

*Str. Tufănele nr. 1, Craiova – Dolj
cod poștal 200767*

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

Nr. Registru A.S.F. A.F.I.A.:PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

Nr. Registru A.S.F. F.I.A.I.R.:PJR009FIAIR/160001/08.06.2021

CUI/CIF: RO 4175676

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 50.000.000 lei

Tel./Fax: 0251-419.398/0251-419.340

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 și în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) – Autorizația A.S.F. nr. 94/08.06.2021.

Capitalul social este de 50.000.000 lei împărțit/divizat în 500.000.000 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

LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

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.

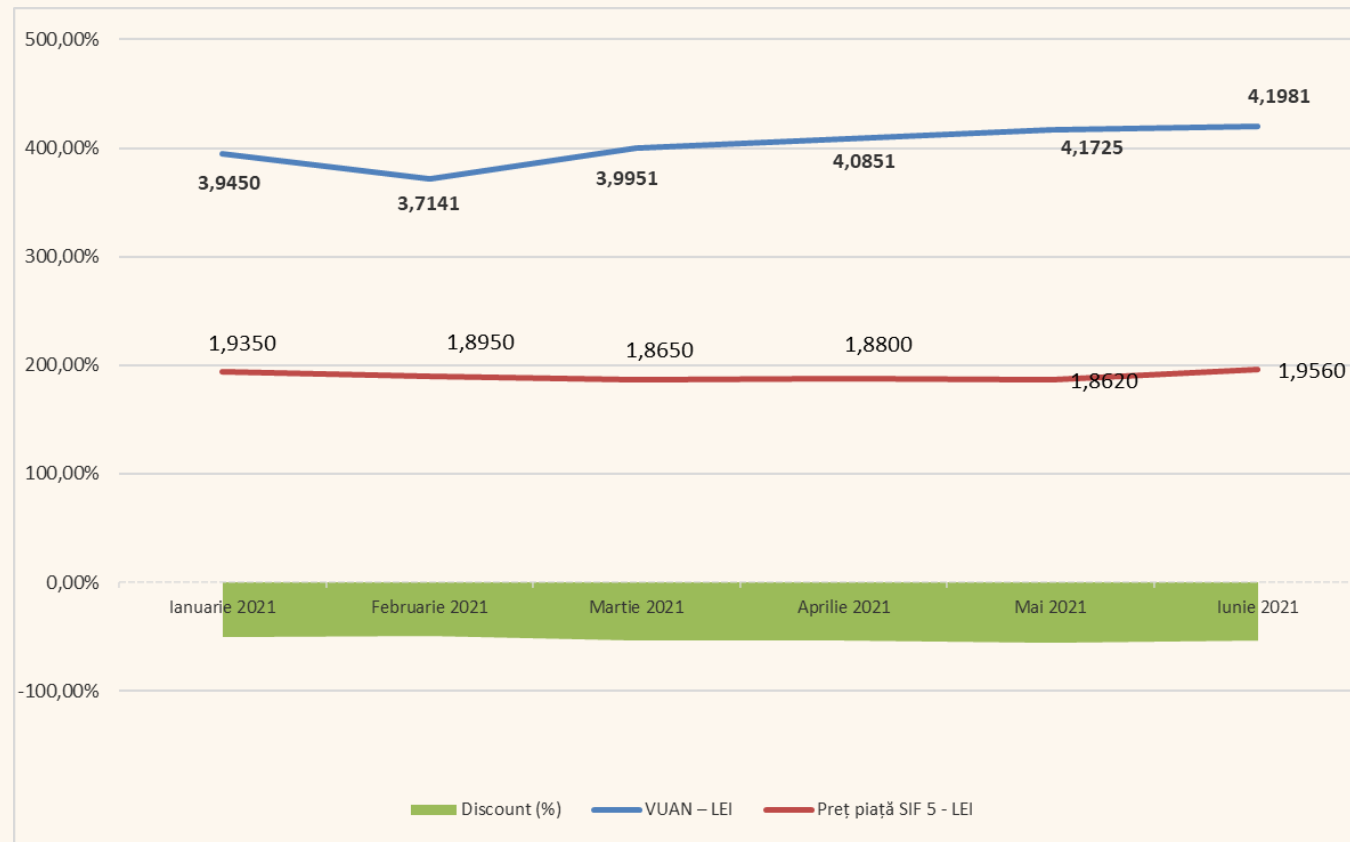
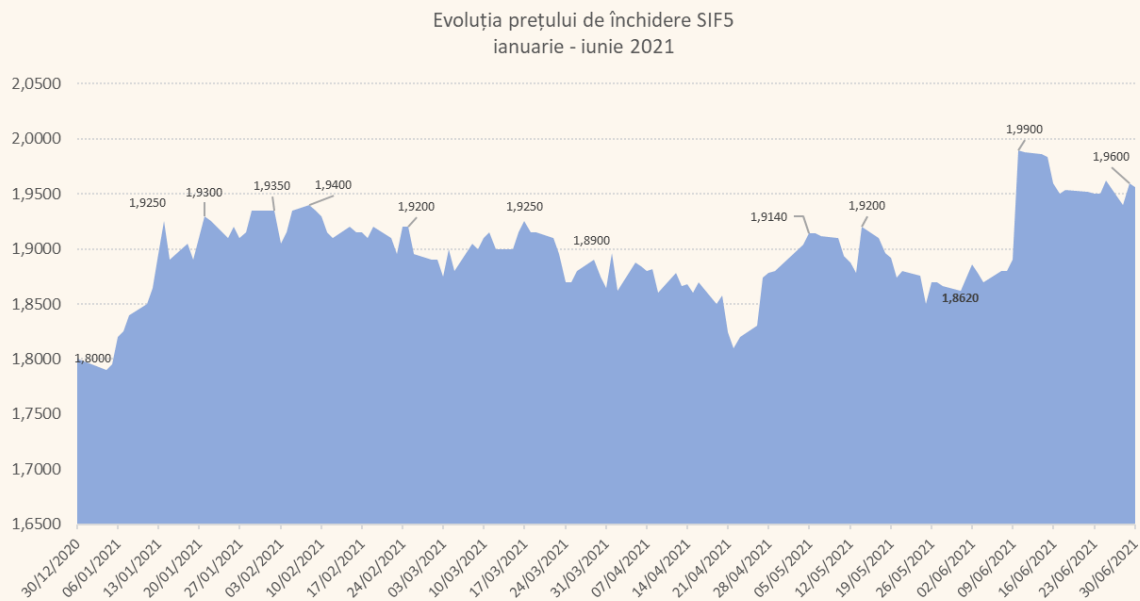
Compania este inclusă în indicii: **BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK**

