

*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

NEWSLETTER AUGUST 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**

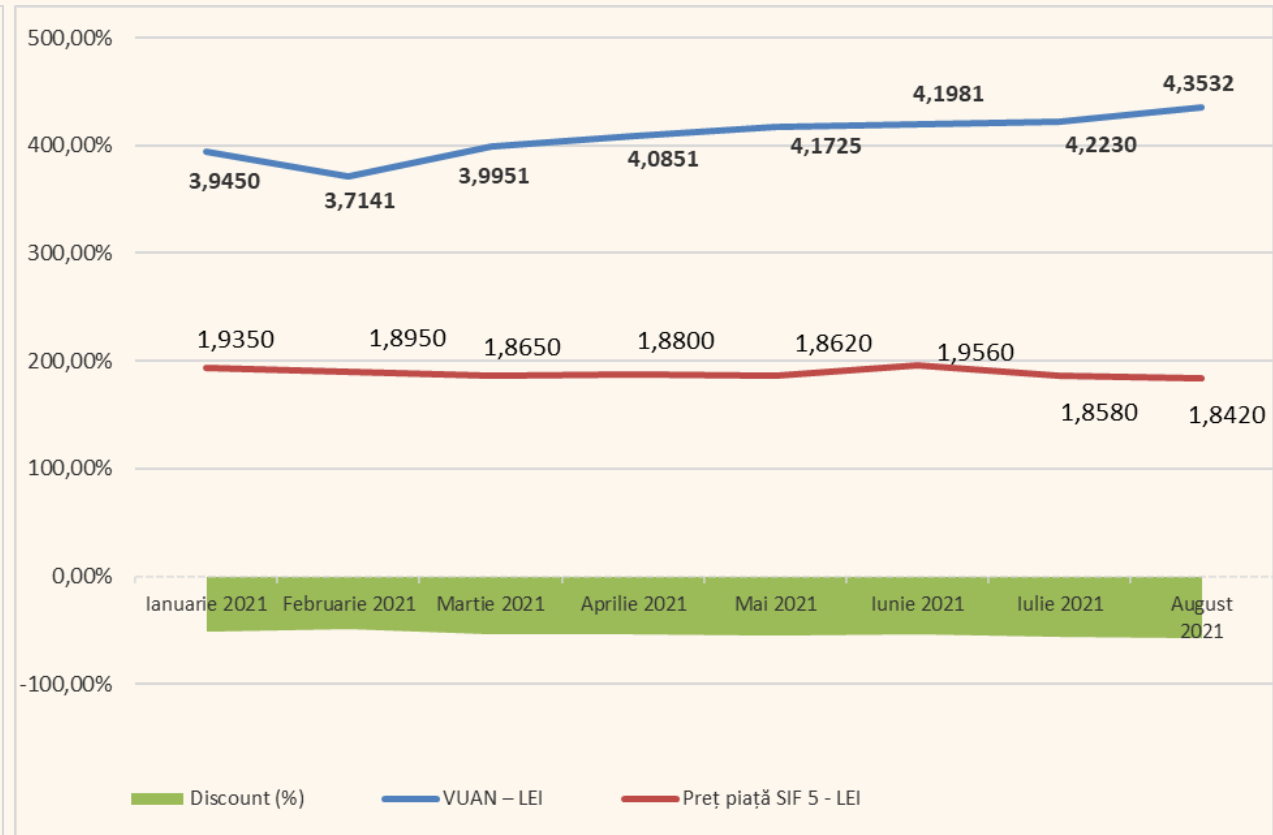
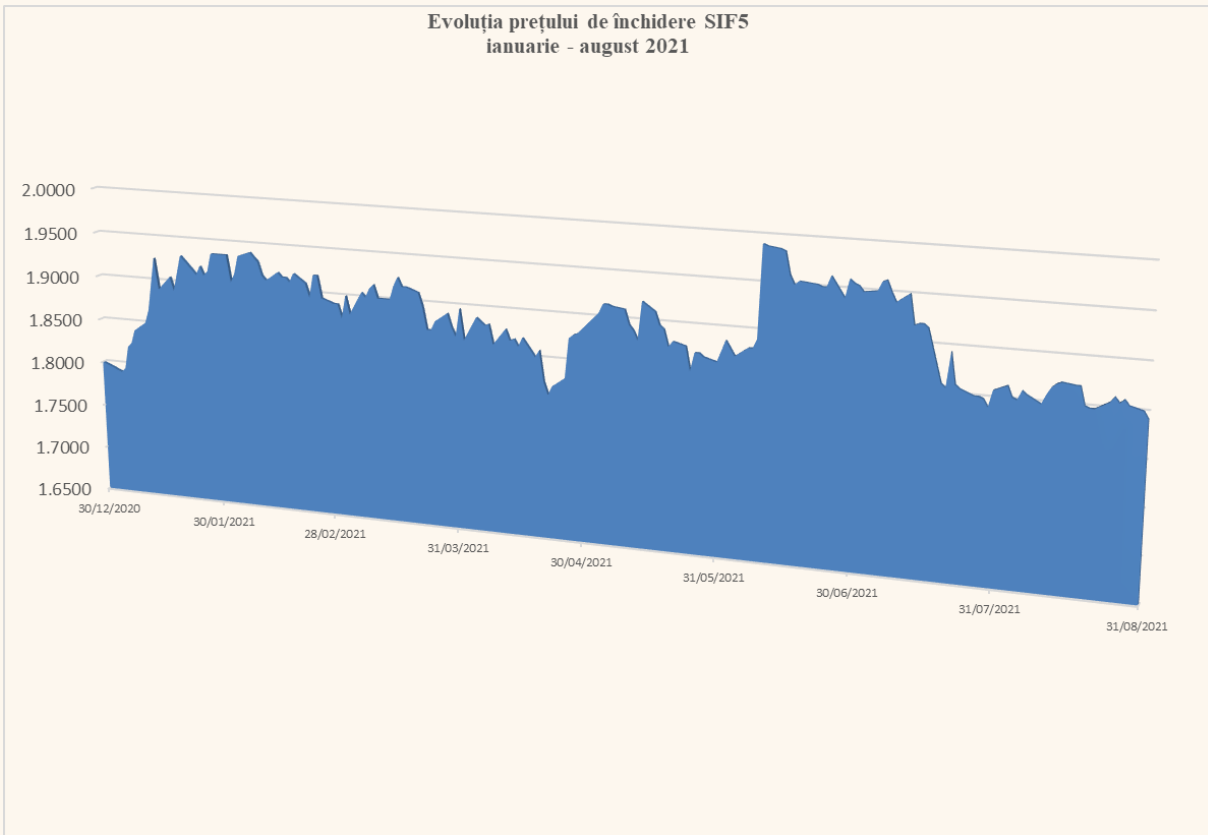
Acțiunea SIF5

