

Str. Tufănele 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

NEWSLETTER IANUARIE 2021

DATE OPERATIVE

DESPRE SOCIETATE

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 este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

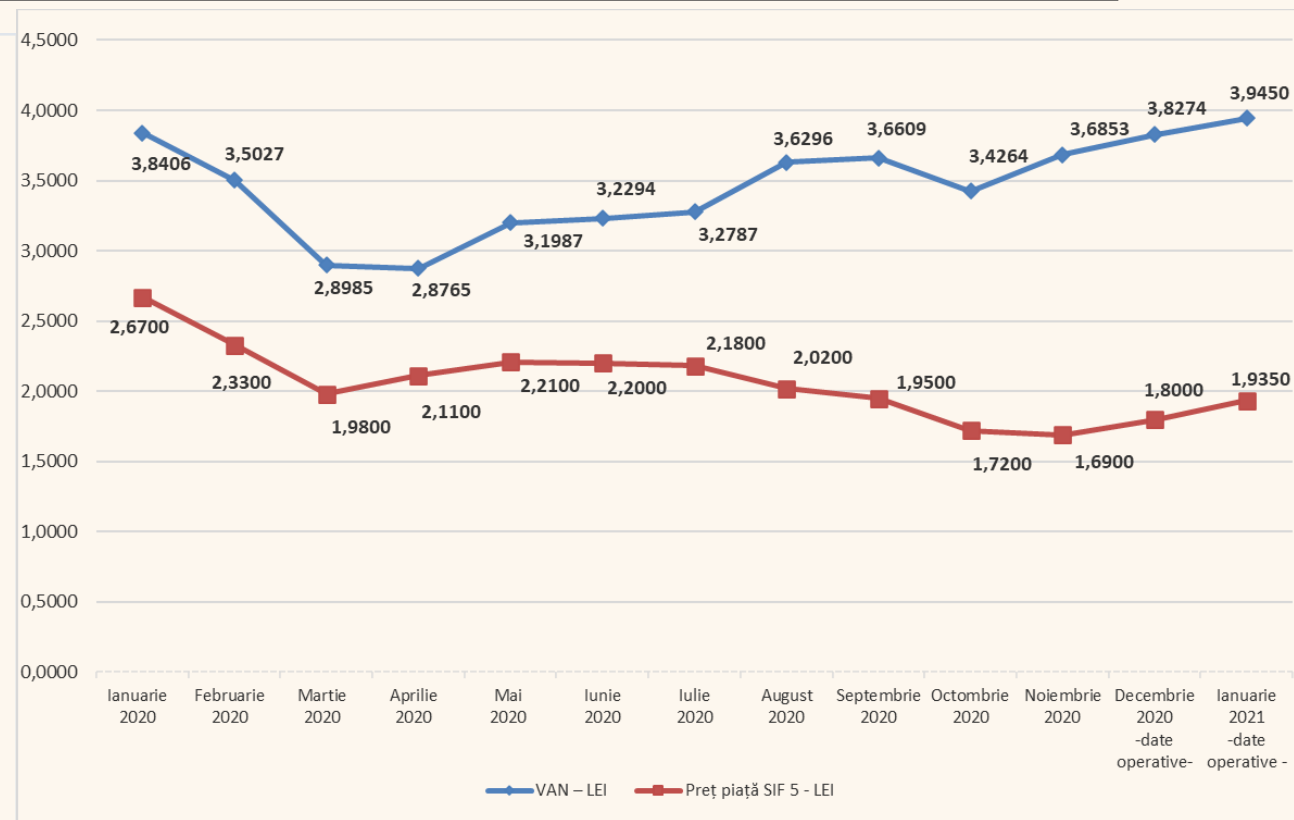
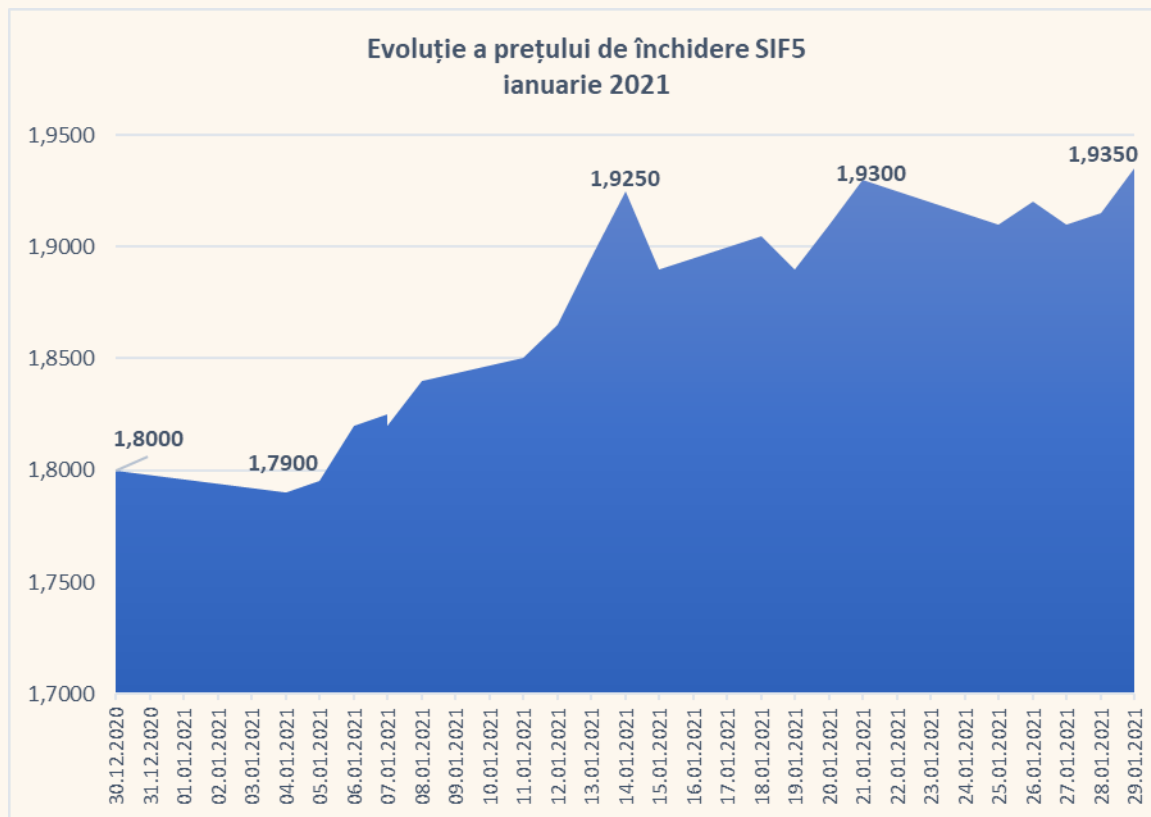
Compania este inclusă în indicii: **BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK**

