

*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 MAI 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**

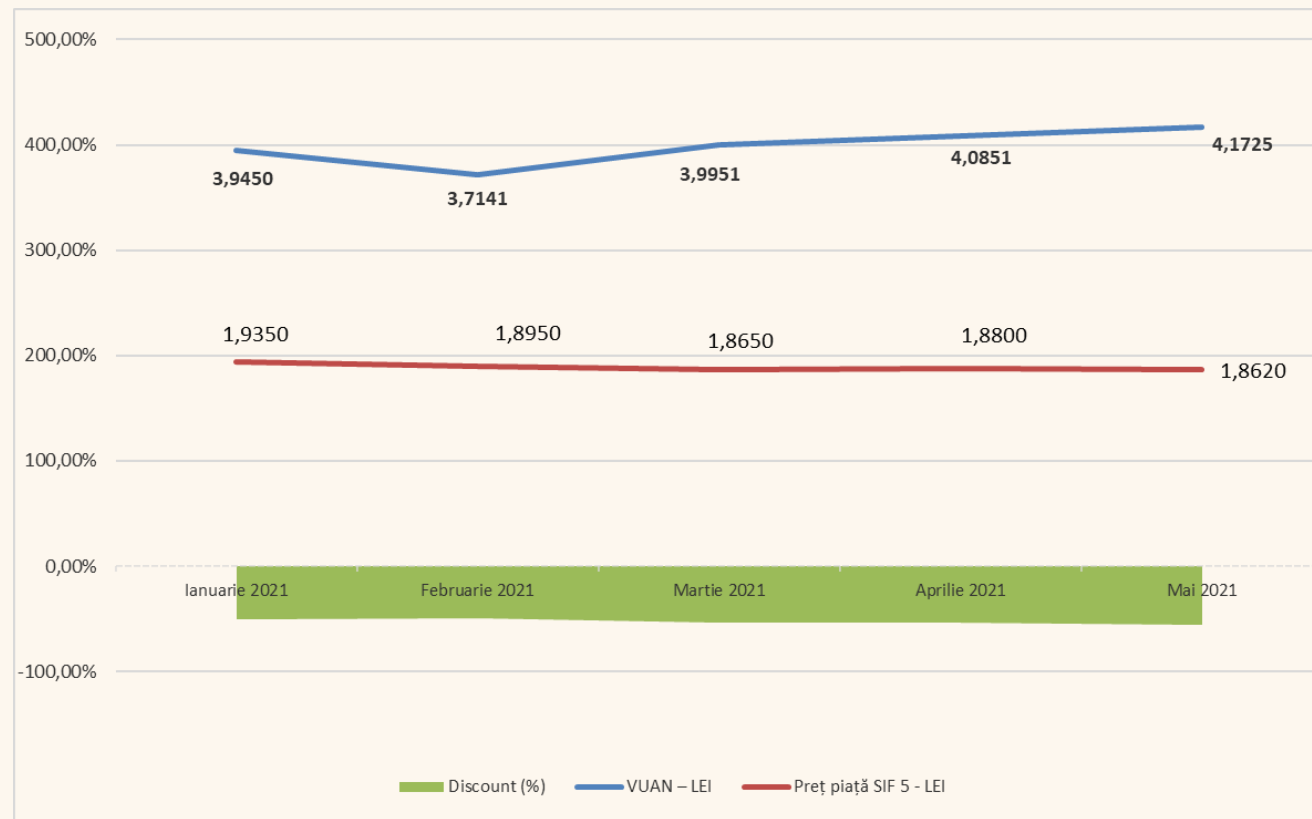
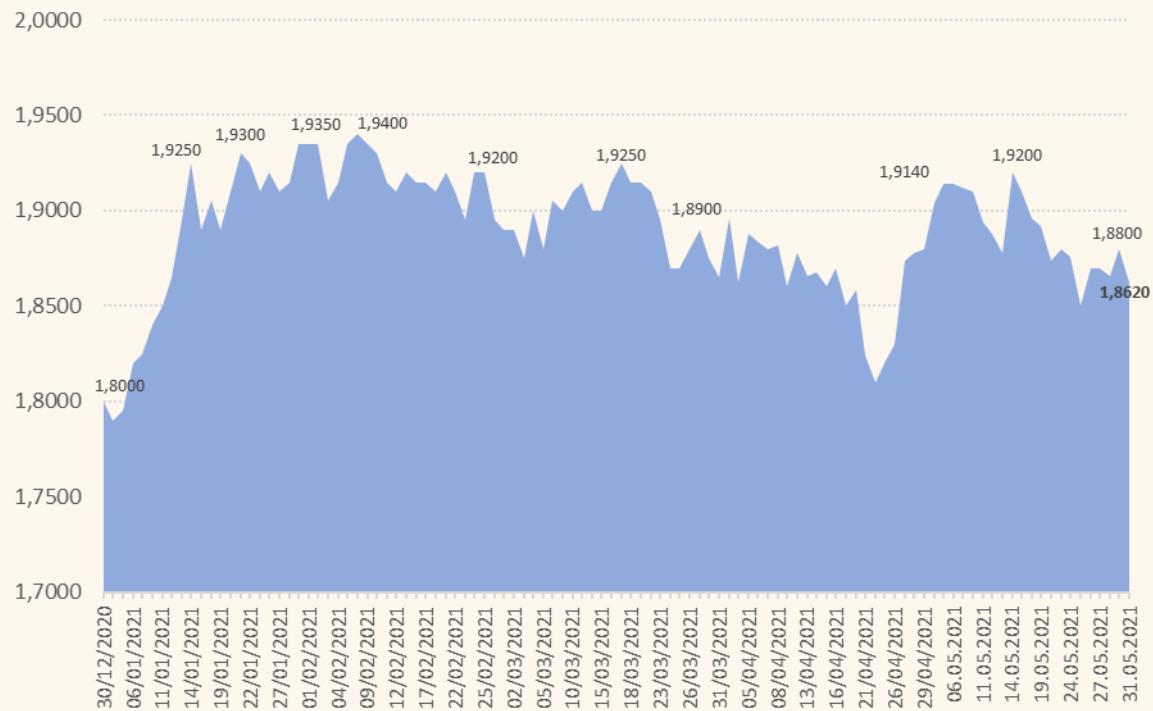
Acțiunea SIF5

