

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 FEBRUARIE 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**

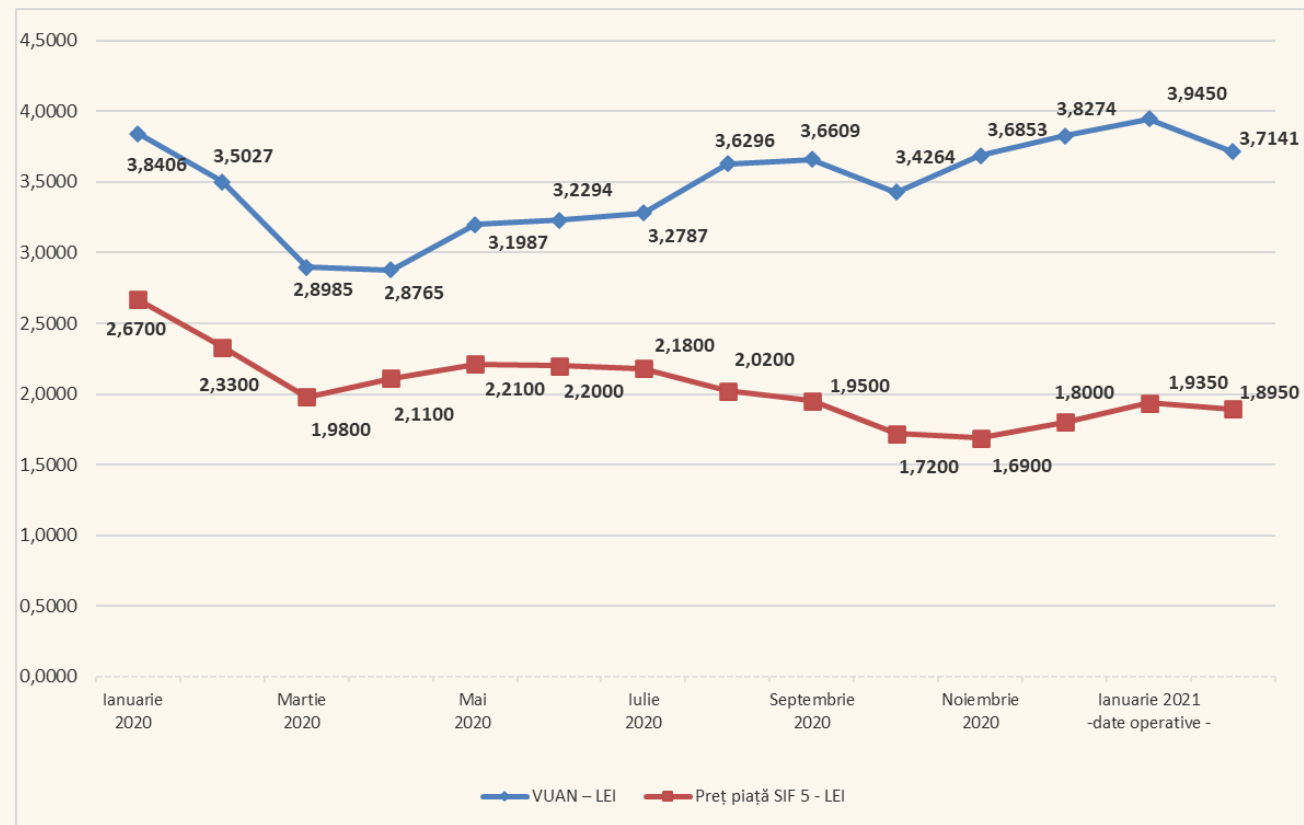
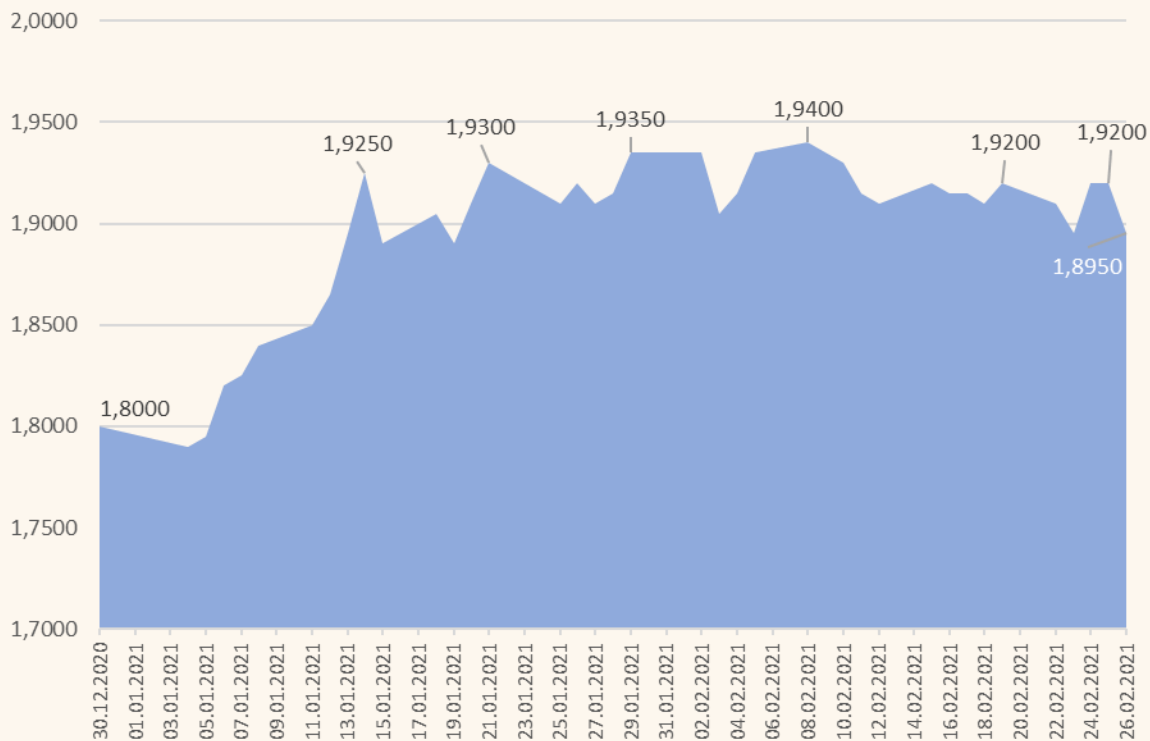
Acțiunea SIF5