Acțiunea SIF5

31.01.2021

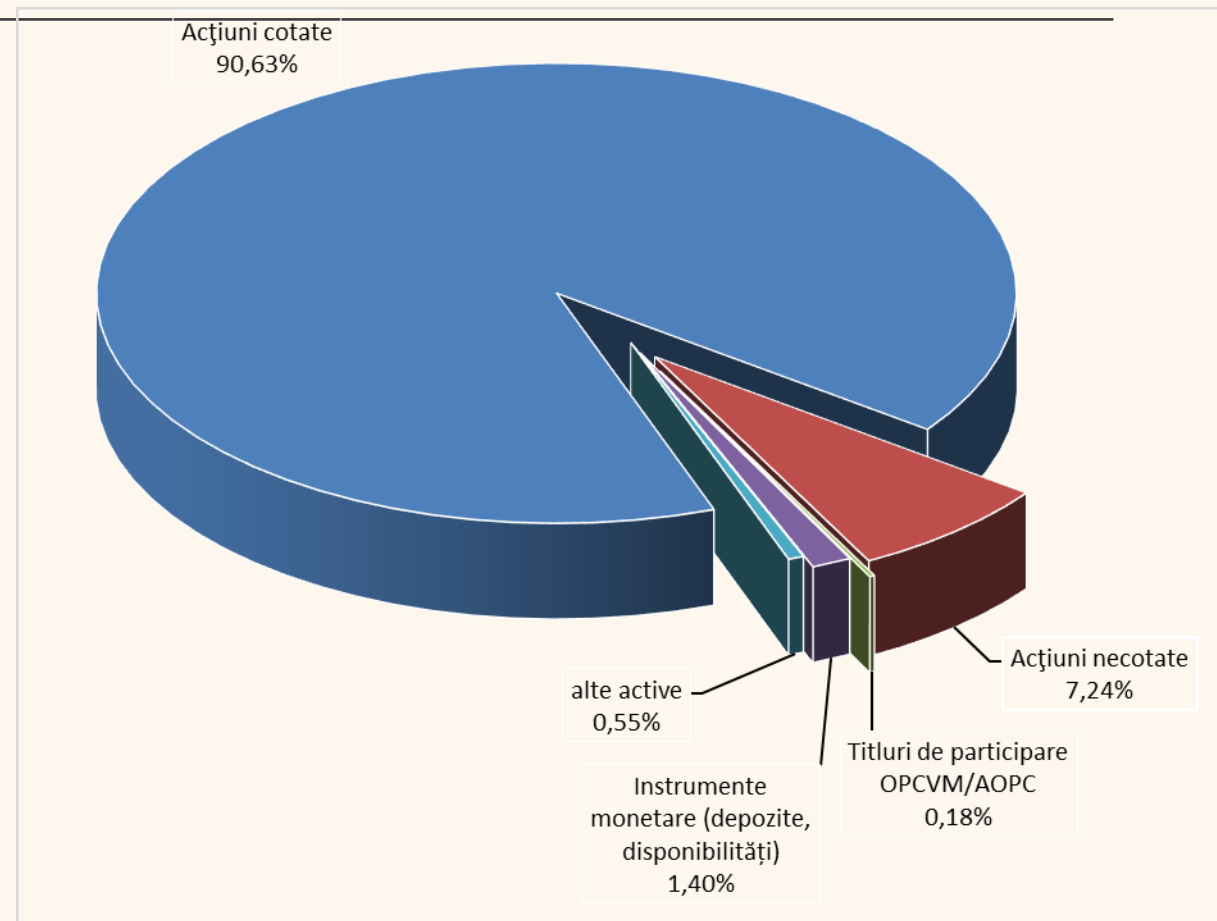
Capitalizare bursieră (lei)	1.010.358.592
Total activ (lei)	2.121.841.881
Activ net (lei)	2.059.869.711
VUAN (lei)	3,9450
Preț/acțiune (lei) – preț închidere	1,9350
Discount (%)	-50,95

