

*Str. Tufănele nr. 1, Craiova – Dolj*

*cod poștal 200767*

*Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993*

*Nr. Registru ASF: PJR07<sup>1</sup>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*

**NEWSLETTER MARTIE 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**

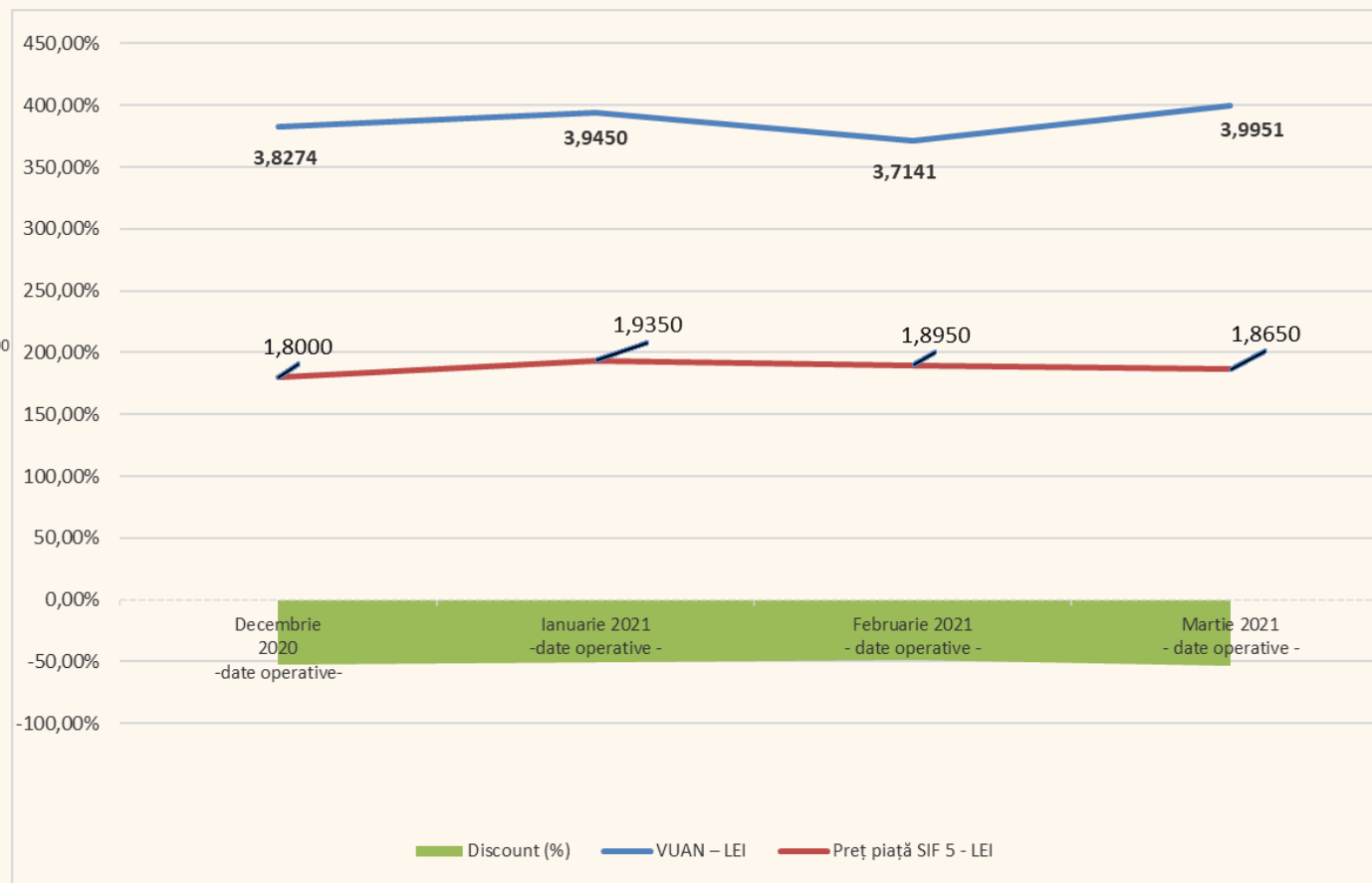
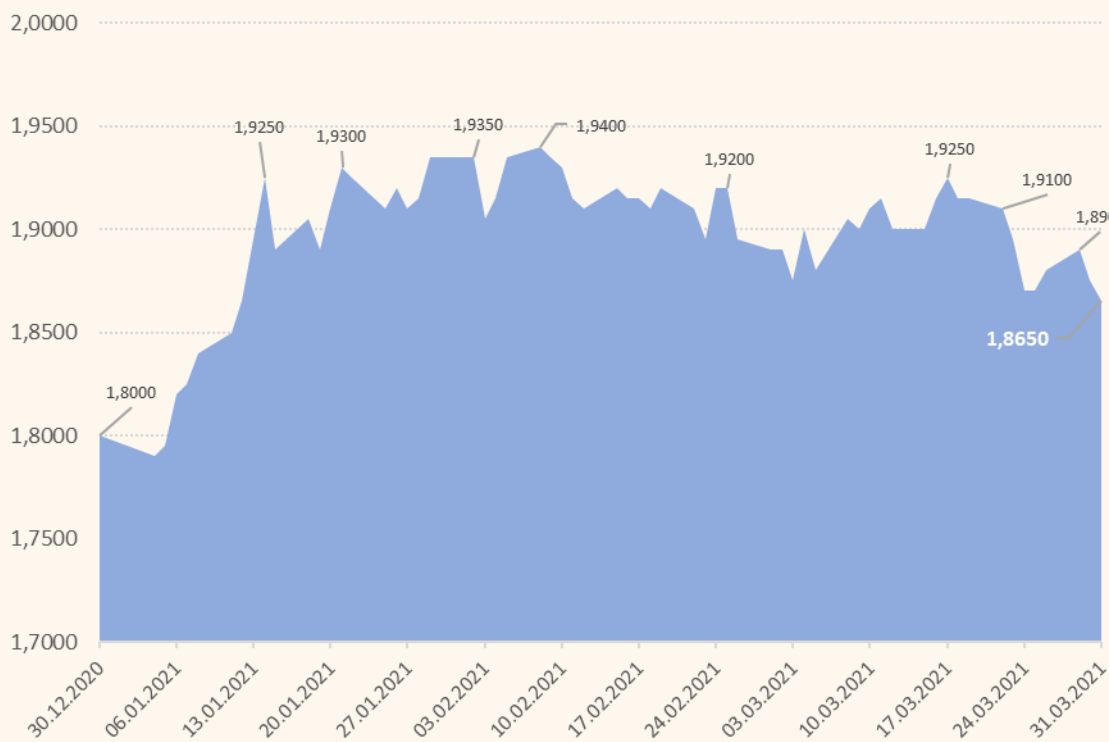
## Acțiunea SIF5

