



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

DECEMBRIE 2020

DESPRE SOCIETATE

- DATE OPERATIVE -

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:

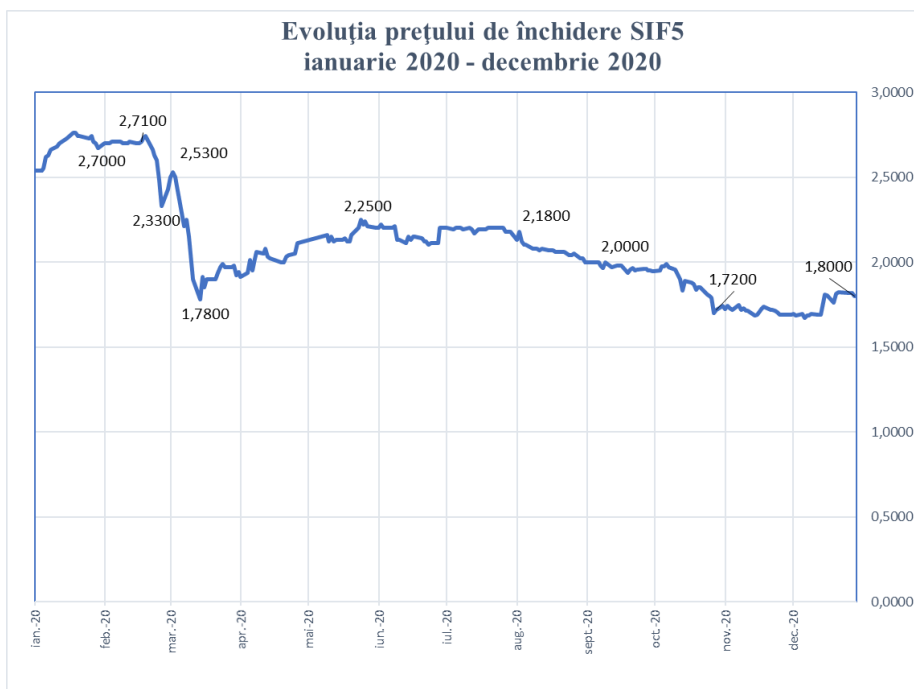
- ✓ **continuarea restructurării portofoliului de acțiuni;**
- ✓ **politica investițională;**
- ✓ **dezvoltarea organizațională;**
- ✓ **continuarea implementării principiilor de governanță corporativă.**

Acțiunea SIF5 31.12.2020

- lei -

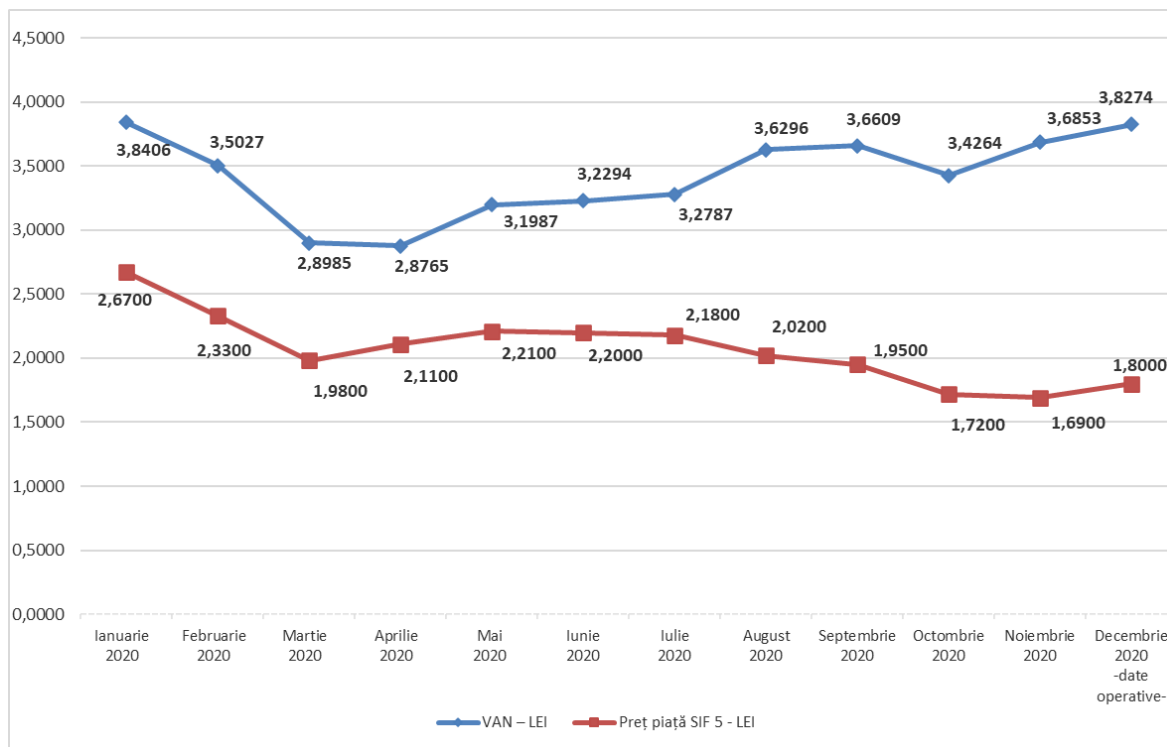
Capital social	52.214.914,30
Valoare nominală acțiune	0,10
Capitalizare	939.868.457
Total activ	2.061.083.057
Activ net	1.998.469.509