28.02.2021

Capitalizare bursieră (lei)	989.472.626
Total activ (lei)	2.001.318.150
Activ net (lei)	1.939.311.604
VUAN (lei)	3,7141
Preț/acțiune (lei) – preț închidere	1,8950
Discount (%)	-48,98

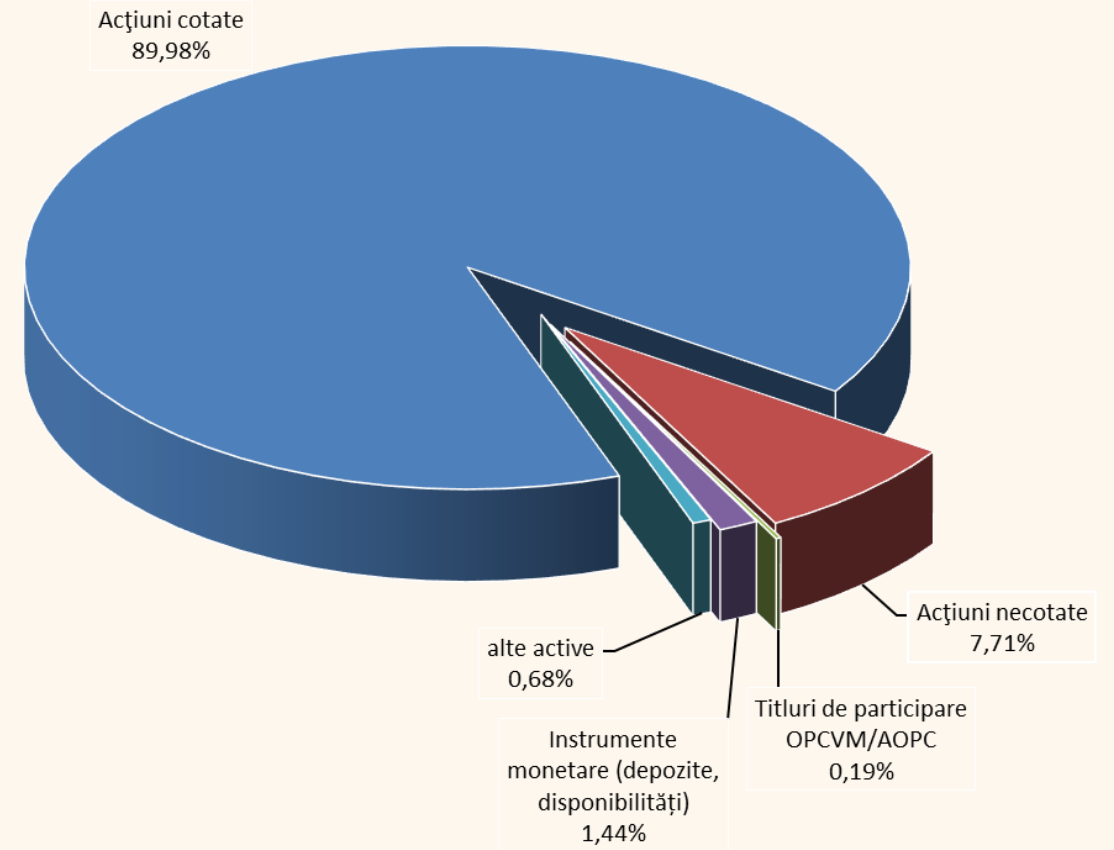
	26.02.2021
Cotație max (lei)	1,9200
Cotație min. (lei)	1,8850
Preț închidere (lei)	1,8950

