




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

Str. Tușanele 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:

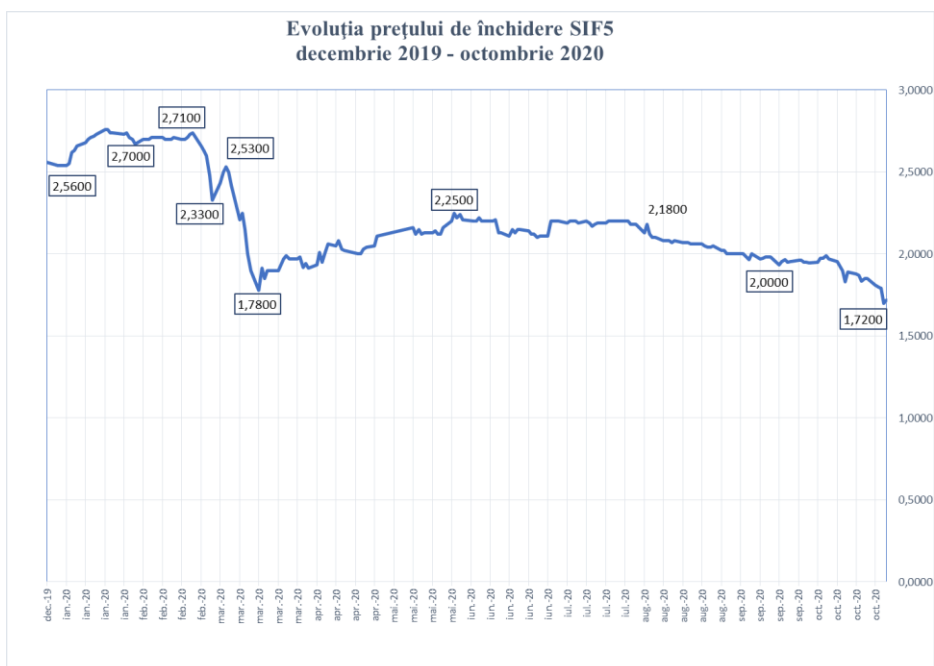
- ✓ **continuarea restructurării portofoliului de acțiuni;**
- ✓ **politica investițională;**
- ✓ **dezvoltarea organizațională;**
- ✓ **continuarea implementării principiilor de governanță corporativă.**

Acțiunea SIF5 31.10.2020

- lei -

Capital social	52.214.914,30
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	898.096.526
Total activ	1.851.395.294
Activ net	1.789.077.433

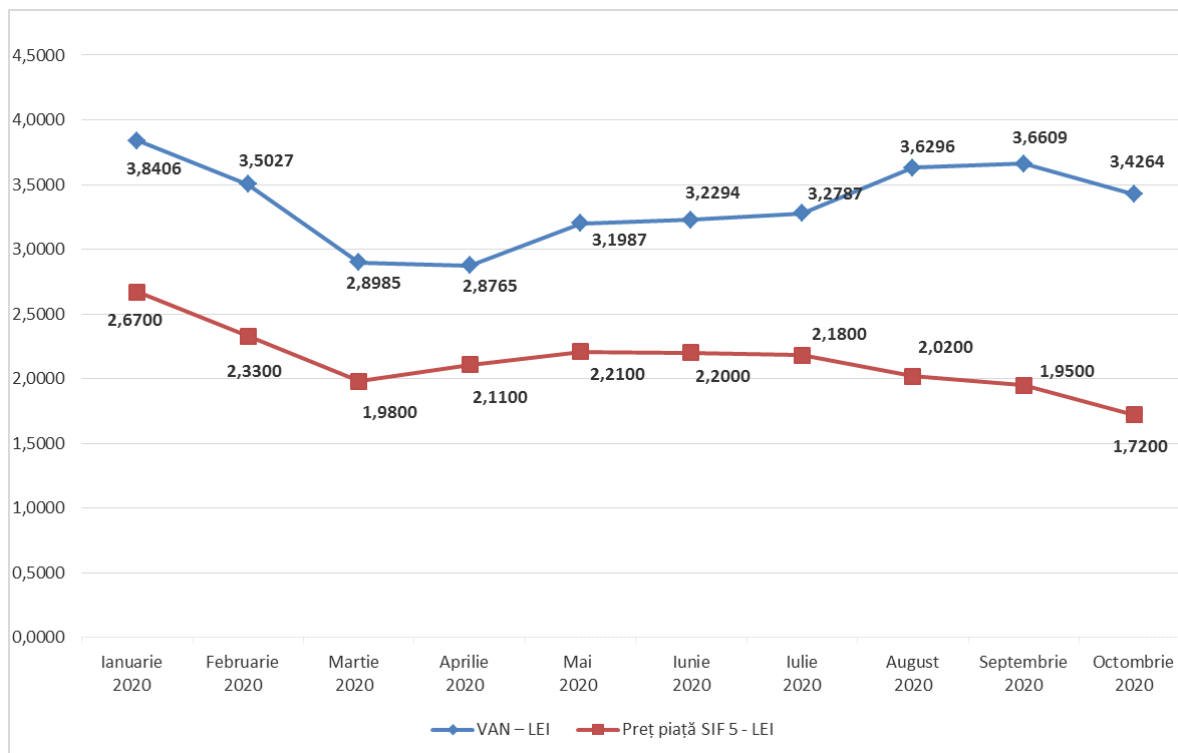
Evoluția prețului de închidere SIF5
decembrie 2019 - octombrie 2020