31.08.2021

Capitalizare bursieră (lei)	921.000.000
Total activ (lei)	2.423.754.806
Activ net (lei)	2.176.594.923
VUAN (lei)	4,3532
Preț/acțiune (lei) – preț închidere	1,8420
Discount (%)	-57,69

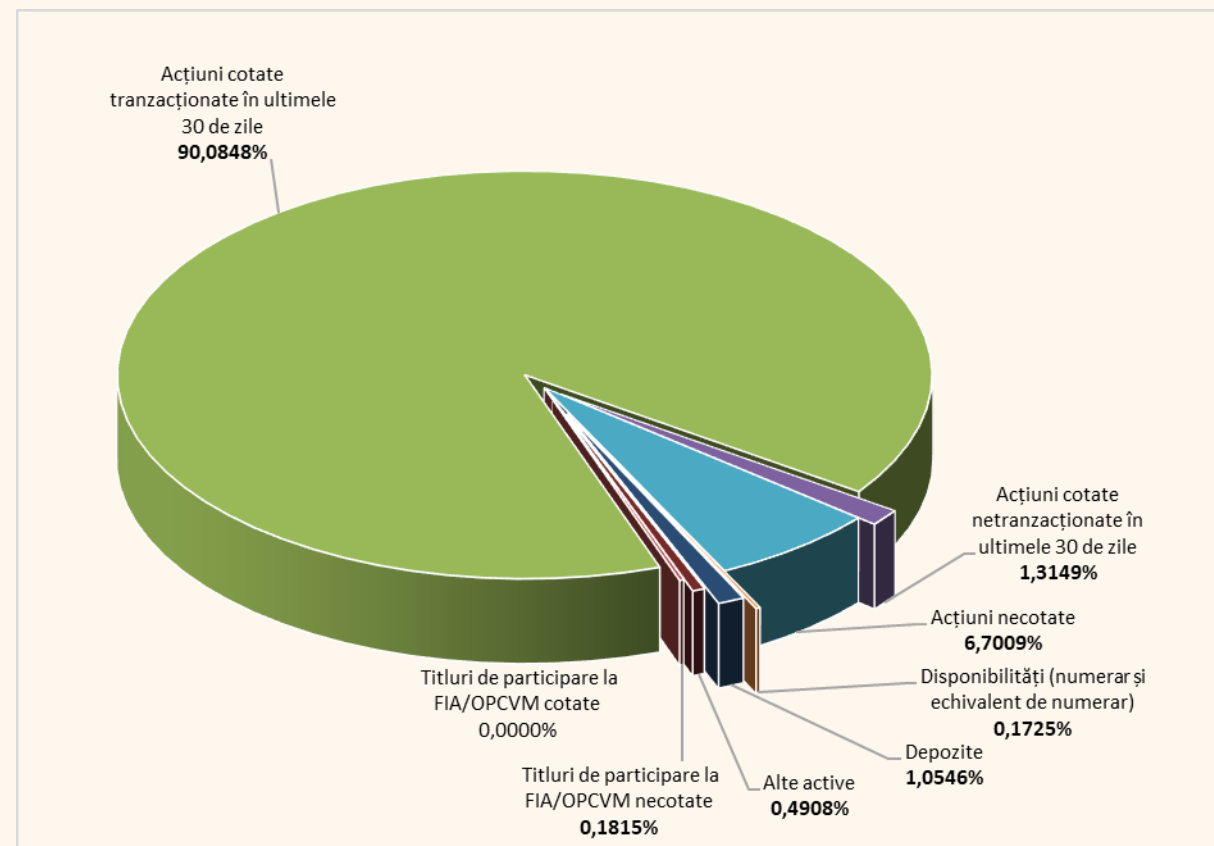
	31.08.2021
Cotație max (lei)	1,8500
Cotație min. (lei)	1,8400
Preț închidere (lei)	1,8420