31.05.2021

Capitalizare bursieră (lei)	972.241.704
Total activ (lei)	2.264.889.076
Activ net (lei)	2.178.665.188
VUAN (lei)	4,1725
Preț/acțiune (lei) – preț închidere	1,8620
Discount (%)	-55,37

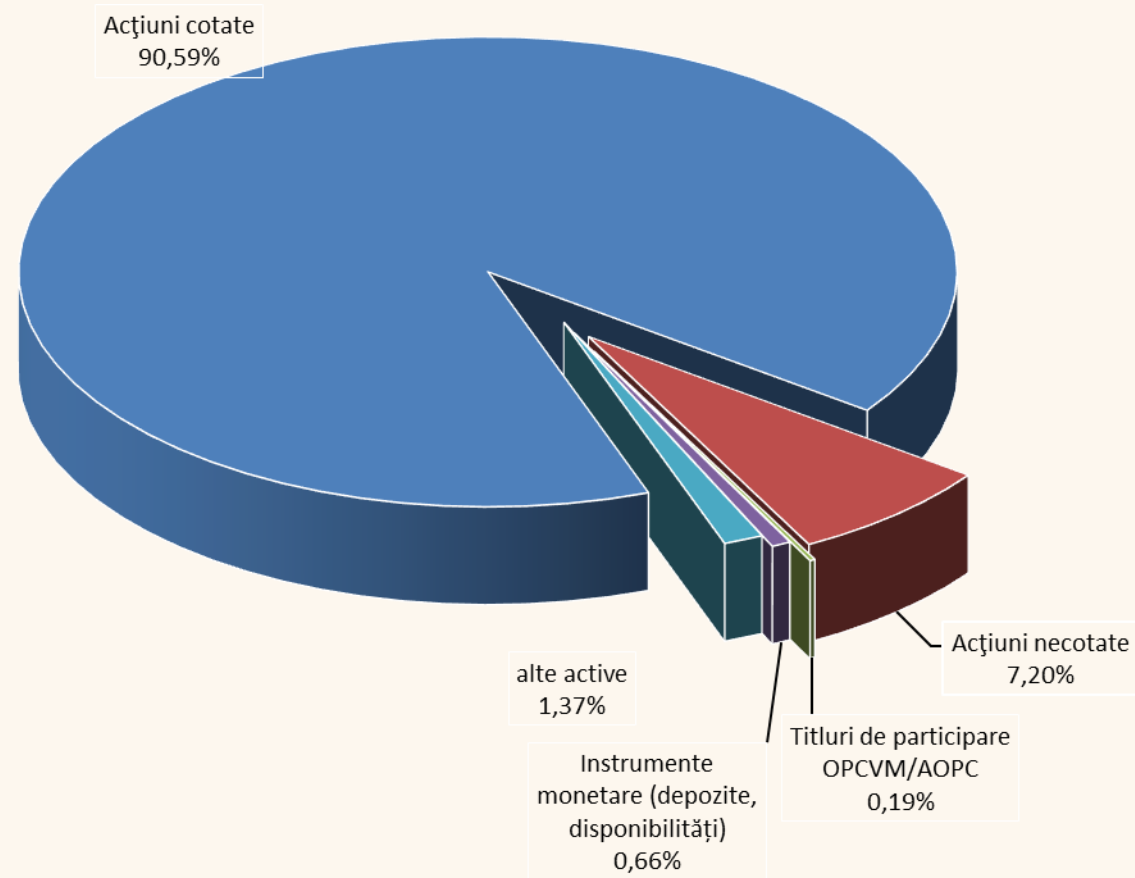
	31.05.2021
Cotație max (lei)	1,8700
Cotație min. (lei)	1,8520
Preț închidere (lei)	1,8620