OCTOMBRIE 2020

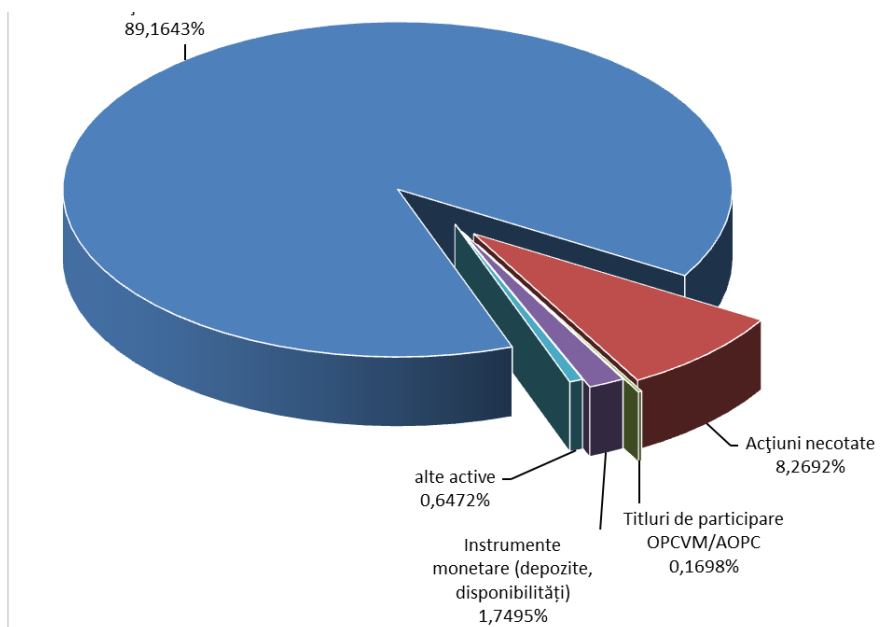
STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020	Iulie 2020	August 2020	Septembrie 2020	Octombrie 2020
VUAN (lei)	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765	3,1987	3,2294	3,2787	3,6296	3,6609	3,4264
Preț piață (lei) - preț de închidere ultima zi de tranzacționare	2,6700	2,3300	1,9800	2,1100	2,2100	2,2000	2,1800	2,0200	1,9500	1,7200
Discount (%)	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65	-30,91	-31,88	-33,51	-44,34	-46,73	-49,80