	29.01.2021
Cotație max (lei)	1,9450
Cotație min. (lei)	1,9100
Preț închidere (lei)	1,9350



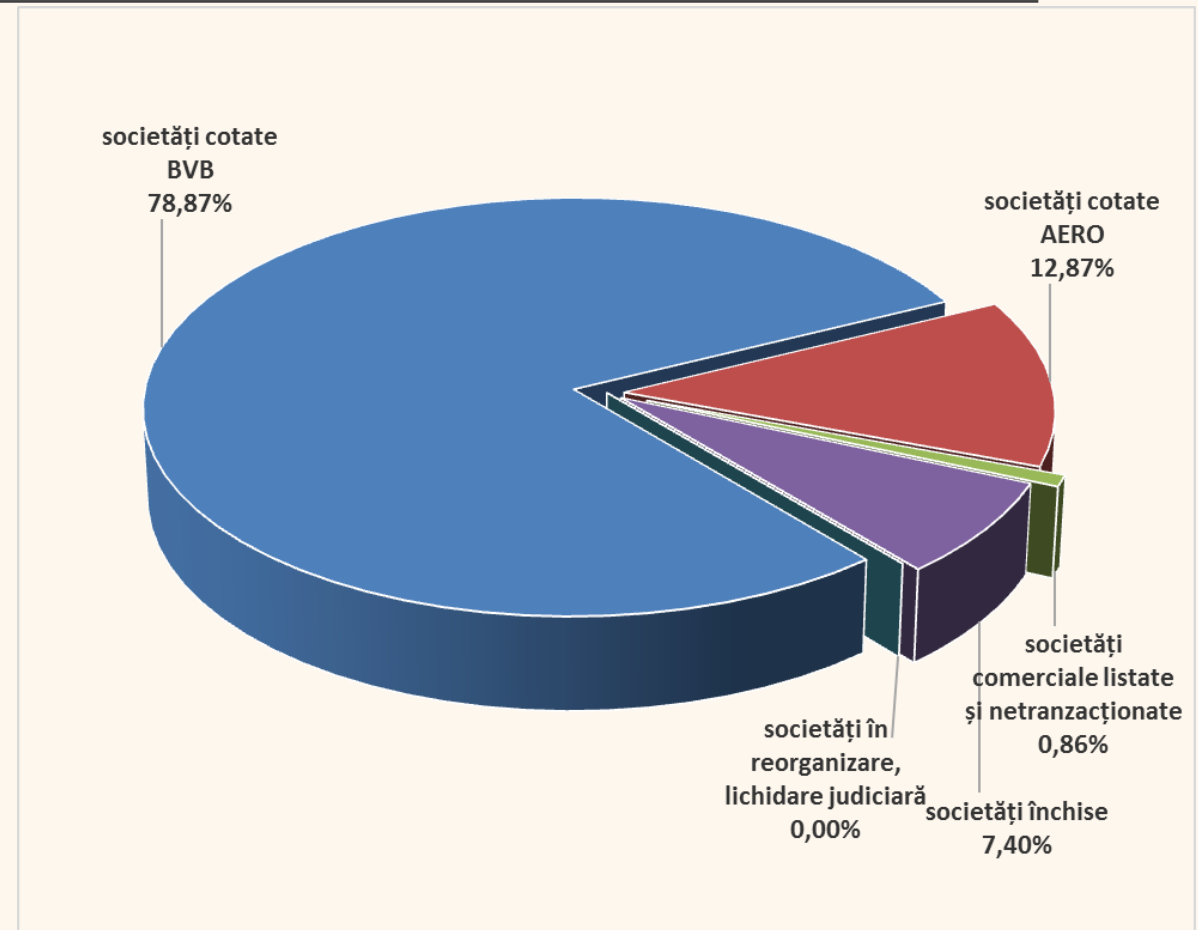
STRUCTURA ACTIVELOR

	Ponderea în valoarea totală a activelor
Acțiuni	97,87%
din care:	
Acțiuni cotate	90,63%
Acțiuni necotate	7,24%
Titluri de participare OPCVM/AOPC	0,18%
Instrumente monetare (depozite, disponibilități)	1,40%
alte active	0,55%



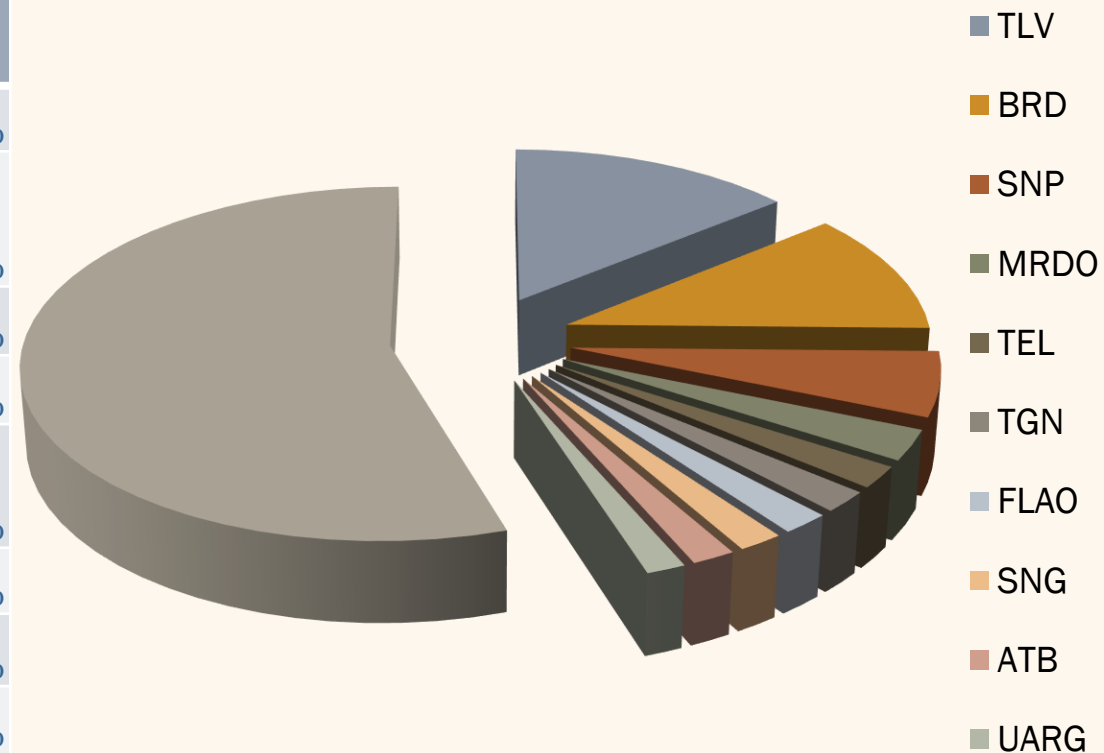
STRUCTURA PORTOFOLIULUI

	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.637.898.177	78,87%
societăți cotate AERO	10	267.250.710	12,87%
societăți comerciale listate și netranzaționate	2	17.856.651	0,86%
societăți închise	11	153.610.151	7,40%
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	4	0	0,00%
TOTAL valori mobiliare	42	2.076.615.689	100,00%



TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
BANCA TRANSILVANIA CLUJ	4,1354%	25,6643%
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	4,1114%	20,3092%
OMV PETROM BUCURESTI	1,0134%	10,7813%
MERCUR CRAIOVA	97,8593%	5,0896%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	3,6994%	3,6169%
SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	2,0665%	3,5089%
FLAROS BUCURESTI	81,0712%	3,4877%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841%	3,2784%
ANTIBIOTICE IASI	19,0465%	3,1336%
ARGUS CONSTANTA	86,4160%	2,8270%



STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Poderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu
finanțe, bănci	48,88%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	14,37%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	12,26%
transport energie și gaze	7,28%
turism, alimentație publică, agrement	4,87%
ind. farmaceutică	3,20%
intermedieri financiare	3,02%
ind. alimentara	2,97%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,47%
ind. electronică, electrotehnică	1,32%
alte sectoare economice	0,36%