Evoluția prețului de închidere SIF5
ianuarie - februarie 2021



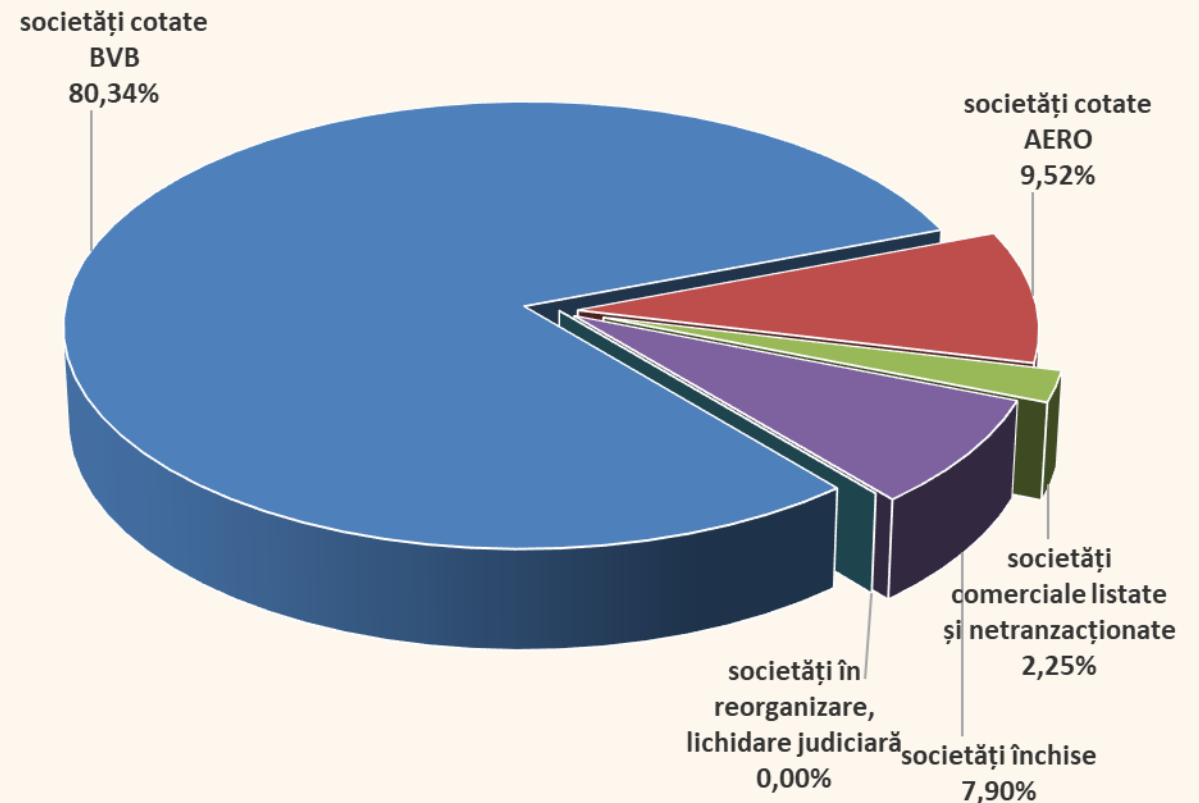
STRUCTURA ACTIVELOR

	Ponderea în valoarea totală a activelor
Acțiuni	97,69%
din care:	
Acțiuni cotate	89,98%
Acțiuni necotate	7,71%
Titluri de participare OPCVM/AOPC	0,19%
Instrumente monetare (depozite, disponibilități)	1,44%
alte active	0,68%



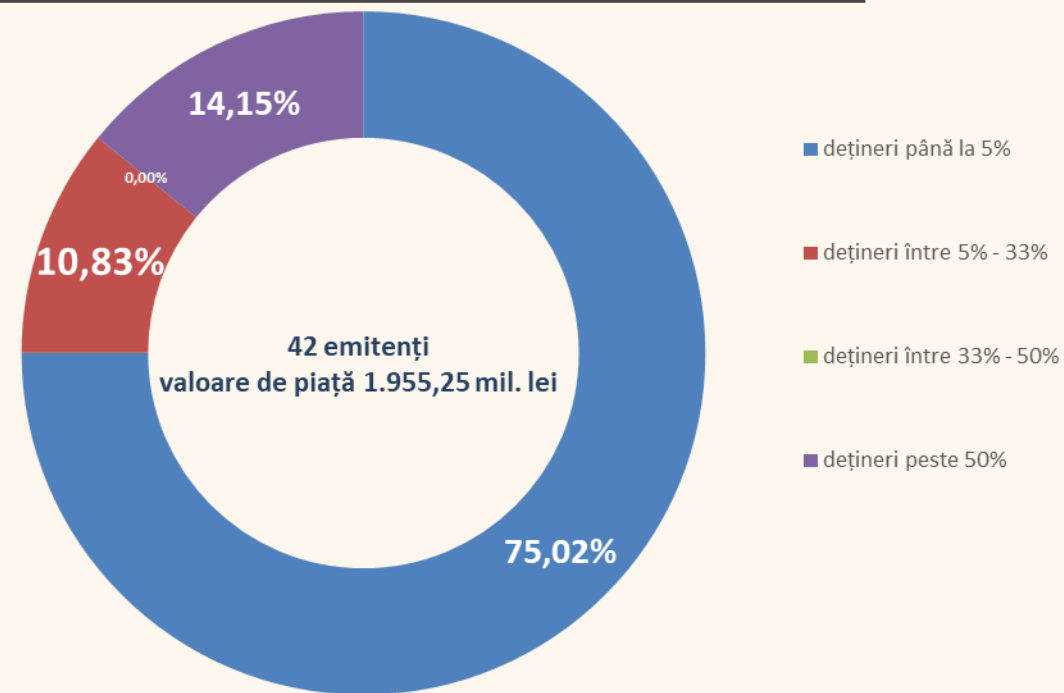
STRUCTURA PORTOFOLIULUI

	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.570.792.337	80,34%
societăți cotate AERO	10	186.047.078	9,52%
societăți comerciale listate și netranzaționate	2	44.038.155	2,25%
societăți închise	11	154.377.174	7,90%
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	4	0	0,00%
TOTAL valori mobiliare	42	1.955.254.744	100,00%