Evoluția prețului de închidere SIF5
ianuarie 2020 - decembrie 2020

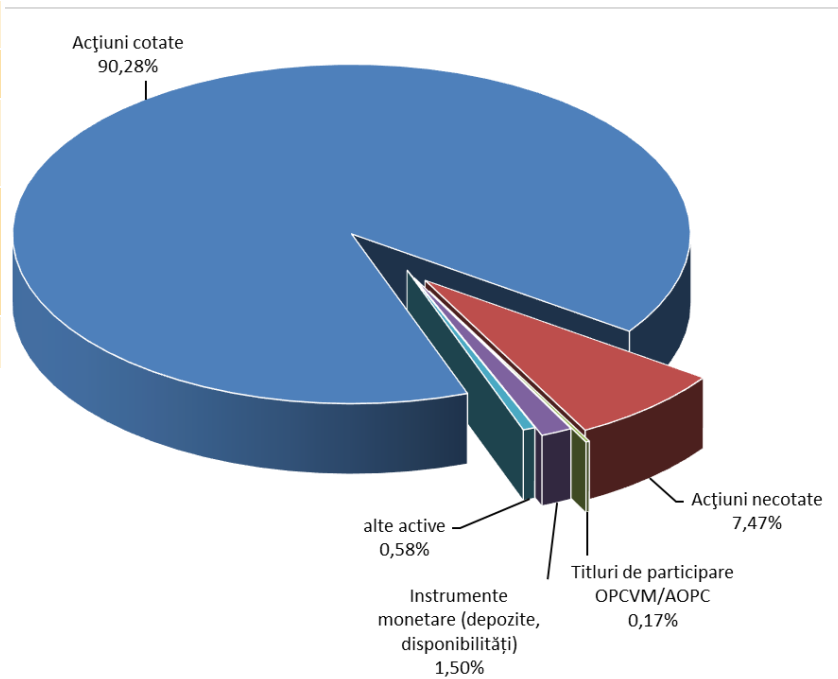


STRUCTURA ACTIVELOR

	Januarie 2020	Februarie 2020	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020	Iulie 2020	August 2020	Septembrie 2020	Octombrie 2020	Noiembrie 2020	Decembrie 2020 -date operative-
VUAN (lei)	3,8406	3,5027	2,8985	2,8765	3,1987	3,2294	3,2787	3,6296	3,6609	3,4264	3,6853	3,8274
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	1,6900	1,8000
Discount (%)	-30,48	-33,48	-31,69	-26,65	-30,91	-31,88	-33,51	-44,34	-46,73	-49,80	-54,14	-52,97

