

*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 APRILIE 2021

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**

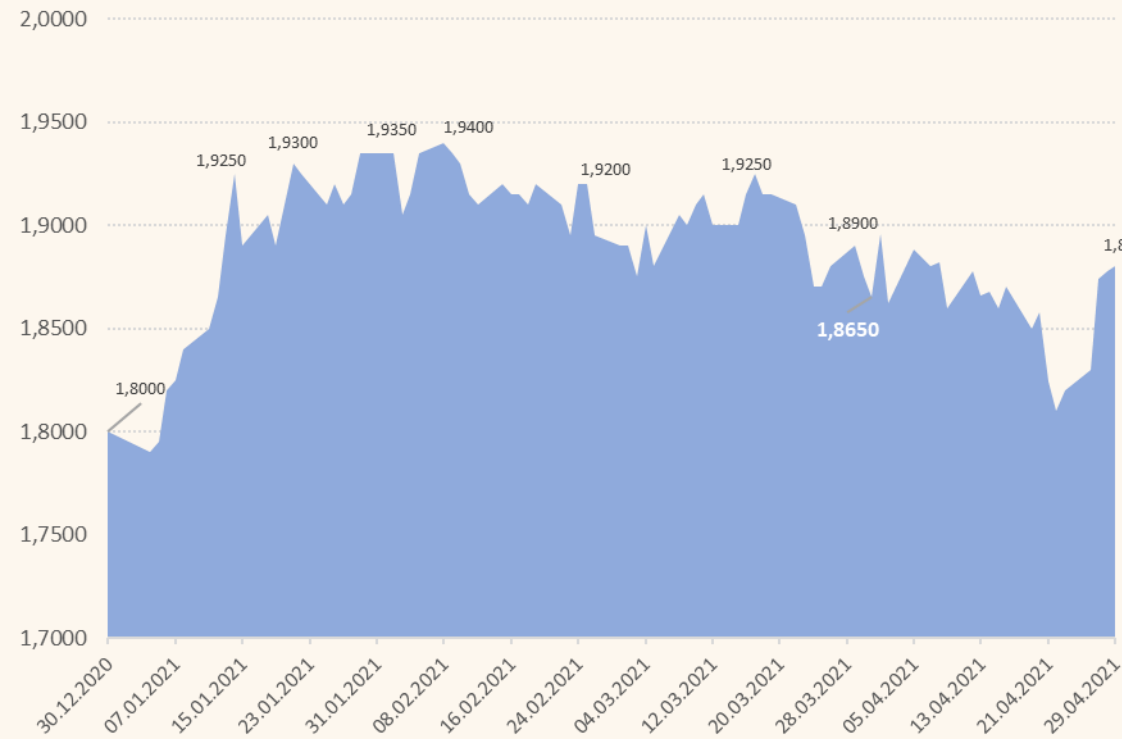
Acțiunea SIF5

30.04.2021

| | |
|--|----------------------|
| Capitalizare bursieră (lei) | 981.640.389 |
| Total activ (lei) | 2.221.711.599 |
| Activ net (lei) | 2.133.054.886 |
| VUAN (lei) | 4,0851 |
| Preț/acțiune (lei) – preț închidere | 1,8800 |
| Discount (%) | -53,98 |