**31.03.2021**

<b>Capitalizare bursieră (lei)</b>	<b>973.808.152</b>
<b>Total activ (lei)</b>	<b>2.147.592.054</b>
<b>Activ net (lei)</b>	<b>2.086.036.853</b>
<b>VUAN (lei)</b>	<b>3, 9951</b>
<b>Preț/acțiune (lei) – preț închidere</b>	<b>1,8650</b>
<b>Discount (%)</b>	<b>-53,32</b>

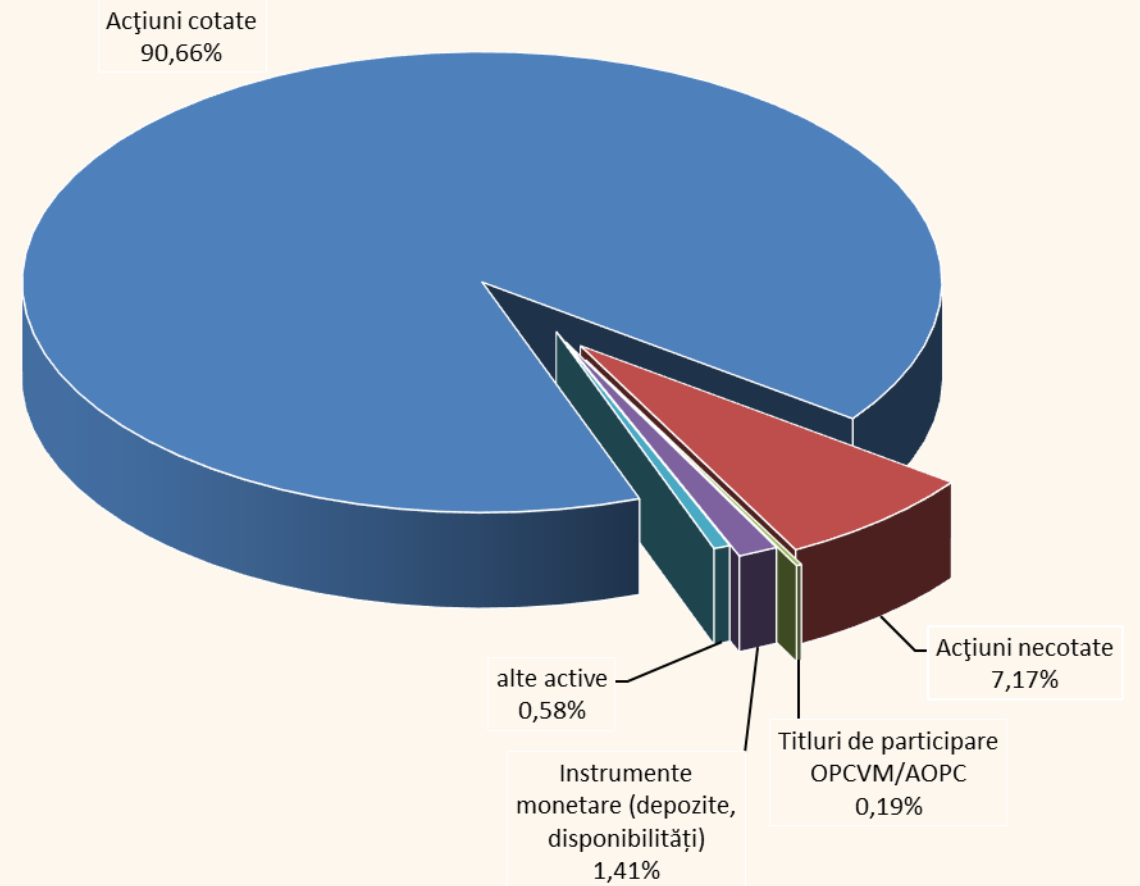
	<b>31.03.2021</b>
Cotație max (lei)	1,8850
Cotație min. (lei)	1,8600
Preț închidere (lei)	1,8650