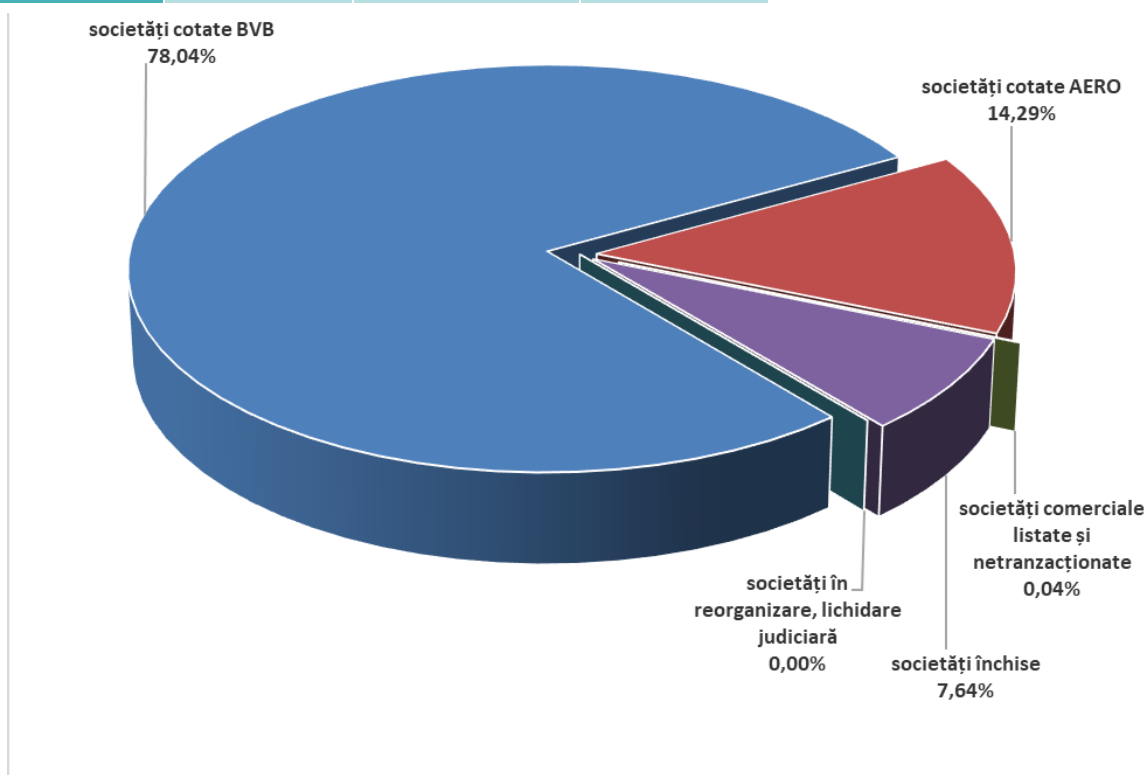


Ponderea în valoarea totală a activelor (%)	
Actiuni, din care:	97,75
- Actiuni cotate	90,28
- Actiuni necotate	7,47
Titluri de participare AOPC	0,17
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	1,50
Alte active	0,58



STRUCTURA PORTOFOLIULUI DEȚINUT

	Nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.572.193.119	78,04
societăți cotate AERO (BVB)	11	287.834.445	14,29
societăți comerciale listate și netranzaționate	1	730.068	0,04
societăți închise	11	153.924.820	7,64
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	4	-	0,00
TOTAL	42	2.014.682.452	100,00



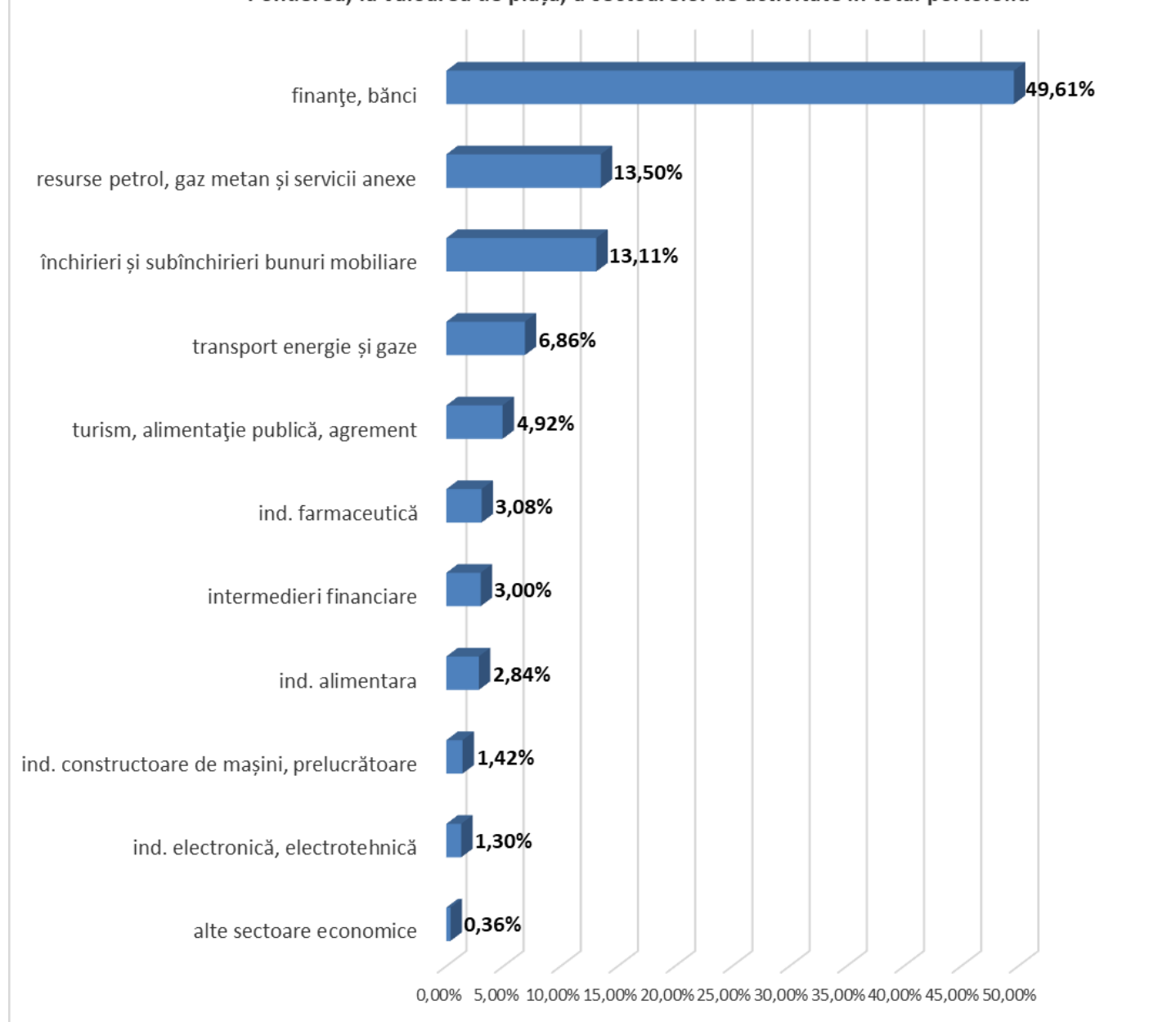
TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
	- % -	- % -
BANCA TRANSILVANIA CLUJ	4,1354	25,9028
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	4,1114	20,6577
OMV PETROM BUCURESTI	1,0134	10,1243
MERCUR CRAIOVA	97,8593	4,7226
FLAROS BUCURESTI	81,0712	3,8897
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	3,6994	3,3682
SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	2,0665	3,3408
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,0692
ANTIBIOTICE IASI	19,0465	3,0151
ARGUS CONSTANTA	86,4160	2,7003