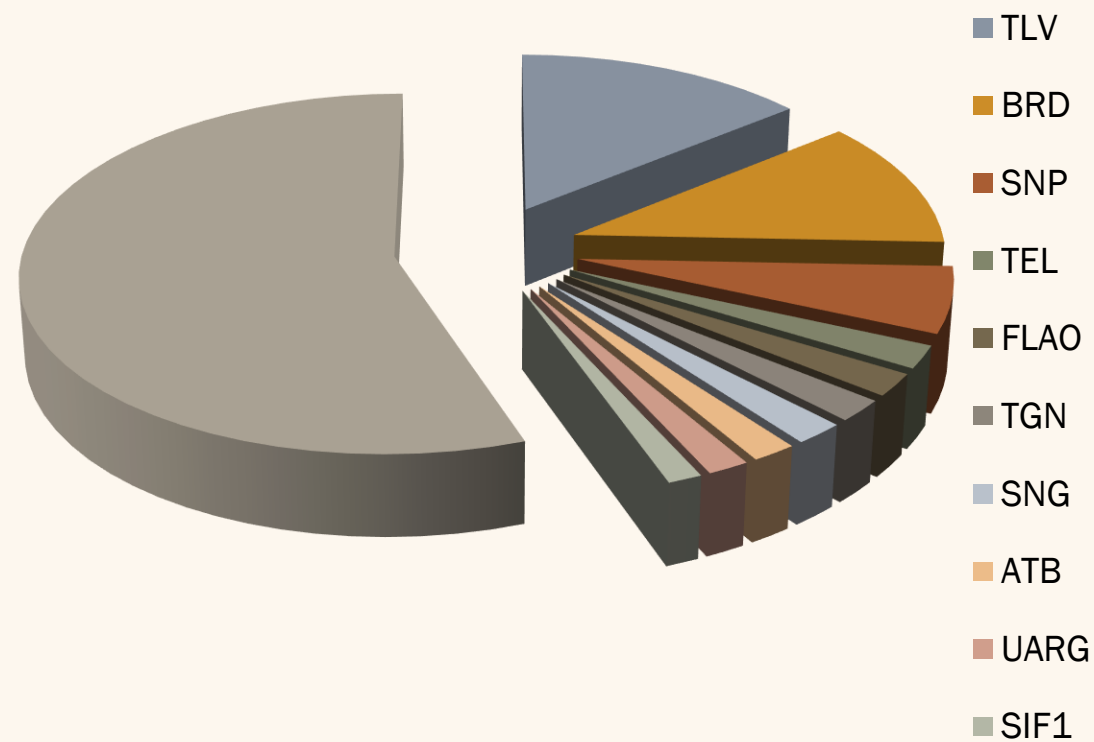
PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri

Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	13	1.466.899.089	75,02
■ dețineri între 5% - 33%	17	211.708.515	10,83
■ dețineri între 33% - 50%	-	-	-
■ dețineri peste 50%	12	276.647.140	14,15
TOTAL	42	1.955.254.744	100,00



TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,1354%	25,4907%
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1114%	20,6733%
OMV PETROM S.A.	1,0134%	10,7565%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994%	3,7398%
FLAROS S.A.	81,0712%	3,6977%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	2,0665%	3,5743%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841%	3,5714%
ANTIBIOTICE S.A.	19,0465%	3,1818%
ARGUS S.A.	86,4160%	2,9664%
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.	3,7903%	2,4404%
TOTAL		80,0924%



STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Poderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu
finanțe, bănci	49,31%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	14,67%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	10,16%
transport energie și gaze	7,49%
turism, alimentație publică, agrement	5,07%
ind. farmaceutică	3,41%
intermedieri financiare	3,26%
ind. alimentara	3,15%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,66%
ind. electronică, electrotehnică	1,49%
alte sectoare economice	0,33%

