
S.N.T.G.N. TRANSGAZ MEDIAȘ	2,0665	3,4939
ANTIBIOTICE S.A. Iași	19,0465	3,2327
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș	0,5841	3,2384
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	3,1948
ARGUS S.A. Constanța	86,4160	3,1112

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu (%)
finanțe, bănci	47,26
inchirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	14,56
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,15
transport energie și gaze	6,79
turism, alimentație publică, agrement	5,10
industria alimentară	3,32
industria farmaceutică	3,28
intermedieri financiare	3,04
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,90
ind. electronica, electrotehnică	1,49
alte sectoare economice	0,11



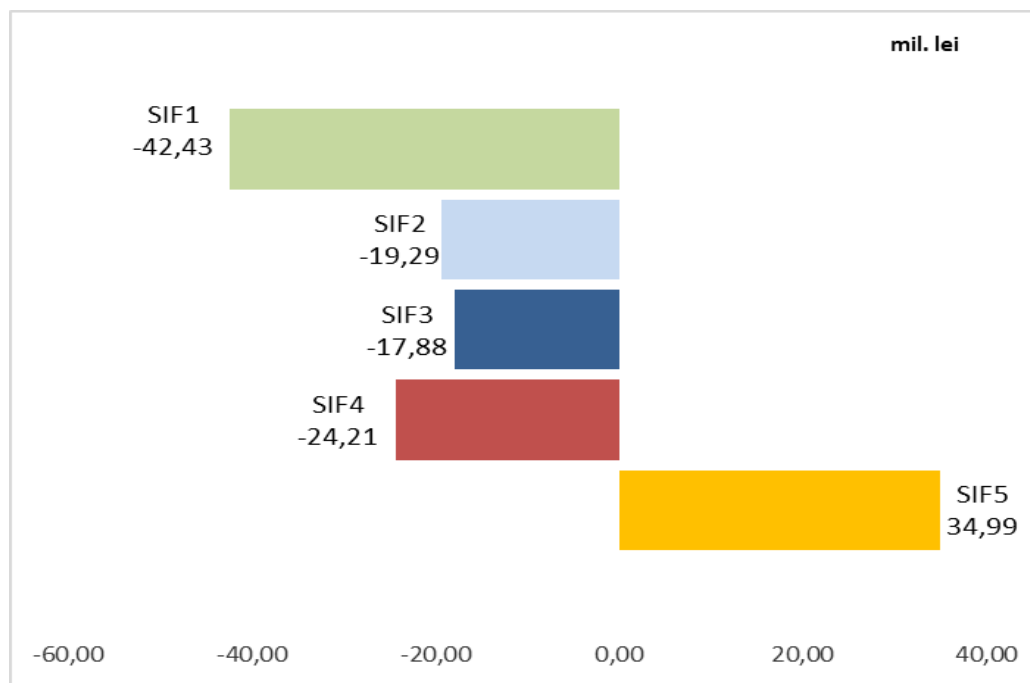
Septembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei) *	2.627,33	2.050,26	1.216,42	1.553,60	1.977,72

Septembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei) *	2.624,54	1.909,83	1.074,06	1.487,51	1.911,55

Septembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	5,1007	1,9401	0,4967	1,8958	3,6609

Septembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-42,43	-19,29	-17,88	-24,21	34,99

Septembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Numărul societăților din portofoliu	121	45	96	126	42



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.