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu
finanțe, bănci	49,61%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,50%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	13,11%
transport energie și gaze	6,86%
turism, alimentație publică, agrement	4,92%
ind. farmaceutică	3,08%
intermedieri financiare	3,00%
ind. alimentara	2,84%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,42%
ind. electronică, electrotehnică	1,30%
alte sectoare economice	0,36%

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



PRINCIPALII INDICATORI RAPORTAȚI DE SIF-URI - decembrie 2020

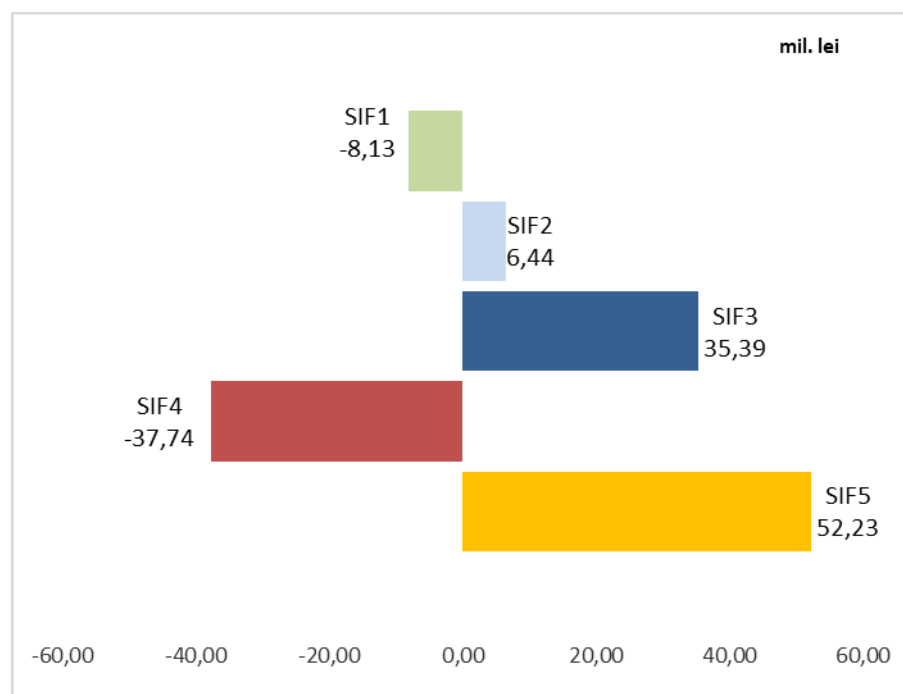
Decembrie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Total activ (mil. lei)	2.833,75	2.137,49	1.303,04	1.614,45	2.061,08

Decembrie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net (mil. lei)	2.826,27	2.002,82	1.173,37	1.542,28	1.998,47

Decembrie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Activ net unitar (lei)	5,4928	2,0417	0,5426	1,9656	3,8274

Decembrie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercițiului (mil. lei)	-8,13	6,44	35,39	-37,74	52,23

Decembrie 2020 -date operative -	SIF 1	SIF2	SIF3	SIF 4	SIF 5
Numărul societăților din portofoliu	116	36	94	125	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.