



**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/AFIAA/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

## DESPRE SOCIETATE

## NOIEMBRIE 2020

**S.I.F. OLTENIA S.A.** funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, cu capital fix, integral privat. Este autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) - Aviz A.S.F. 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

### Obiective strategice:

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

### Actiunea SIF5 30.11.2020

- lei -

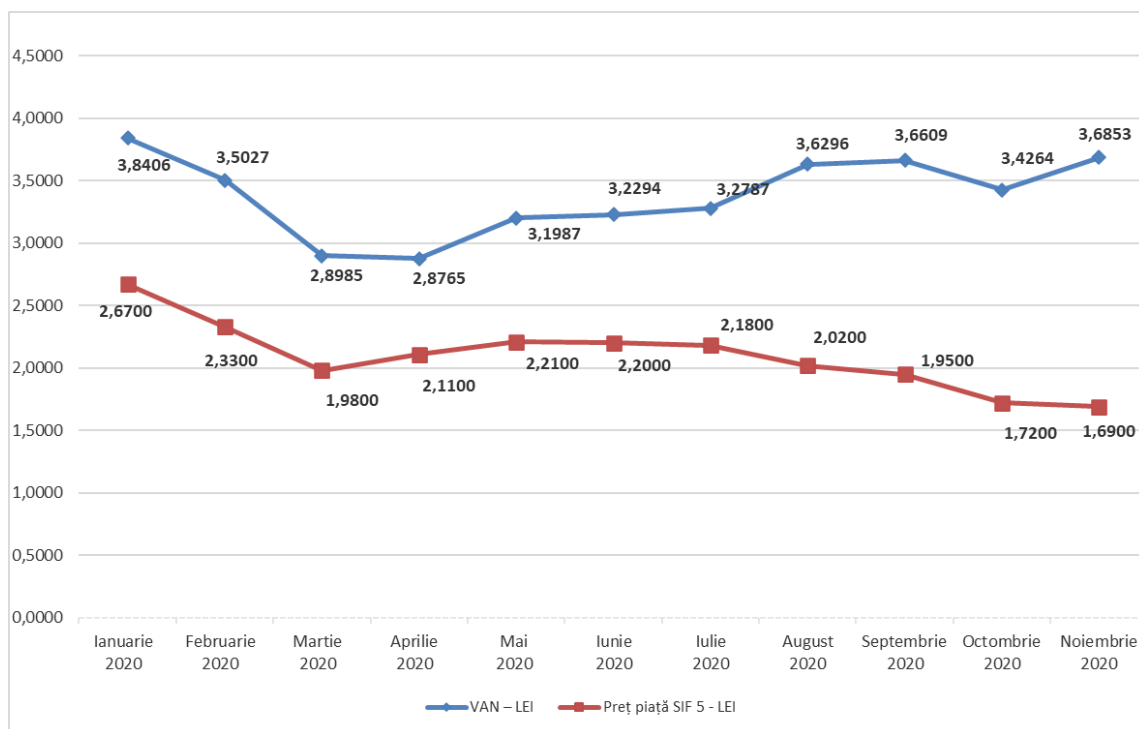
Capital social	52.214.914,30
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	882.432.052
Total activ	1.986.500.305
Activ net	1.924.281.245

