

*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.:PJR07<sup>1</sup>AFIAA/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*

---

---

**NEWSLETTER IULIE 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 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**

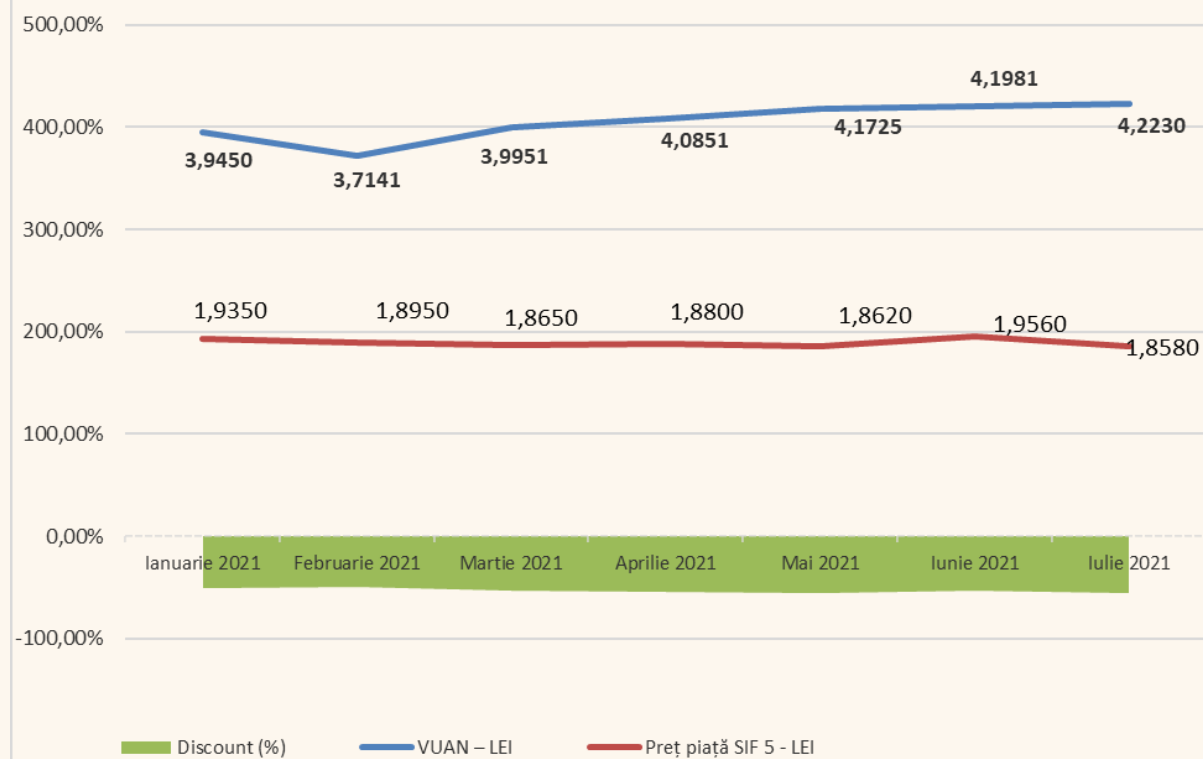
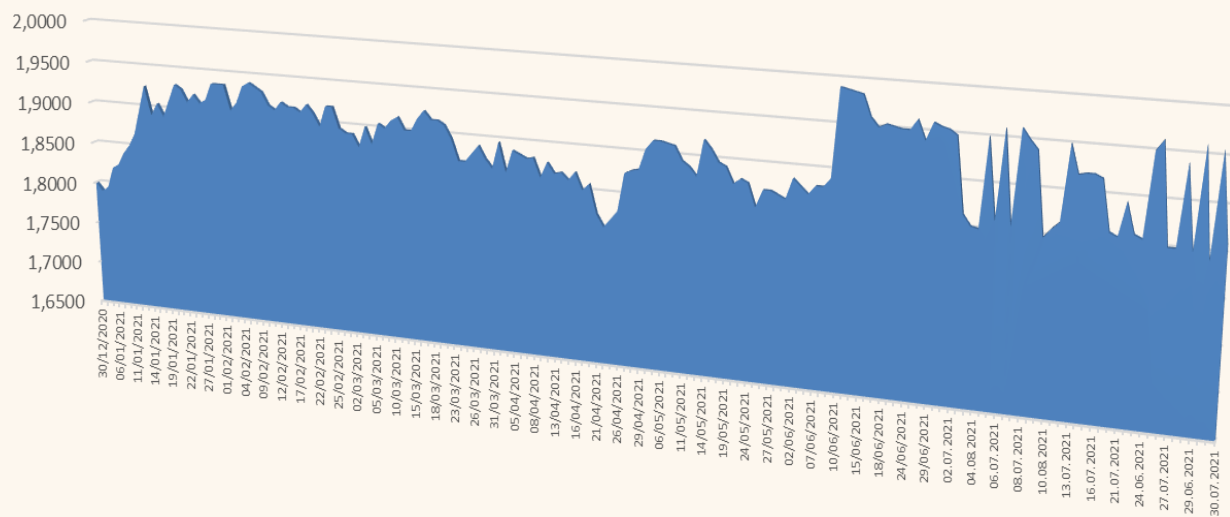
## Acțiunea SIF5