Evoluția prețului de închidere SIF5  
ianuarie - martie 2021



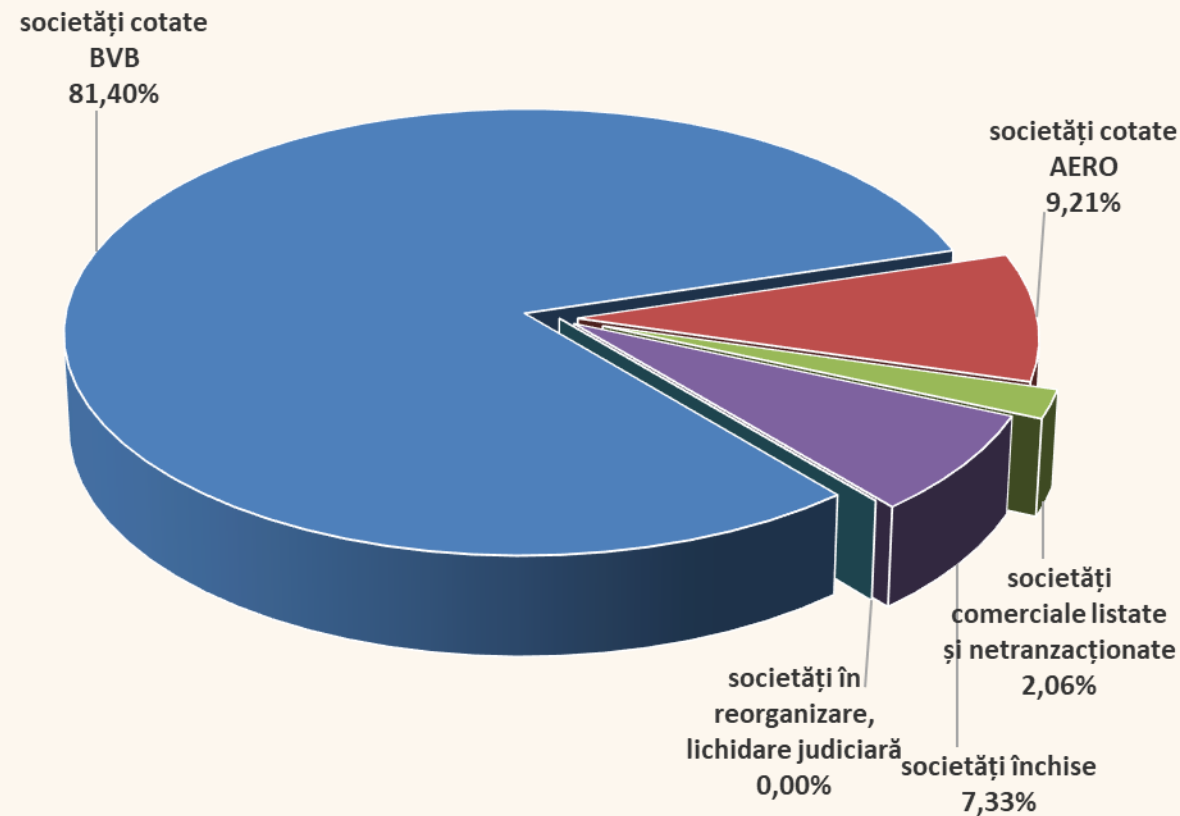
# STRUCTURA ACTIVELOR

	Ponderea în valoarea totală a activelor
<b>Acțiuni</b>	<b>97,8237%</b>
din care:	
Acțiuni cotate	90,6565%
Acțiuni necotate	7,1672%
Titluri de participare OPCVM/AOPC	0,1870%
Instrumente monetare (depozite, disponibilități)	1,4131%
alte active	0,5762%



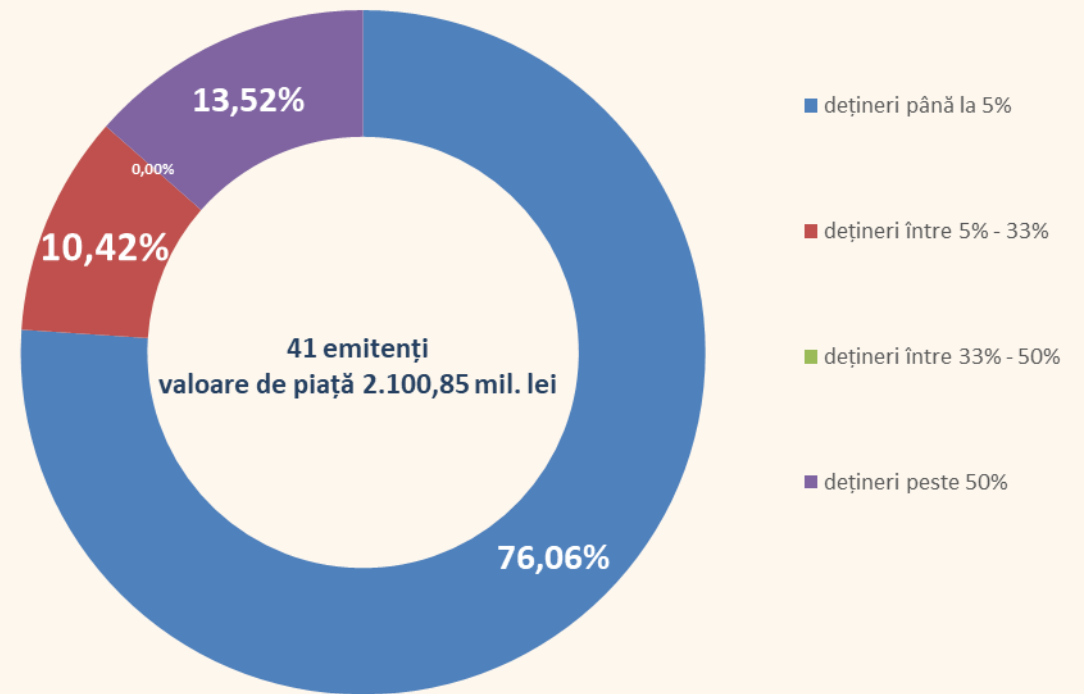
# STRUCTURA PORTOFOLIULUI

	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	15	1.710.224.704	81,40%
societăți cotate AERO	11	193.398.989	9,21%
societăți comerciale listate și netranzaționate	1	43.308.087	2,06%
societăți închise	11	153.922.864	7,33%
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	3	0	0,00%
<b>TOTAL valori mobiliare</b>	<b>41</b>	<b>2.100.854.644</b>	<b>100,00%</b>