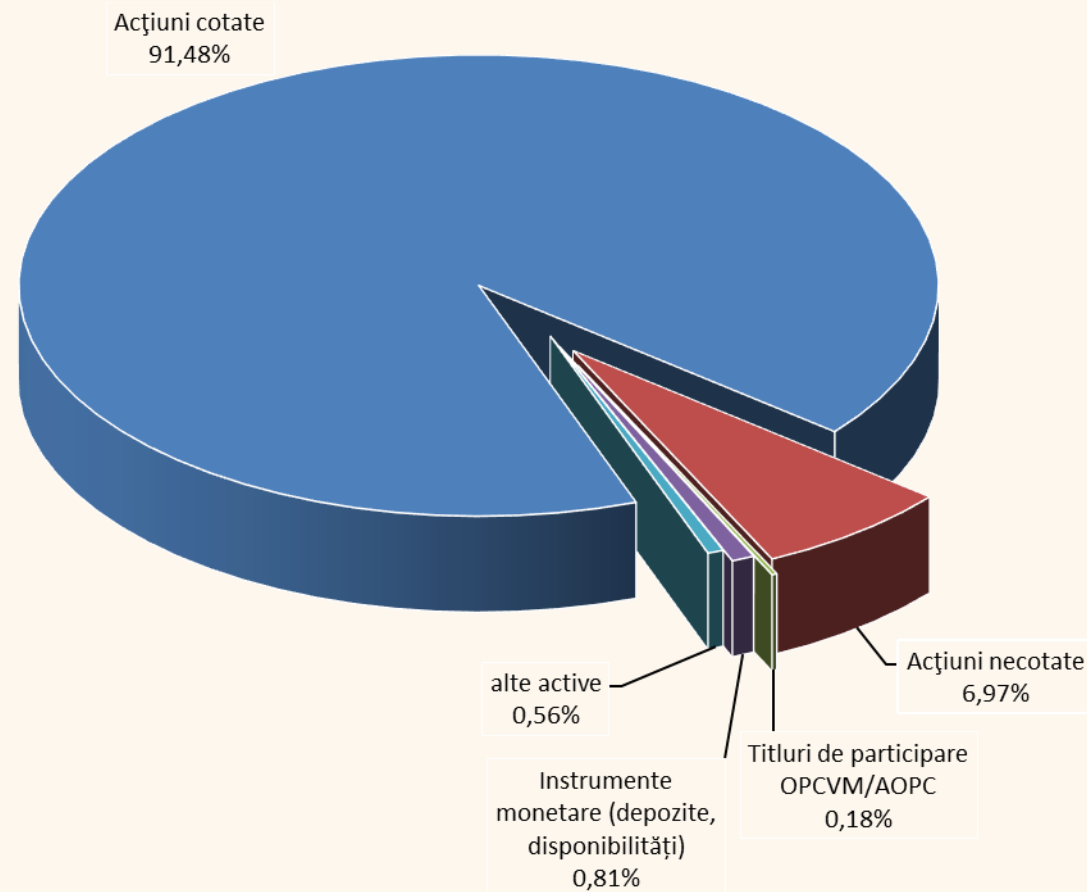
| | |
|----------------------|-------------------|
| | 29.04.2021 |
| Cotație max (lei) | 1,8840 |
| Cotație min. (lei) | 1,8640 |
| Preț închidere (lei) | 1,8800 |