Acțiunea SIF5

30.06.2021

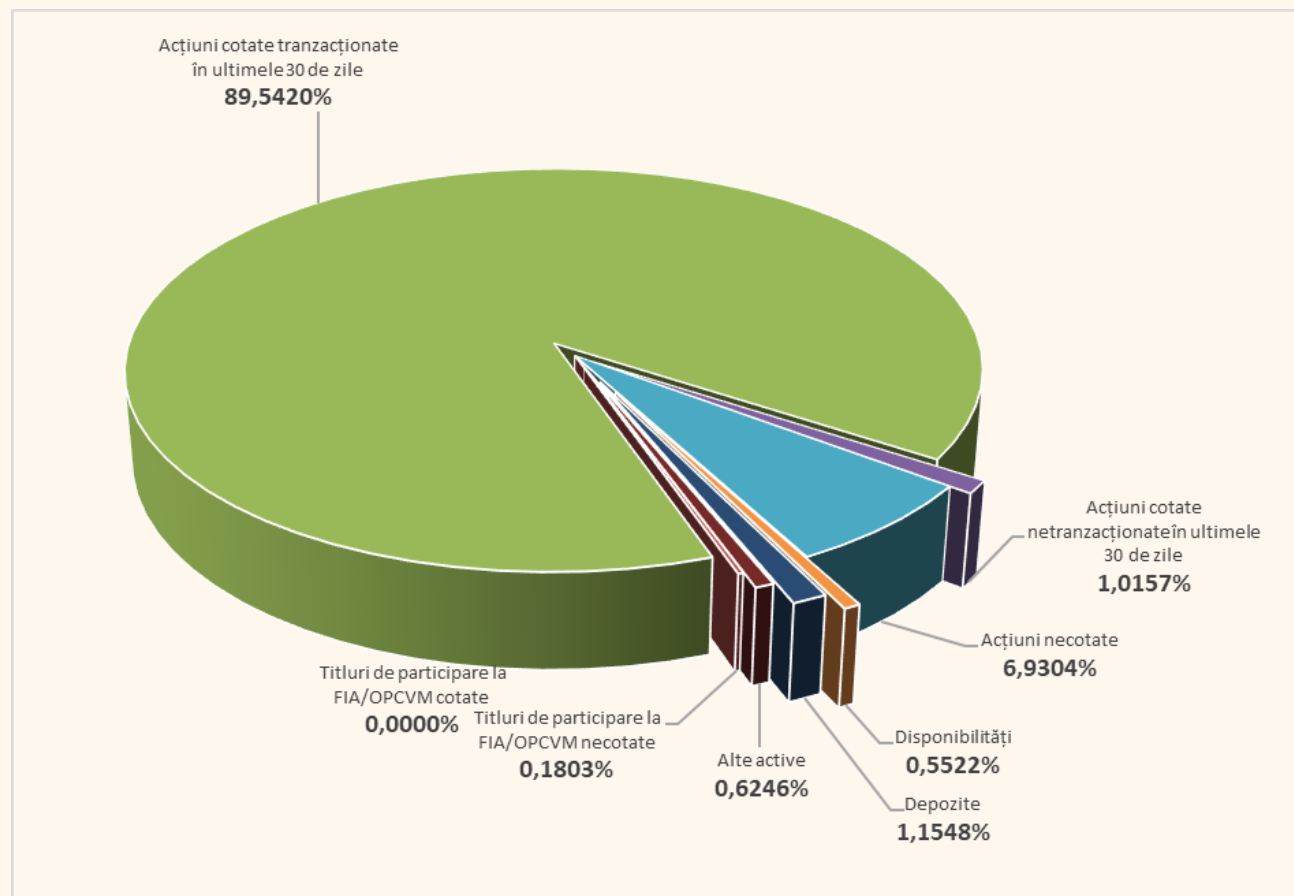
Capitalizare bursieră (lei)	978.000.000
Total activ (lei)	2.358.478.885
Activ net (lei)	2.099.065.262
VUAN (lei)	4,1981
Preț/acțiune (lei) – preț închidere	1,9560
Discount (%)	-53,41