**31.07.2021**

<b>Capitalizare bursieră (lei)</b>	<b>929.000.000</b>
<b>Total activ (lei)</b>	<b>2.347.223.542</b>
<b>Activ net (lei)</b>	<b>2.111.504.001</b>
<b>VUAN (lei)</b>	<b>4,2230</b>
<b>Preț/acțiune (lei) – preț închidere</b>	<b>1,8580</b>
<b>Discount (%)</b>	<b>-56,00</b>

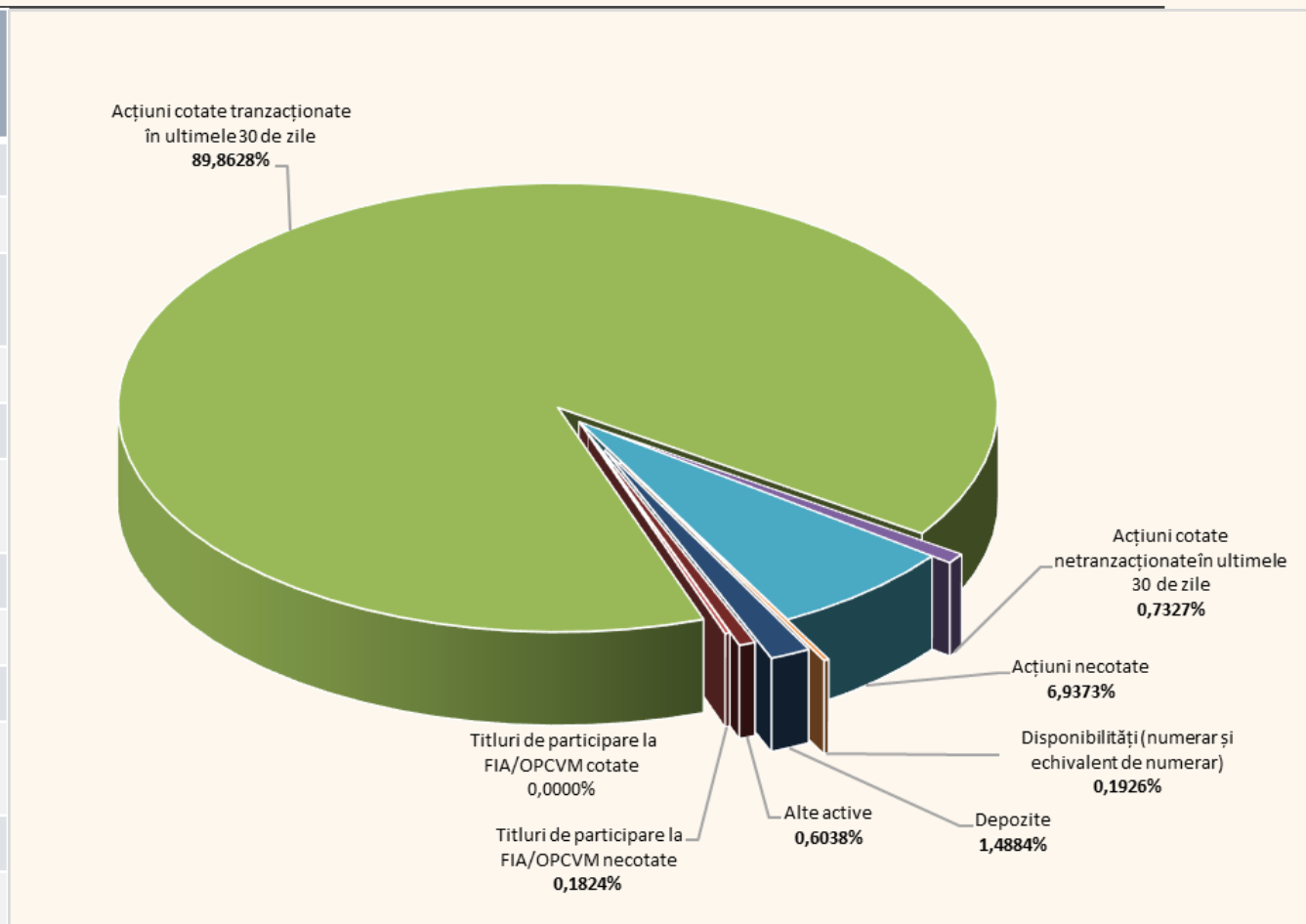
	<b>30.07.2021</b>
Cotație max (lei)	1,8600
Cotație min. (lei)	1,8400
Preț închidere (lei)	1,8580