Evoluția prețului de închidere SIF5
ianuarie - aprilie 2021



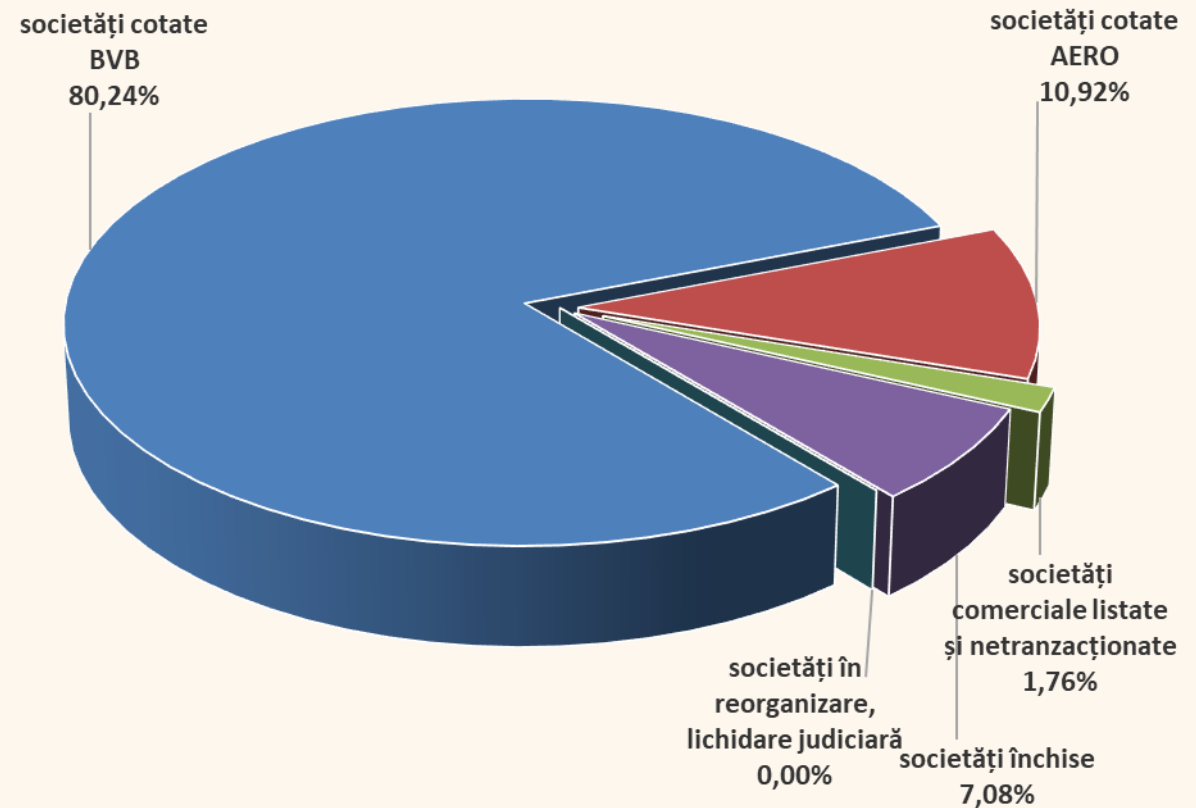
STRUCTURA ACTIVELOR

| | Ponderea în valoarea totală a activelor |
|--|---|
| Acțiuni | 98,4569% |
| din care: | |
| Acțiuni cotate | 91,4832% |
| Acțiuni necotate | 6,9737% |
| Titluri de participare OPCVM/AOPC | 0,1827% |
| Instrumente monetare (depozite, disponibilități) | 0,8055% |
| alte active | 0,5549% |



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

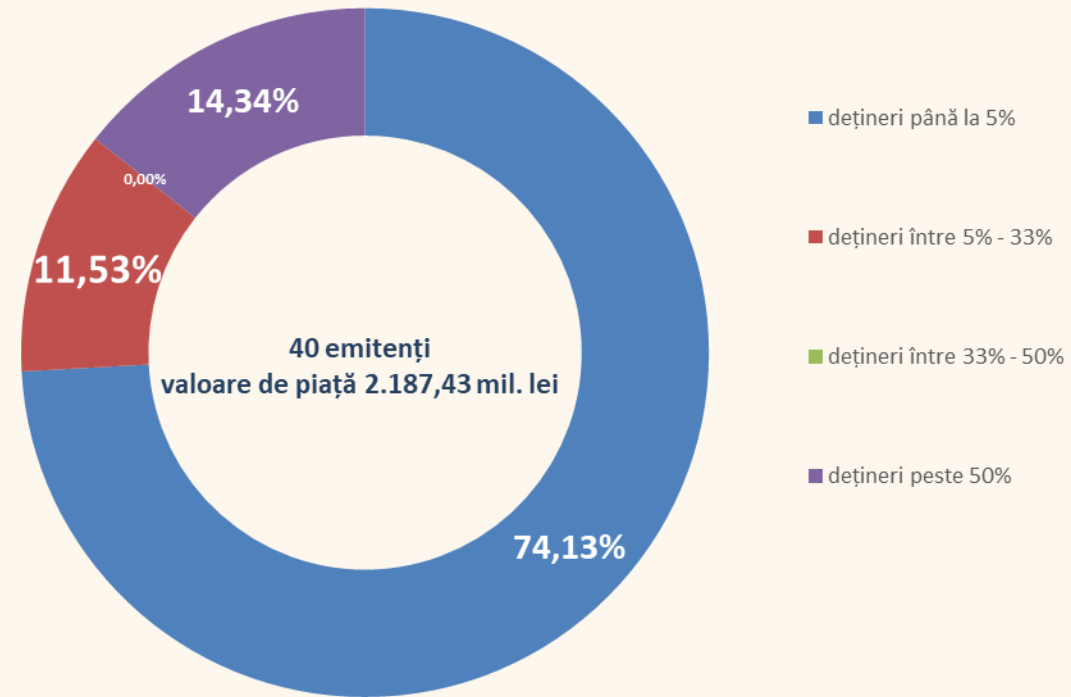
| | nr. sc. | Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni | |
|---|-----------|--|---------------|
| | | - lei - | - % - |
| societăți cotate BVB | 14 | 1.755.188.035 | 80,24 |
| societăți cotate AERO | 9 | 238.756.923 | 10,92 |
| societăți comerciale listate și netranzaționate | 3 | 38.548.770 | 1,76 |
| societăți închise | 11 | 154.935.932 | 7,08 |
| societăți în reorganizare, lichidare judiciară | 3 | 0 | 0,00 |
| TOTAL valori mobiliare | 40 | 2.187.429.660 | 100,00 |