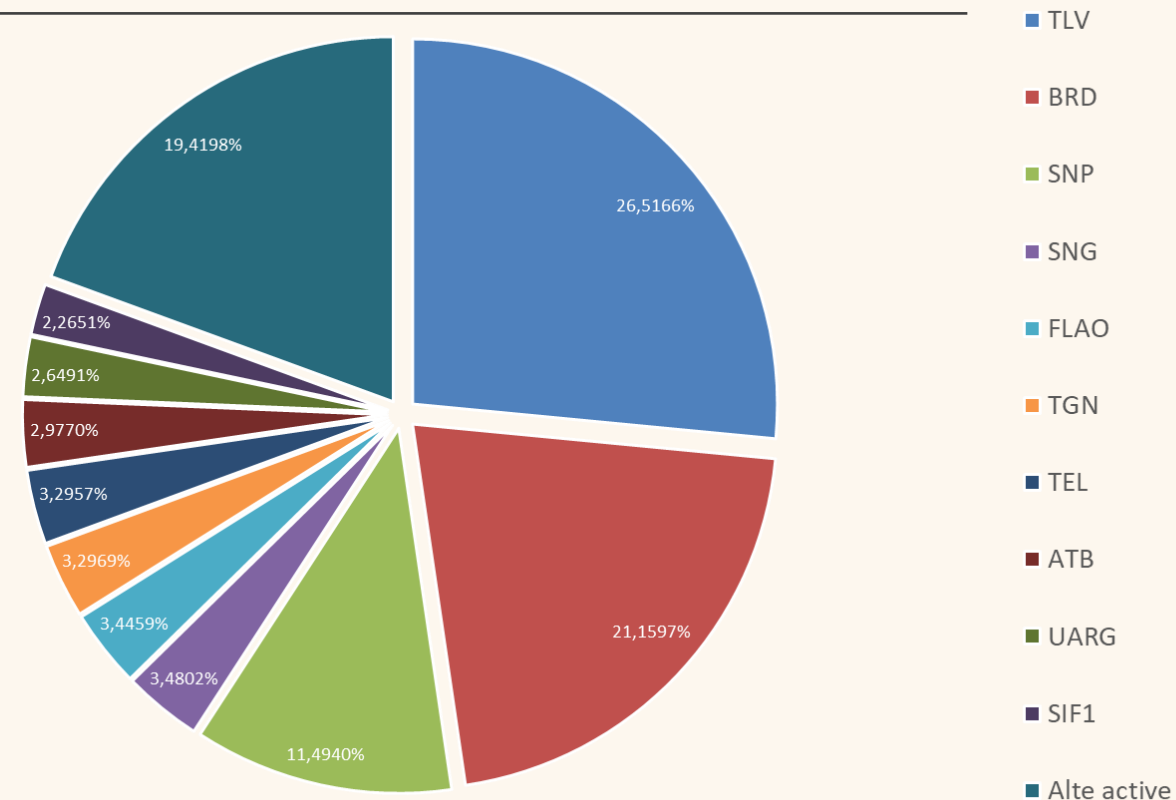
## PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri

Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	14	1.597.937.909	76,06
■ dețineri între 5% - 33%	15	218.801.708	10,42
■ dețineri între 33% - 50%	-	-	-
■ dețineri peste 50%	12	284.115.027	13,52
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>2.100.854.644</b>	<b>100,00</b>



# TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,1354%	26,5166%
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1114%	21,1597%
OMV PETROM S.A.	1,0134%	11,4940%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841%	3,4802%
FLAROS S.A.	81,0712%	3,4459%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	2,0665%	3,2969%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994%	3,2957%
ANTIBIOTICE S.A.	19,0465%	2,9770%
ARGUS S.A.	86,4160%	2,6491%
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.	3,7903%	2,2651%
<b>TOTAL</b>		<b>80,5802%</b>



**Notă:** În lunile februarie și martie 2021, nu au fost înregistrate tranzacții la BVB cu acțiunile emise de MERCUR S.A. (simbol piață MRDO). În conformitate cu metodologia de calcul a activului S.I.F. Oltenia S.A. ([https://www.sifolt.ro/ro/activ/evaluare\\_activ.pdf](https://www.sifolt.ro/ro/activ/evaluare_activ.pdf)) "Acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucratoare), se evaluează la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective."

# STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Poderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu
finanțe, bănci	50,63%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	15,31%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	9,93%
transport energie și gaze	6,74%
turism, alimentație publică, agrement	4,78%
intermedieri financiare	3,17%
ind. farmaceutică	3,04%
ind. alimentară	2,81%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,97%
ind. electronică, electrotehnică	1,36%
alte sectoare economice	0,26%