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



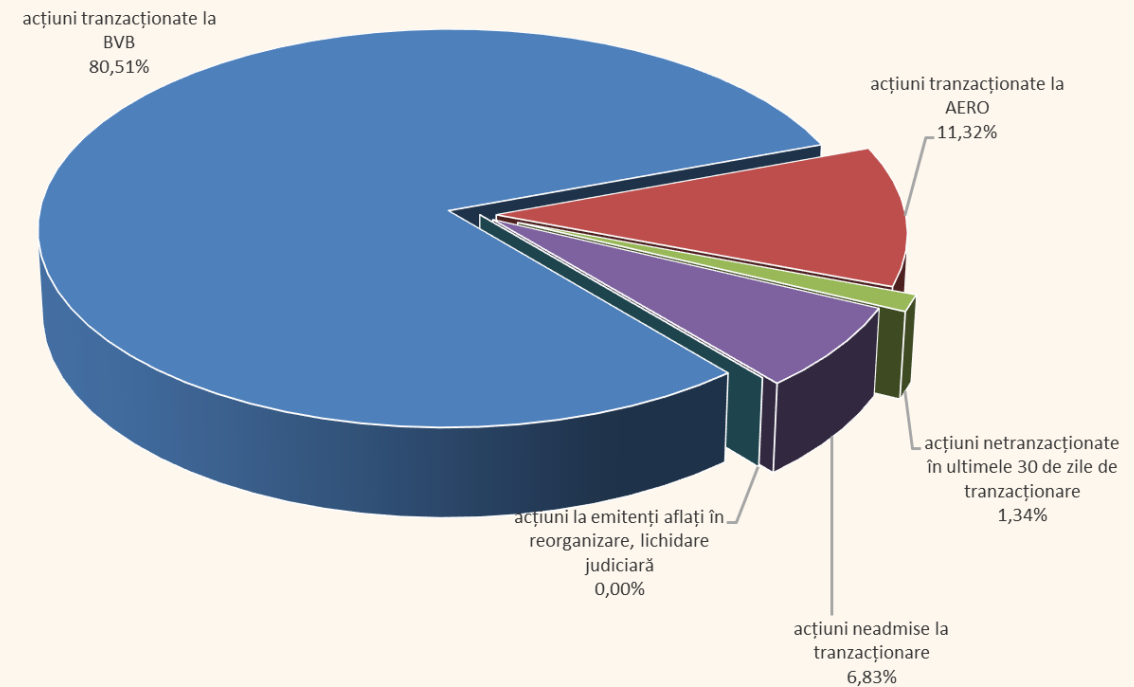
STRUCTURA ACTIVELOR

	Pondere în valoarea totală a activelor
Active financiare	98,2821%
Active financiare evaluate la cost amortizat	-
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	0,1815%
<i>Titluri de participare la FIA/OPCVM - cotate</i>	-
<i>Titluri de participare la FIA/OPCVM - necotate</i>	0,1815%
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	98,1006%
<i>Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile</i>	90,0848%
<i>Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile</i>	1,3149%
<i>Acțiuni necotate</i>	6,7009%
Disponibilități <i>(numerar și echivalente de numerar)</i>	0,1725%
Depozite bancare	1,0546%
Alte active	0,4908%



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

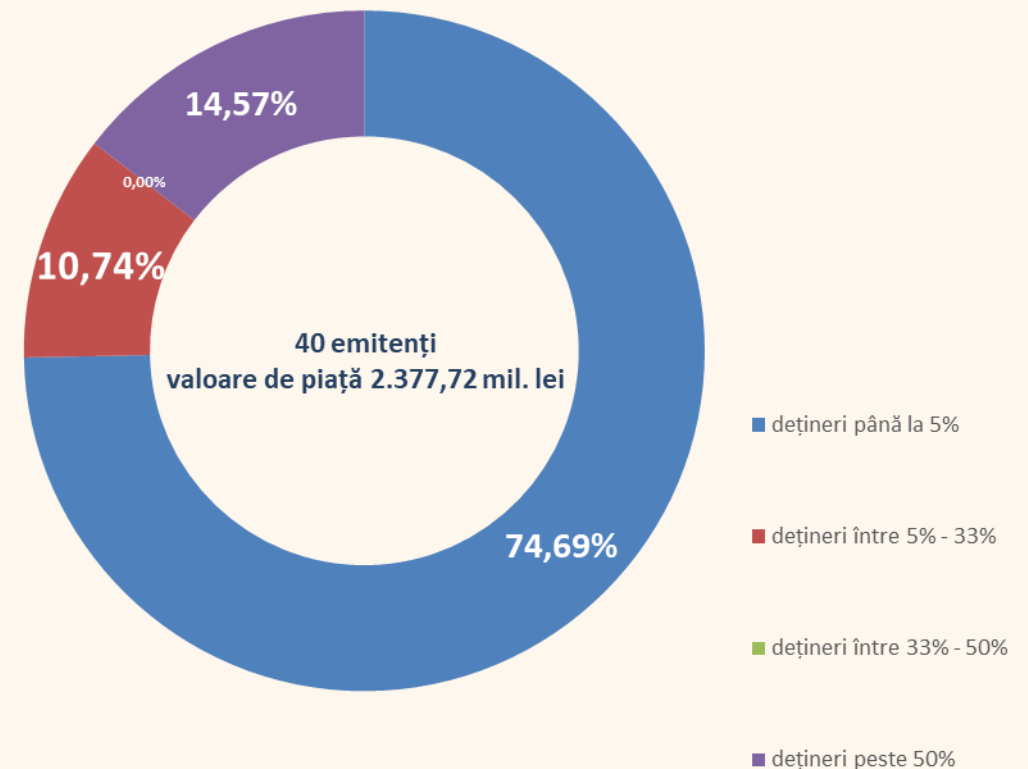
	nr. emitenți	Valoarea de piață totală	
		- lei -	- % -
acțiuni tranzacționate la BVB	13	1.914.179.099	80,51%
acțiuni tranzacționate la AERO	9	269.254.756	11,32%
acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	4	31.870.701	1,34%
acțiuni neadmise la tranzacționare	11	162.413.624	6,83%
acțiuni la emitenți aflați în reorganizare, lichidare judiciară	3	0	0,00%
TOTAL active financiare	40	2.377.718.180	100,00%