**Evoluția prețului de închidere SIF5  
ianuarie - iulie 2021**



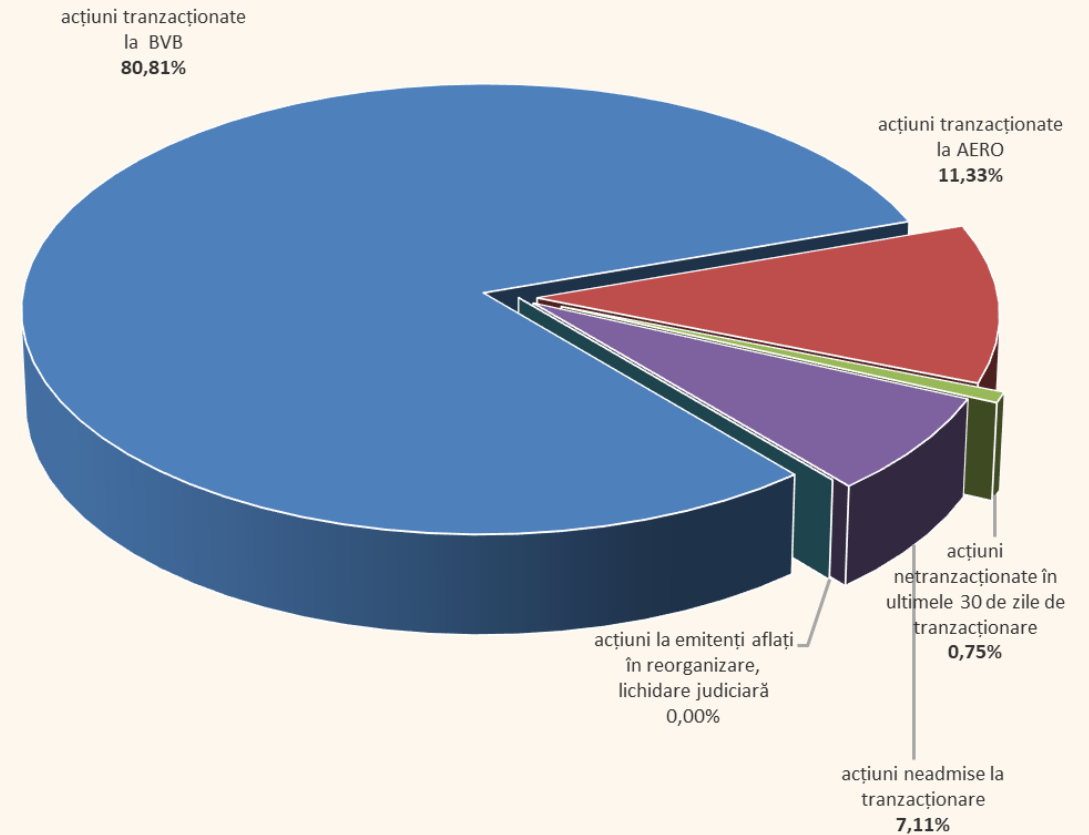
# STRUCTURA ACTIVELOR

	Pondere în valoarea totală a activelor
<b>Active financiare</b>	<b>97,7151%</b>
Active financiare evaluate la cost amortizat	-
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	0,1824%
Titluri de participare la FIA/OPCVM - cotate	-
Titluri de participare la FIA/OPCVM - necotate	0,1824%
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	97,5327%
Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	89,8628%
Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0,7327%
Acțiuni necotate	6,9373%
<b>Disponibilități</b> (numerar și echivalente de numerar)	<b>0,1926%</b>
<b>Depozite bancare</b>	<b>1,4884%</b>
<b>Alte active</b>	<b>0,6038%</b>