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

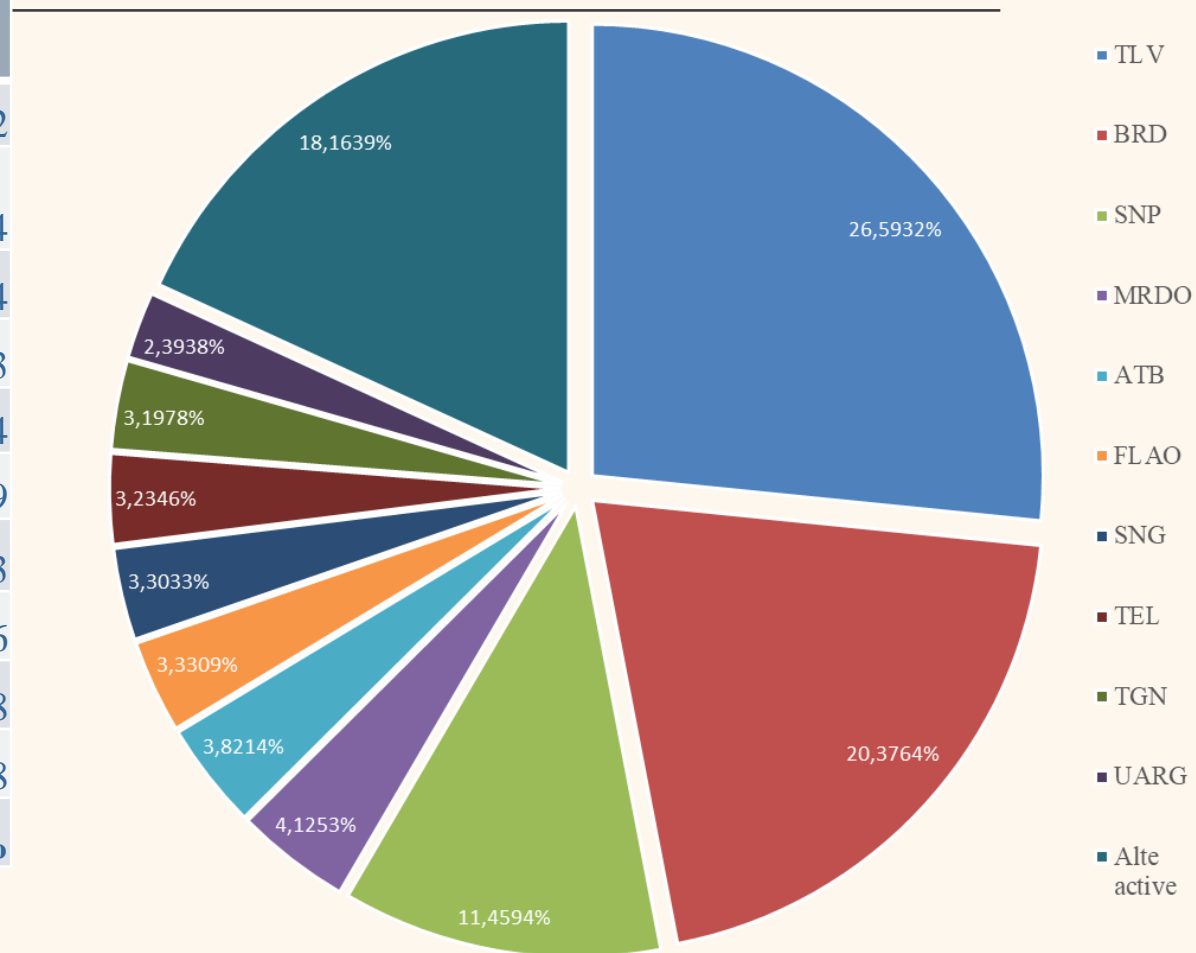
PORTOFOLIU DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri

| Mărimea pachetelor de acțiuni | nr. sc. | Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni | |
|-------------------------------|-----------|--|---------------|
| | | - lei - | - % - |
| ■ dețineri până la 5% | 13 | 1.621.651.373 | 74,13 |
| ■ dețineri între 5% - 33% | 15 | 252.169.796 | 11,53 |
| ■ dețineri între 33% - 50% | - | - | - |
| ■ dețineri peste 50% | 12 | 313.608.491 | 14,34 |
| TOTAL | 40 | 2.187.429.660 | 100,00 |



TOP 10 COMPANII

| | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al SIF |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4,1354 | 26,5932 |
| B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE | 4,1114 | 20,3764 |
| OMV PETROM S.A. | 1,0134 | 11,4594 |
| MERCUR S.A. | 97,8593 | 4,1253 |
| ANTIBIOTICE S.A. | 22,9938 | 3,8214 |
| FLAROS S.A. | 81,0712 | 3,3309 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 0,5841 | 3,3033 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. | 3,6994 | 3,2346 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 2,0665 | 3,1978 |
| ARGUS S.A. | 86,4160 | 2,3938 |
| TOTAL | | 81,8361% |



STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

| | Poderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu |
|--|--|
| finanțe, bănci | 49,57% |
| resurse petrol, gaz metan și servicii anexe | 14,99% |
| închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare | 11,05% |
| transport energie și gaze | 6,53% |
| turism, alimentație publică, agrement | 4,61% |
| ind. farmaceutică | 3,88% |
| intermedieri financiare | 2,84% |
| ind. alimentară | 2,54% |
| ind. constructoare de mașini, prelucrătoare | 2,38% |
| ind. electronică, electrotehnică | 1,32% |
| alte sectoare economice | 0,29% |