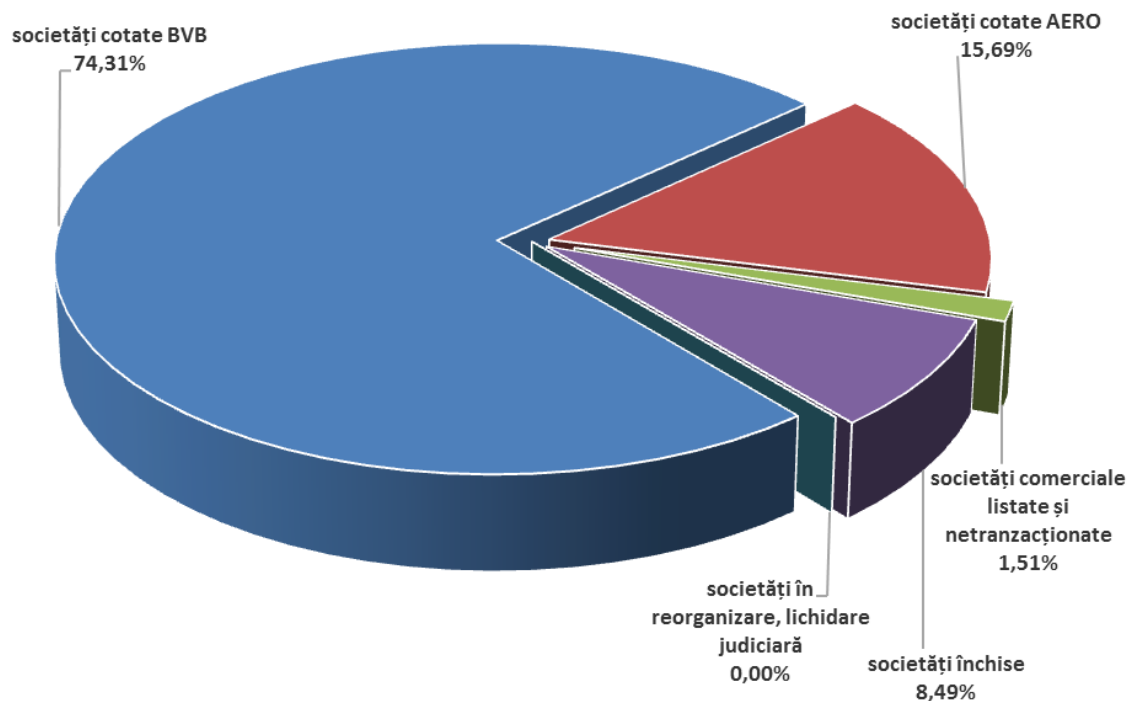
Ponderea în valoarea totală a activelor (%)

Actiuni, din care:	97,4335
- Actiuni cotate	89,1643
- Actiuni necotate	8,2692
Titluri de participare AOPC	0,1698
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	1,7495
Alte active	0,6472



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.340.493.363	74,31
societăți cotate AERO (BVB)	7	283.038.738	15,69
societăți comerciale listate și netranzaționate	5	27.250.718	1,51
societăți închise	11	153.094.860	8,49
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	4	-	0,00
TOTAL	42	1.803.877.679	100,00