Evoluția prețului de închidere SIF5  
decembrie 2019 - noiembrie 2020

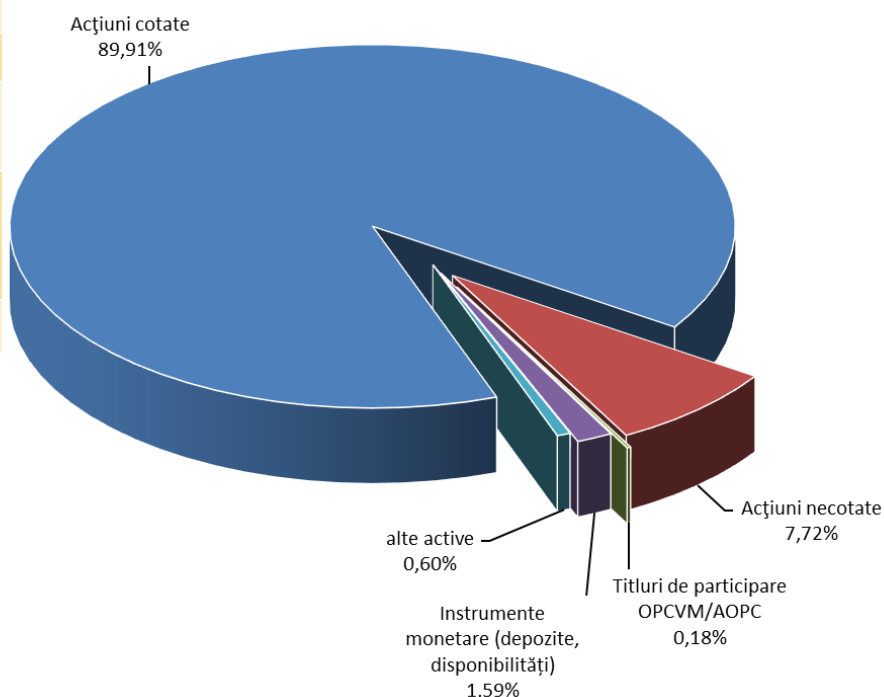


# STRUCTURA ACTIVELOR

	Ianuarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020	Iulie 2020	August 2020	Septembrie 2020	Octombrie 2020	Noiembrie 2020
<b>VUAN (lei)</b>	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765	3,1987	3,2294	3,2787	3,6296	3,6609	3,4264	3,6853
<b>Preț piață (lei)</b> - 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	1,6900
<b>Discount (%)</b>	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65	-30,91	-31,88	-33,51	-44,34	-46,73	-49,80	-54,14

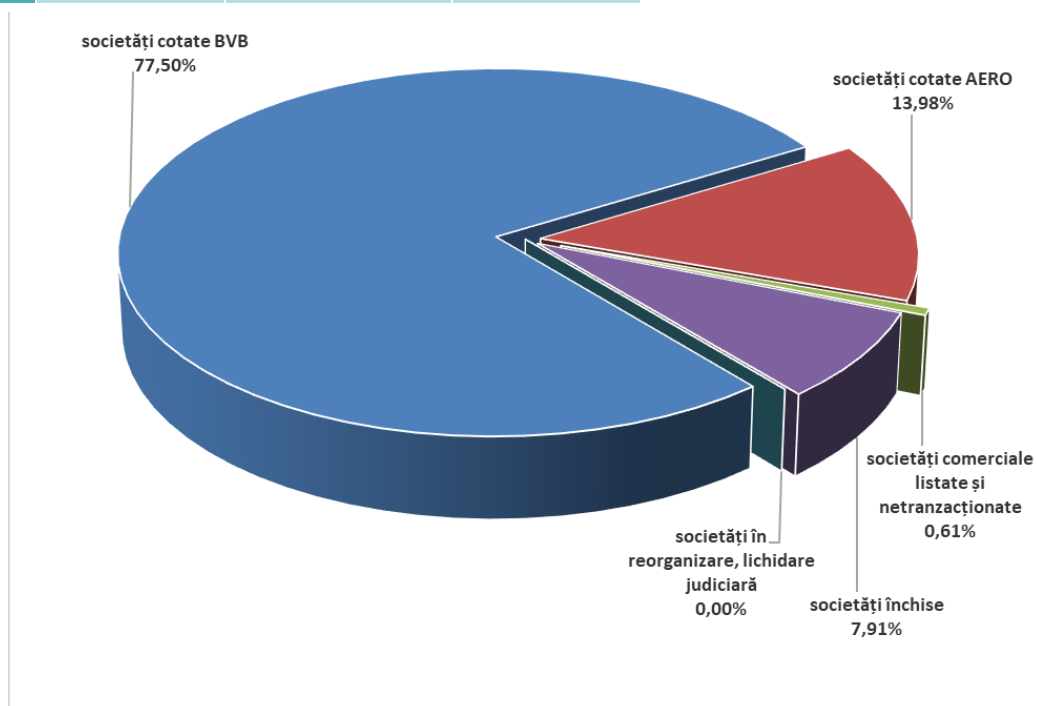


<b>Ponderea în valoarea totală a activelor (%)</b>	
<b>Actiuni,</b> din care:	<b>97,63</b>
- Actiuni cotate	89,91
- Actiuni necotate	7,72
<b>Titluri de participare AOPC</b>	<b>0,18</b>
<b>Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)</b>	<b>1,59</b>
<b>Alte active</b>	<b>0,60</b>



## STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.502.937.343	77,50
societăți cotate AERO (BVB)	10	271.213.103	13,98
societăți comerciale listate și netranzaționate	2	11.891.204	0,61
societăți închise	11	153.345.817	7,91
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	4	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>1.939.387.467</b>	<b>100,00</b>

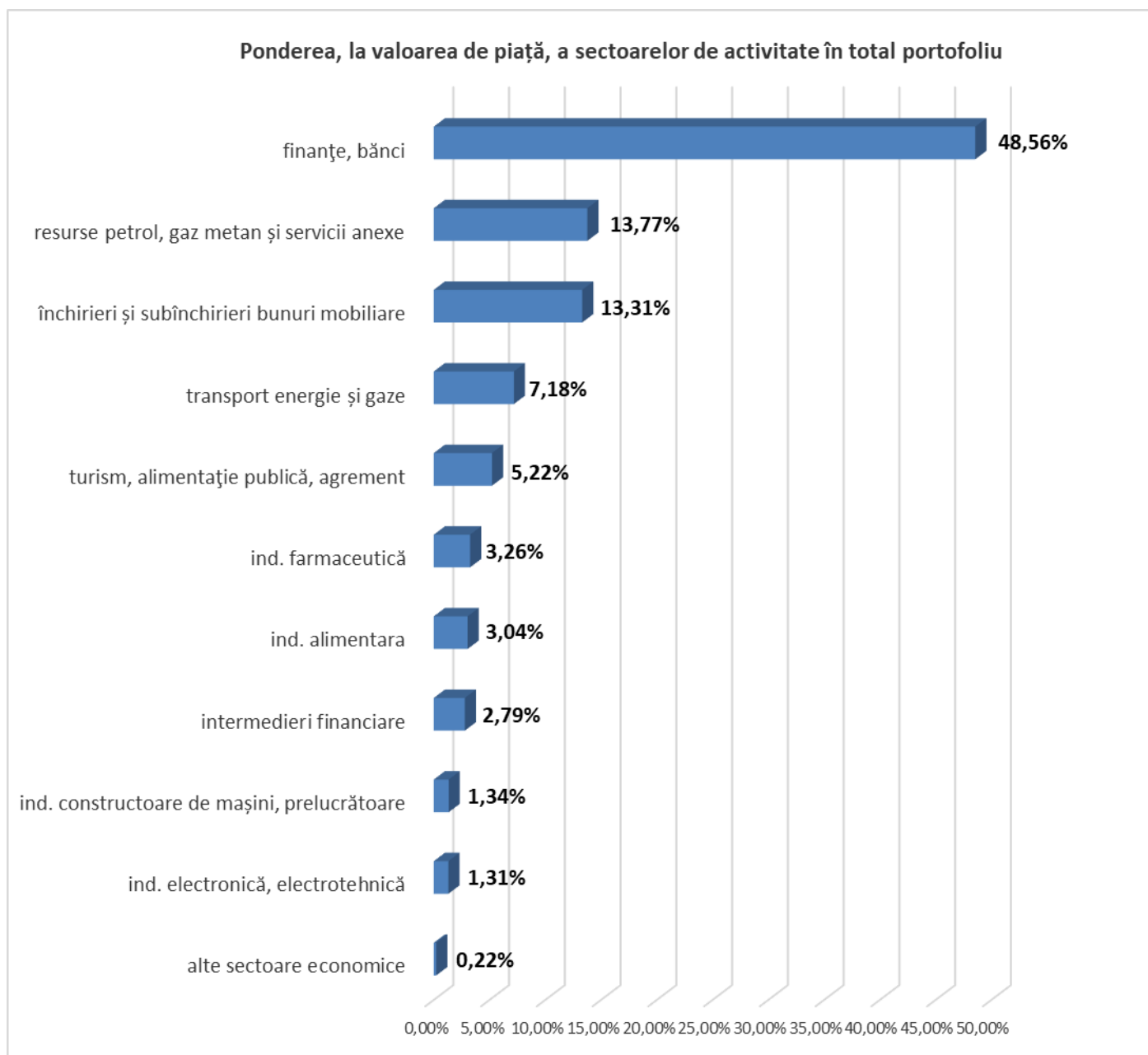


## TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA CLUJ	4,1354	26,2183
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	4,1114	19,2121
OMV PETROM BUCURESTI	1,0134	10,2732
MERCUR CRAIOVA	97,8593	4,9714
FLAROS BUCURESTI	81,0712	4,0358
SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	2,0665	3,5520
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	3,6994	3,4537
ANTIBIOTICE IASI	19,0465	3,1798
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,1674
ARGUS CONSTANTA	86,4160	2,8640

## STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu	
finanțe, bănci	48,56%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,77%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	13,31%
transport energie și gaze	7,18%