	30.06.2021
Cotație max (lei)	1, 9600
Cotație min. (lei)	1,9380
Preț închidere (lei)	1,9560



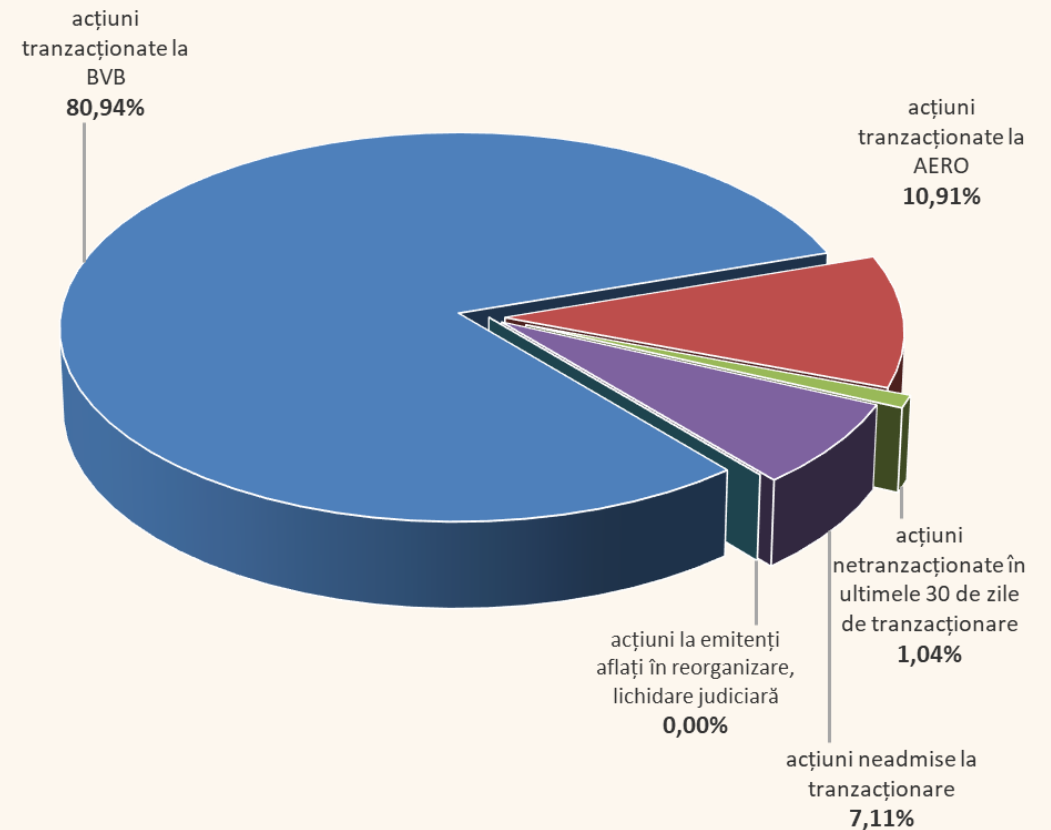
STRUCTURA ACTIVELOR

	Pondere în valoarea totală a activelor
Active financiare	97,6684%
Active financiare evaluate la cost amortizat	0,0000%
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	0,1803%
Titluri de participare la FIA/OPCVM - cotate	0,0000%
Titluri de participare la FIA/OPCVM - necotate	0,1803%
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	97,4881%
Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	89,5420%
Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	1,0157%
Acțiuni necotate	6,9304%
Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	0,5522%
Depozite bancare	1,1548%
Alte active	0,6246%



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

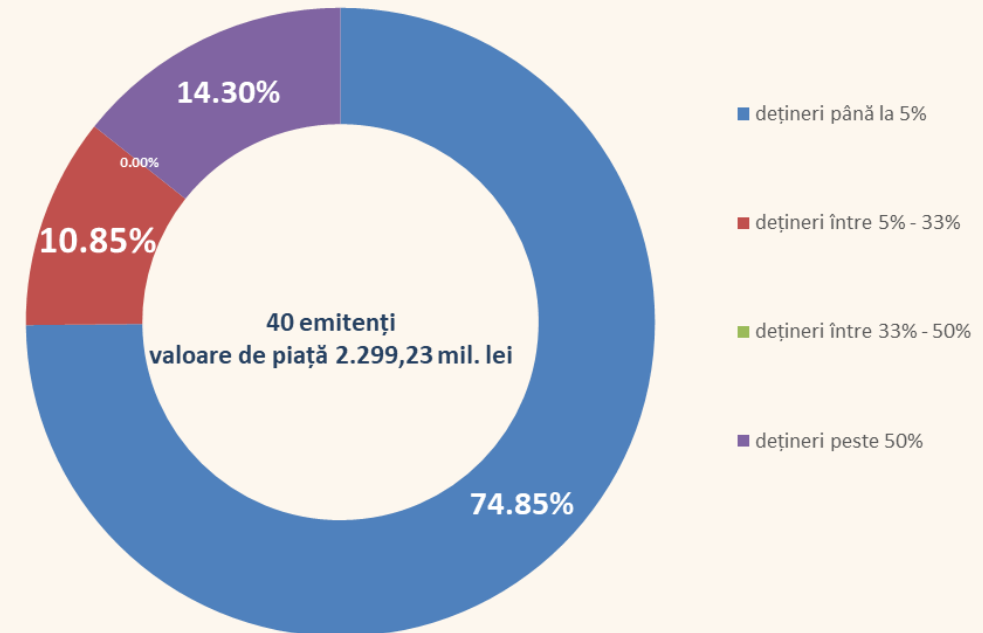
	nr. emitenți	Valoarea de piață totală	
		- lei -	- % -
acțiuni tranzacționate la BVB	14	1.860.883.784	80,94
acțiuni tranzacționate la AERO	10	250.944.490	10,91
acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	2	23.954.591	1,04
acțiuni neadmise la tranzacționare	11	163.451.908	7,11
acțiuni la emitenți aflați în reorganizare, lichidare judiciară	3	0	0,00
TOTAL active financiare	40	2.299.234.773	100,00