# STRUCTURA PORTOFOLIULUI

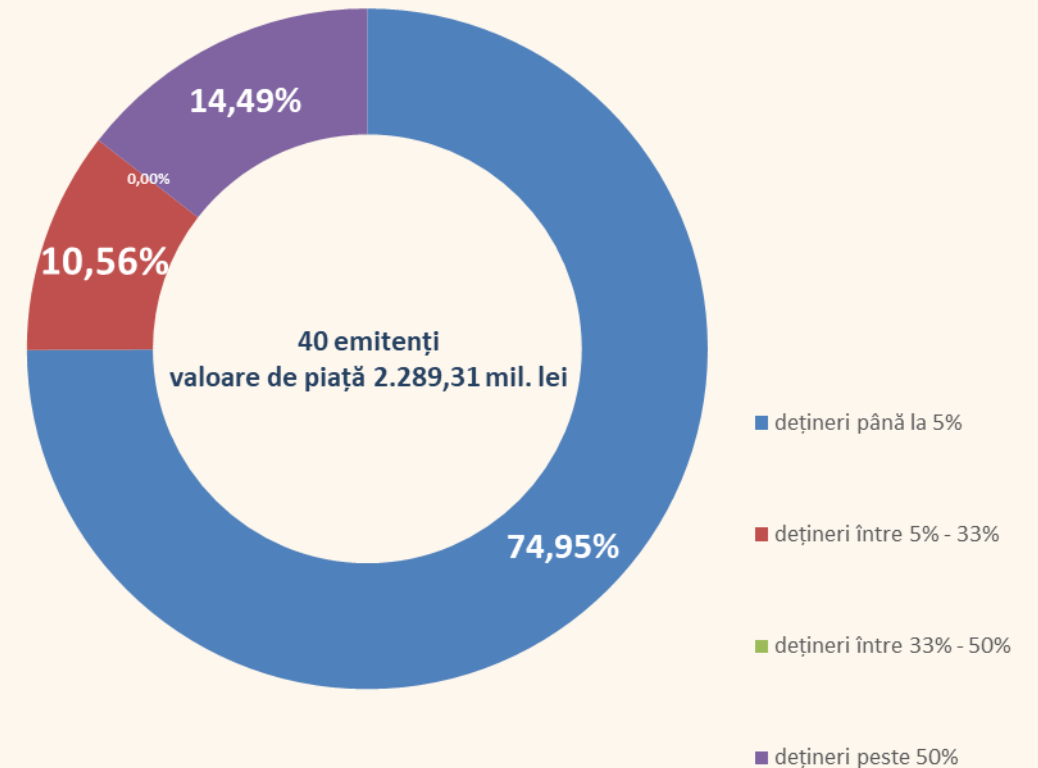
	nr. emitenți	Valoarea de piață totală	
		- lei -	- % -
acțiuni tranzacționate la BVB	14	1.850.000.824	80,81
acțiuni tranzacționate la AERO	10	259.279.234	11,33
acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	2	17.197.589	0,75
acțiuni neadmise la tranzacționare	11	162.833.239	7,11
acțiuni la emitenți aflați în reorganizare, lichidare judiciară	3	0	0,00
<b>TOTAL active financiare</b>	<b>40</b>	<b>2.289.310.886</b>	<b>100,00</b>