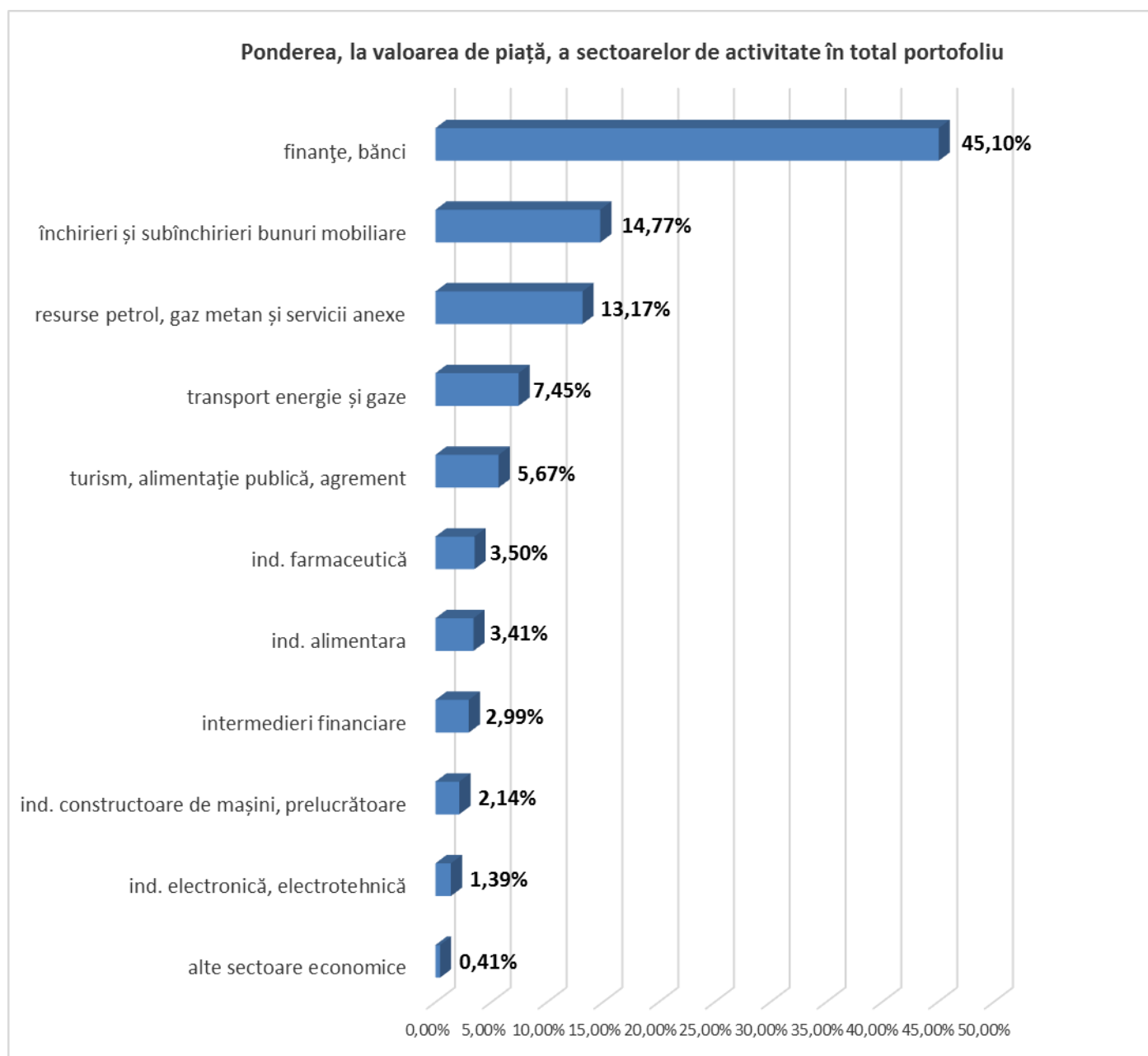


TOP 10 COMPANII

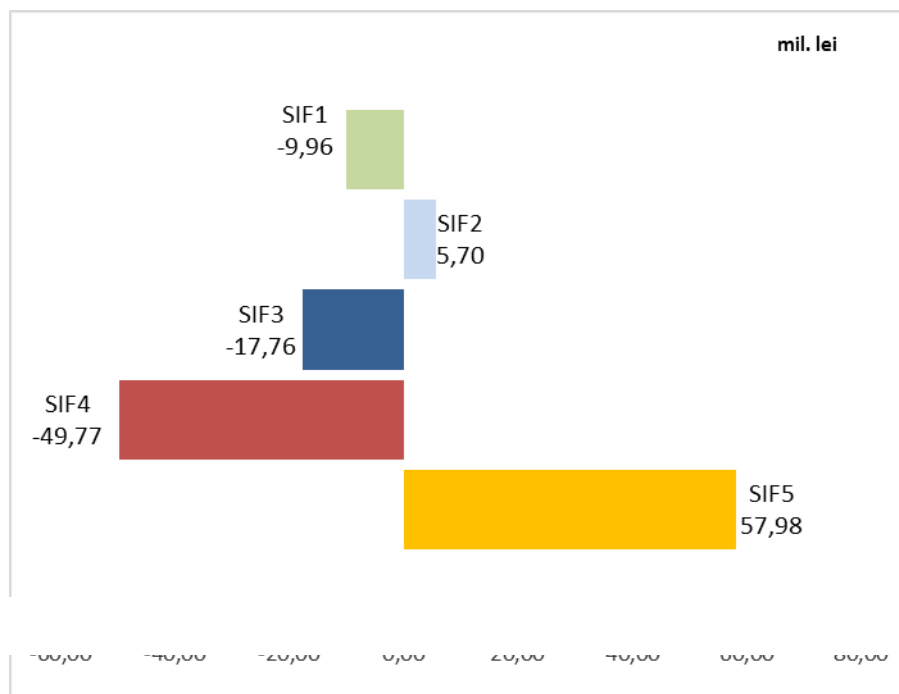
	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA CLUJ	4,1354	24,2226
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	4,1114	17,6117
OMV PETROM BUCURESTI	1,0134	9,7051
MERCUR CRAIOVA	97,8593	5,3342
FLAROS BUCURESTI	81,0712	4,5967
SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	2,0665	3,7455
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	3,6994	3,5154
ANTIBIOTICE IASI	19,0465	3,4118
ARGUS CONSTANTA	86,4160	3,2066
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,1311

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu	
finanțe, bănci	45,10%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	14,77%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,17%
transport energie și gaze	7,45%
turism, alimentație publică, agrement	5,67%
industria farmaceutică	3,50%
industria alimentară	3,41%
intermedieri financiare	2,99%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,14%
ind. electronică, electrotehnică	1,39%
alte sectoare economice	0,41%



Octombrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.564,35	1.934,62	1.162,32	1.486,02	1.851,40
Octombrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.559,94	1.819,08	1.032,41	1.419,96	1.789,08
Octombrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	4,9752	1,8490	0,4774	1,8097	3,4264
Octombrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-9,96	5,70	-17,76	-49,77	57,98
Octombrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Numărul societăților din portofoliu	120	46	96	126	42



Strategia S.I.F. Oltenia S.A. privind politica investițională respectă principiile prudențiale în conformitate cu legislația în vigoare.

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.