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

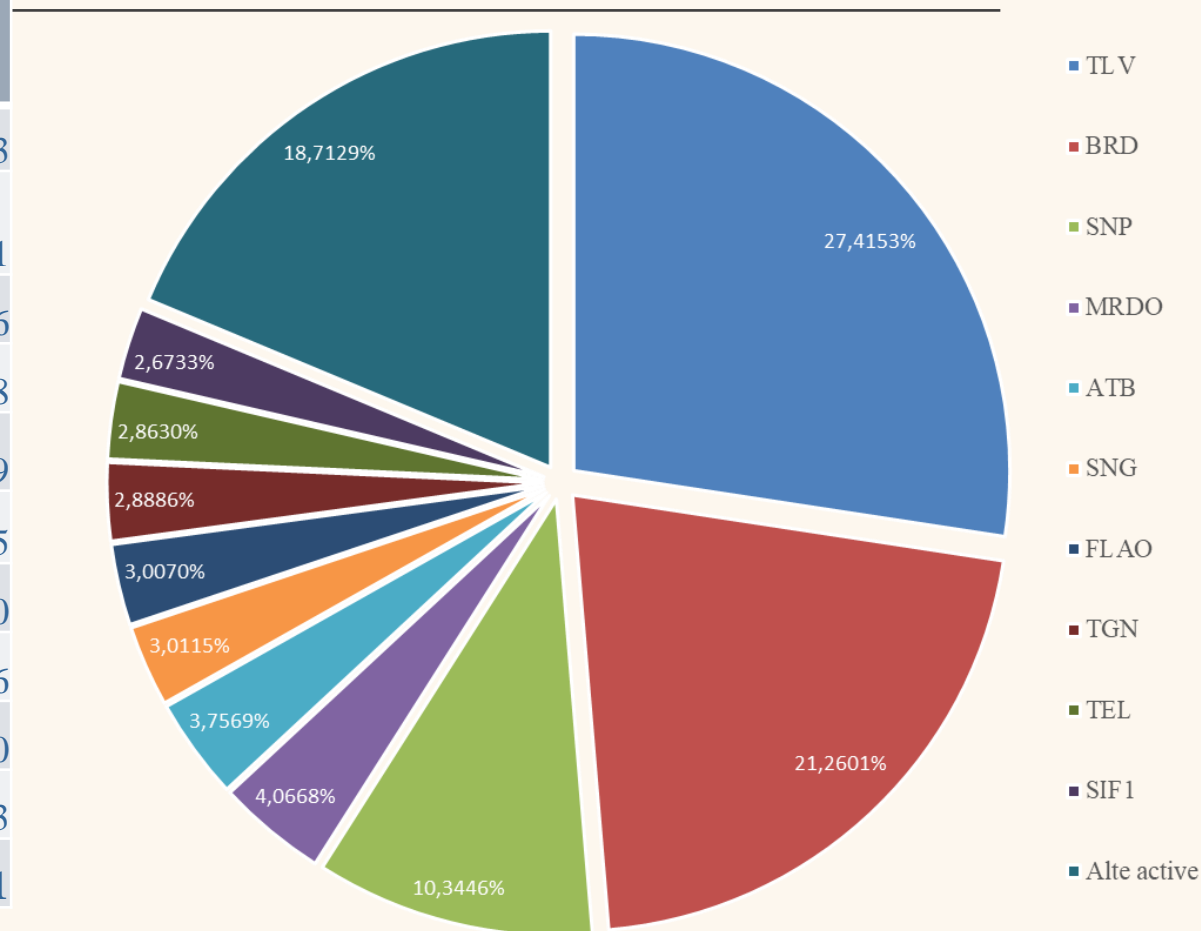
PORTOFOLIU DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri

Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	13	1.721.036.899	74,85
■ dețineri între 5% - 33%	15	249.358.628	10,85
■ dețineri între 33% - 50%	-	-	-
■ dețineri peste 50%	12	328.839.246	14,30
TOTAL	40	2.299.234.773	100,00



TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului -%-	Pondere în activul total al F.I.A.I.R. -%-
BANCA TRANSILVANIA	4,1354	27,4153
B.R.D.- GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1114	21,2601
OMV PETROM	1,0134	10,3446
MERCUR S.A.	97,8593	4,0668
ANTIBIOTICE S.A.	22,9938	3,7569
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,0115
FLAROS S.A.	81,0712	3,0070
SNTGN TRANSGAZ S.A.	2,0665	2,8886
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994	2,8630
S.I.F. BANAT CRIȘANA	4,4644	2,6733
TOTAL		81,2871



STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE

	Ponderea, la valoarea de piață, a sectoarelor de activitate în total portofoliu F.I.A.I.R.
finanțe, bănci	51,73%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,70%
închirieri și subînchirieri bunuri mobiliare	10,96%
transport energie și gaze	5,90%
turism, alimentație publică, agrement	4,33%
ind. farmaceutică	3,85%
intermedieri financiare	3,33%
ind. alimentară	2,62%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,85%
ind. electronică, electrotehnică	1,42%
alte sectoare economice	0,31%