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

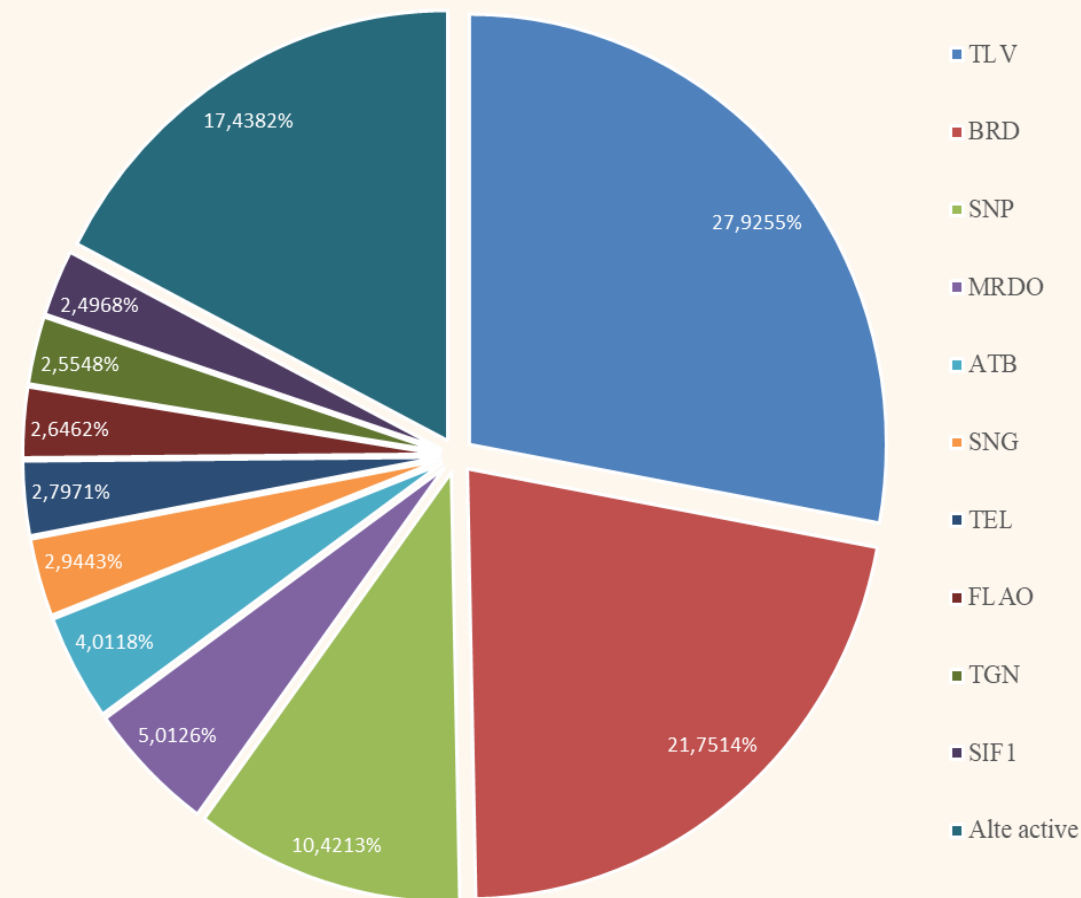
Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	13	1.775.936.620	74,69
■ dețineri între 5% - 33%	15	255.400.876	10,74
■ dețineri între 33% - 50%	-	0	0,00
■ dețineri peste 50%	12	346.380.684	14,57
TOTAL	40	2.377.718.180	100,00

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 S.A.	3,9786	27,9255
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE	4,1114	21,7514
OMV PETROM S.A.	1,0134	10,4213
MERCUR S.A.	97,8593	5,0126
ANTIBIOTICE S.A.	26,0505	4,0118
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	2,9443
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994	2,7971
FLAROS S.A.	81,0712	2,6462
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	2,0665	2,5548
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.	4,4644	2,4968
TOTAL		82,5618



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	52,33%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	13,62%
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	11,35%
transport energie și gaze	5,46%
turism, alimentație publică, agrement	4,18%
ind. farmaceutică	4,09%
intermedieri financiare	3,10%
ind. alimentară	2,53%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	2,07%
ind. electronică, electrotehnică	1,18%
alte sectoare economice	0,09%