turism, alimentație publică, agrement	5,22%
industria farmaceutică	3,26%
industria alimentară	3,04%
intermedieri financiare	2,79%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,34%
ind. electronica, electrotehnică	1,31%
alte sectoare economice	0,22%



**PRINCIPALII INDICATORI RAPORTAȚI DE SIF-URI - noiembrie 2020**

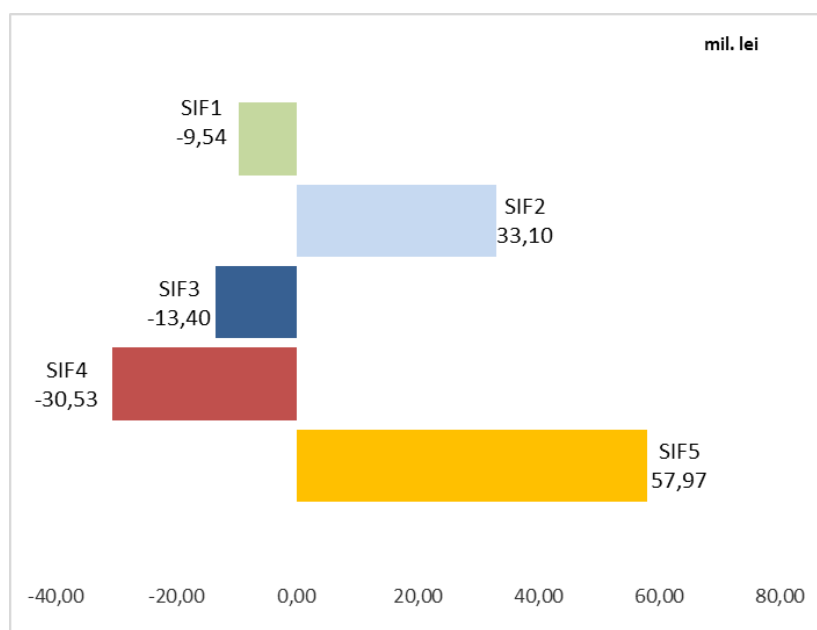
Noiembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Total activ (mil. lei)</b>	2.748,41	2.078,60	1.224,03	1.563,35	<b>1.986,50</b>

Noiembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net (mil. lei)</b>	2.745,69	1.939,98	1.088,28	1.495,58	<b>1.924,28</b>

Noiembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Activ net unitar (lei)</b>	5,3362	1,9746	0,5033	1,9061	<b>3,6853</b>

Noiembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Rezultatul exercițiului (mil. lei)</b>	-9,54	33,10	-13,40	-30,53	<b>57,97</b>

Noiembrie 2020	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
<b>Numărul societăților din portofoliu</b>	118	45	95	126	<b>42</b>



**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](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.