Evoluția prețului de închidere SIF5
ianuarie - mai 2021



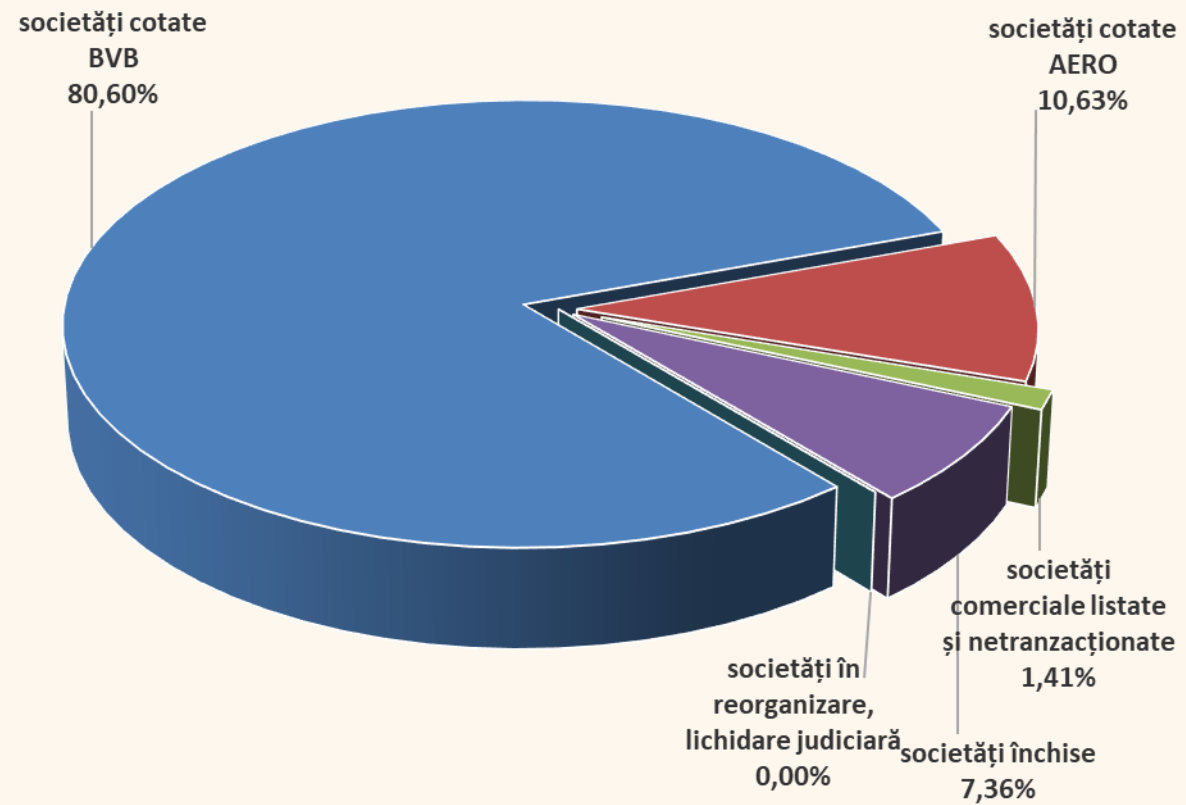
STRUCTURA ACTIVELOR

	Ponderea în valoarea totală a activelor
Acțiuni	97,7887%
din care:	
Acțiuni cotate	90,5890%
Acțiuni necotate	7,1997%
Titluri de participare OPCVM/AOPC	0,1855%
Instrumente monetare (depozite, disponibilități)	0,6596%
alte active	1,3662%



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

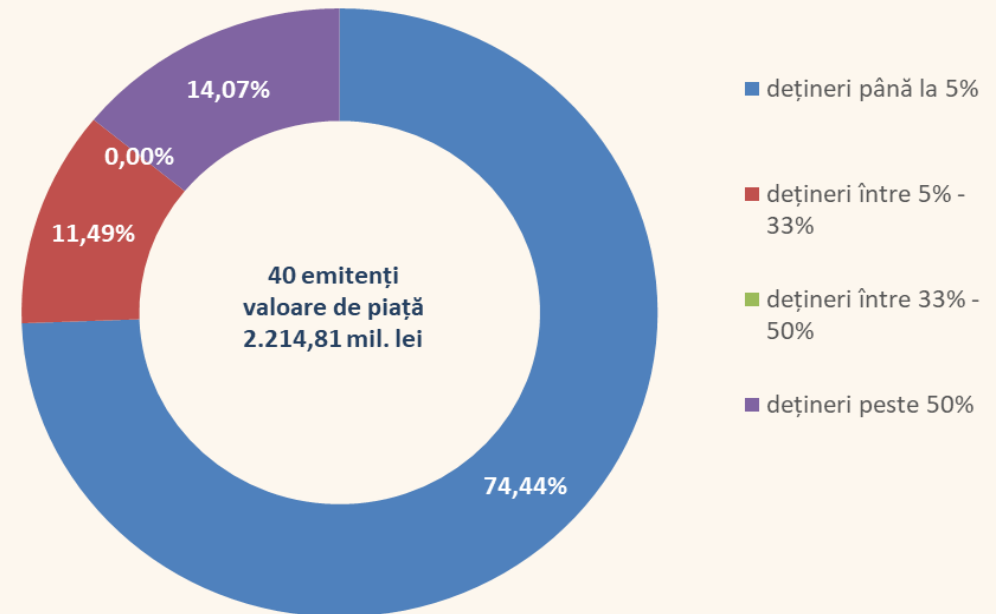
	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
societăți cotate BVB	14	1.785.127.952	80,60
societăți cotate AERO	10	235.487.308	10,63
societăți comerciale listate și netranzaționate	2	31.125.539	1,41
societăți închise	11	163.066.145	7,36
societăți în reorganizare, lichidare judiciară	3	0	0,00
TOTAL valori mobiliare	40	2.214.806.944	100,00