# STRUCTURA PORTOFOLIULUI

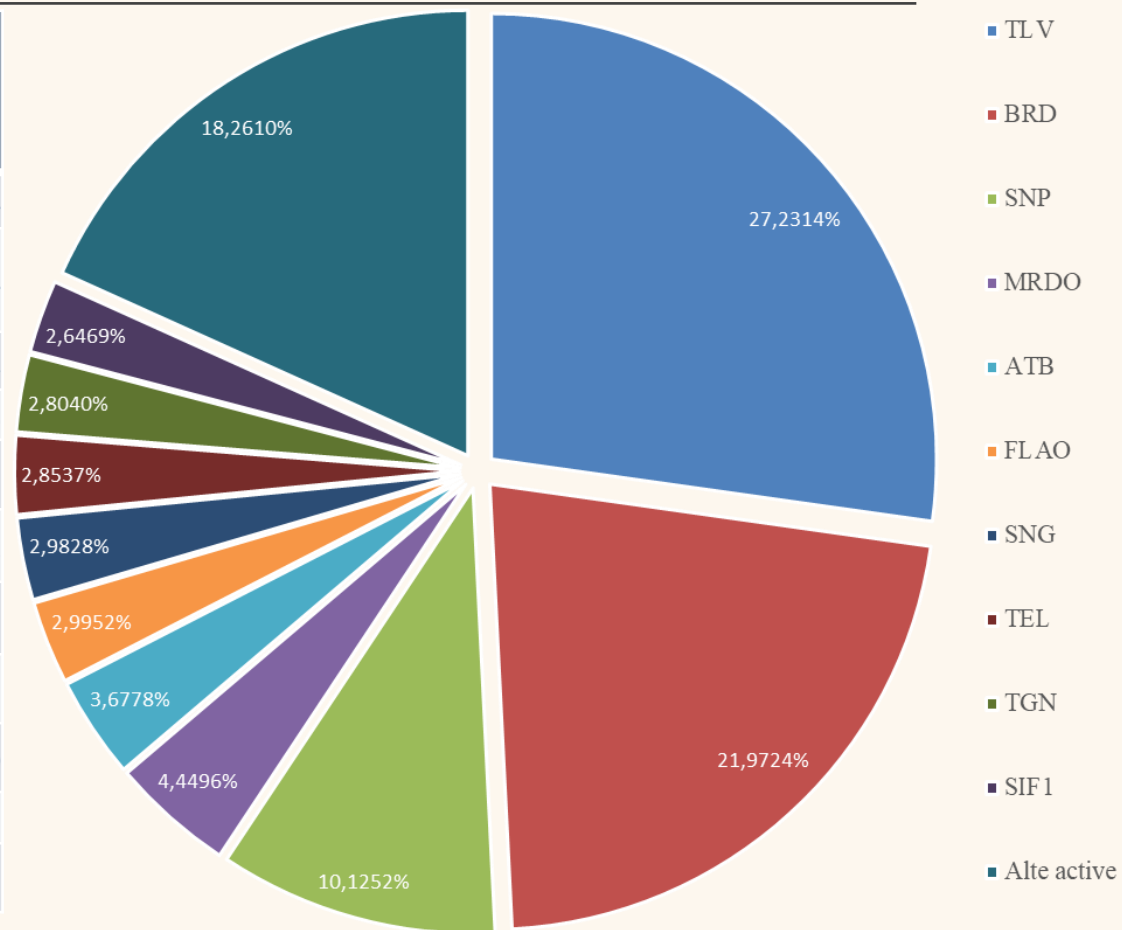
Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	13	1.715.796.774	74,95
■ dețineri între 5% - 33%	15	241.726.123	10,56
■ dețineri între 33% - 50%	-	0	0,00
■ dețineri peste 50%	12	331.787.989	14,49
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>2.289.310.886</b>	<b>100,00</b>

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri



# TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului -%-	Pondere în activul total al F.I.A.I.R. -%-
BANCA TRANSILVANIA	3,9786	27,2314
B.R.D.- GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1114	21,9724
OMV PETROM	1,0134	10,1252
MERCUR S.A.	97,8593	4,4496
ANTIBIOTICE S.A.	23,2948	3,6778
FLAROS S.A.	81,0712	2,9952
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	2,9828
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994	2,8537
SNTGN TRANSGAZ S.A.	2,0665	2,8040
S.I.F. BANAT CRIȘANA	4,4644	2,6469
<b>TOTAL</b>		<b>81,7390</b>



# 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	52,23%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,44%
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	11,31%
transport energie și gaze	5,80%
turism, alimentație publică, agrement	4,35%
ind. farmaceutică	3,77%
intermedieri financiare	3,30%
ind. alimentară	2,47%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,75%
ind. electronică, electrotehnică	1,29%
alte sectoare economice	0,29%