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

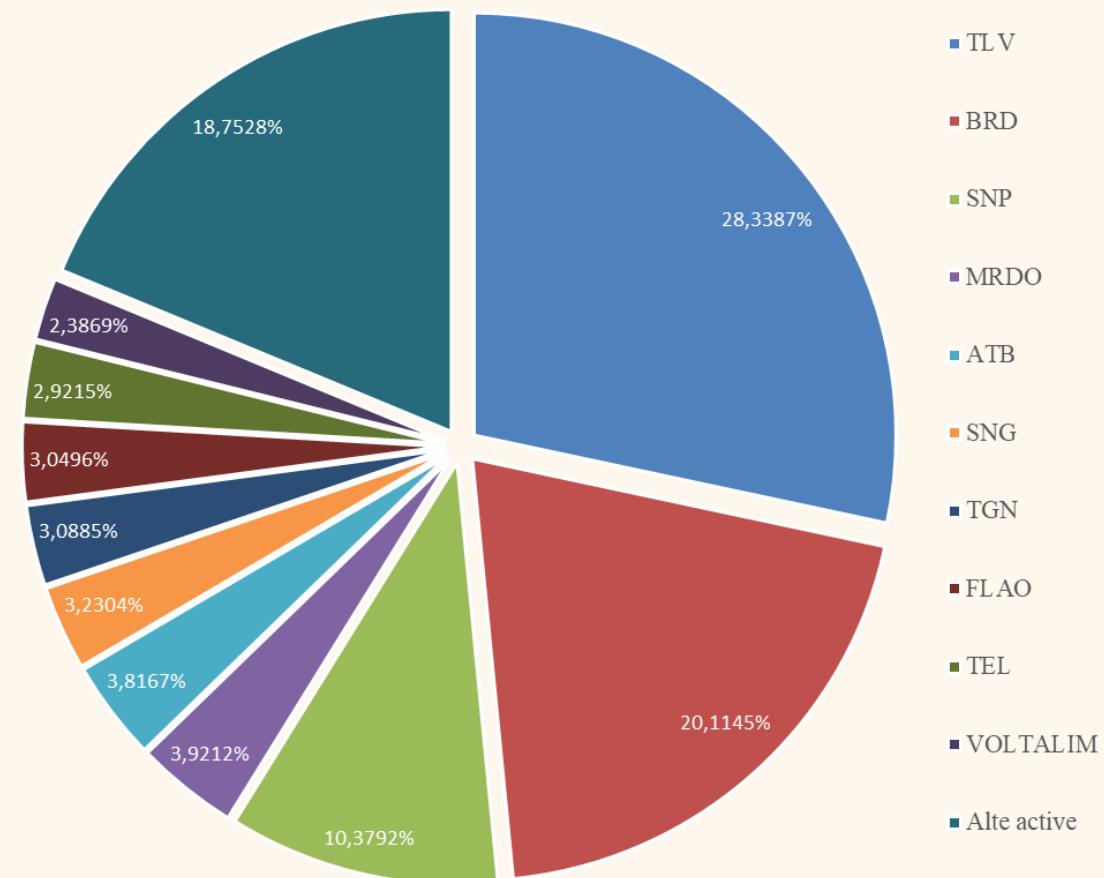
PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri

Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	13	1.648.643.502	74,44
■ dețineri între 5% - 33%	15	254.481.779	11,49
■ dețineri între 33% - 50%	-	-	-
■ dețineri peste 50%	12	311.681.663	14,07
TOTAL	40	2.214.806.944	100,00



TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului -%-	Pondere în activul total al SIF -%-
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,1354	28,3387
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1114	20,1145
OMV PETROM S.A.	1,0134	10,3792
MERCUR S.A.	97,8593	3,9212
ANTIBIOTICE S.A.	22,9938	3,8167
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,2304
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	2,0665	3,0885
FLAROS S.A.	81,0712	3,0496
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994	2,9215
VOLTALIM S.A.	99,1942	2,3869
TOTAL		81,2472



STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu
finanțe, bănci	51,41%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,92%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	10,87%
transport energie și gaze	6,15%
turism, alimentație publică, agrement	4,47%
ind. farmaceutică	3,90%
intermedieri financiare	2,77%
ind. alimentară	2,46%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,42%
ind. electronică, electrotehnică	1,33%
alte sectoare economice	0,30%

