

**FOND DE INVESTIȚII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL  
(F.I.A.I.R)**

*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 SEPTEMBRIE 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. - sunt 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**

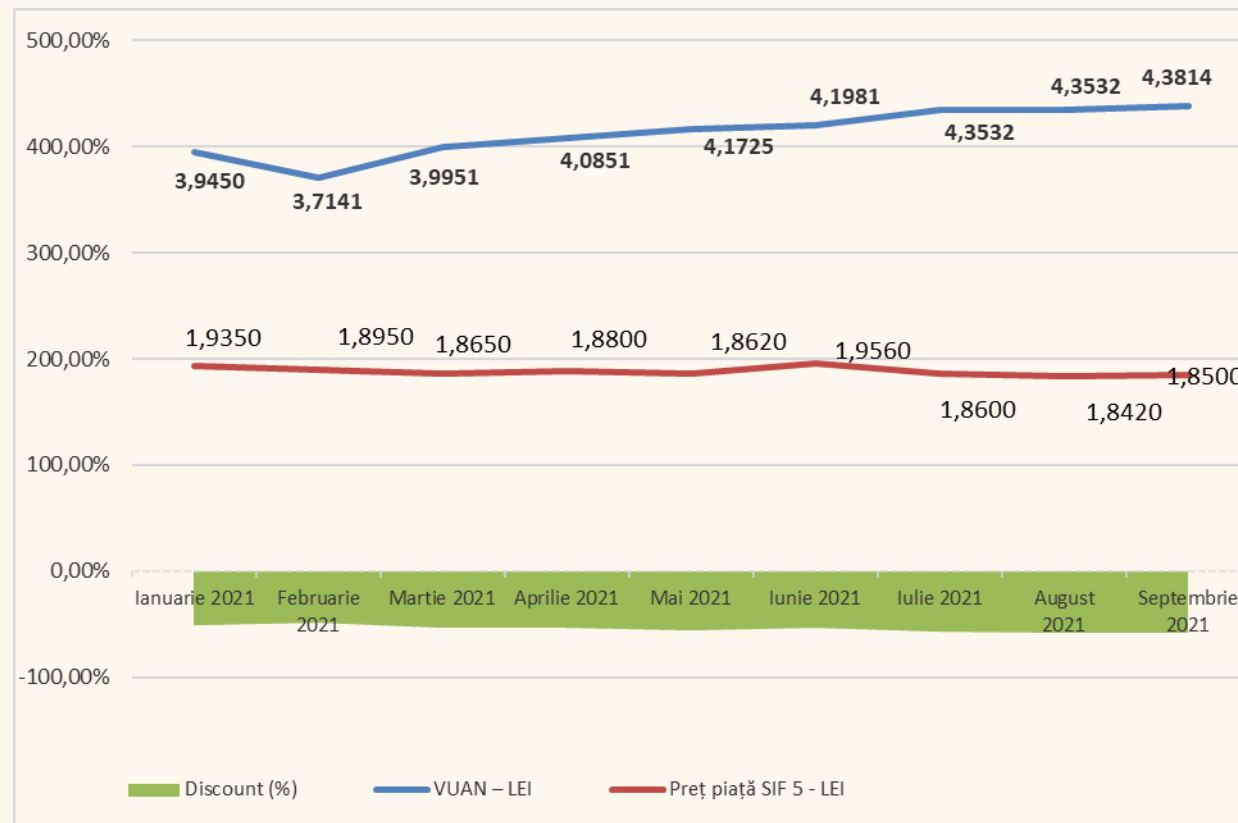
## Acțiunea SIF5

**30.09.2021**

<b>Capitalizare bursieră (lei)</b>	<b>925.000.000</b>
<b>Total activ (lei)</b>	<b>2.437.876.759</b>
<b>Activ net (lei)</b>	<b>2.190.679.945</b>
<b>VUAN (lei)</b>	<b>4,3814</b>
<b>Preț/acțiune (lei) – preț închidere</b>	<b>1,8500</b>
<b>Discount (%)</b>	<b>-57,78</b>

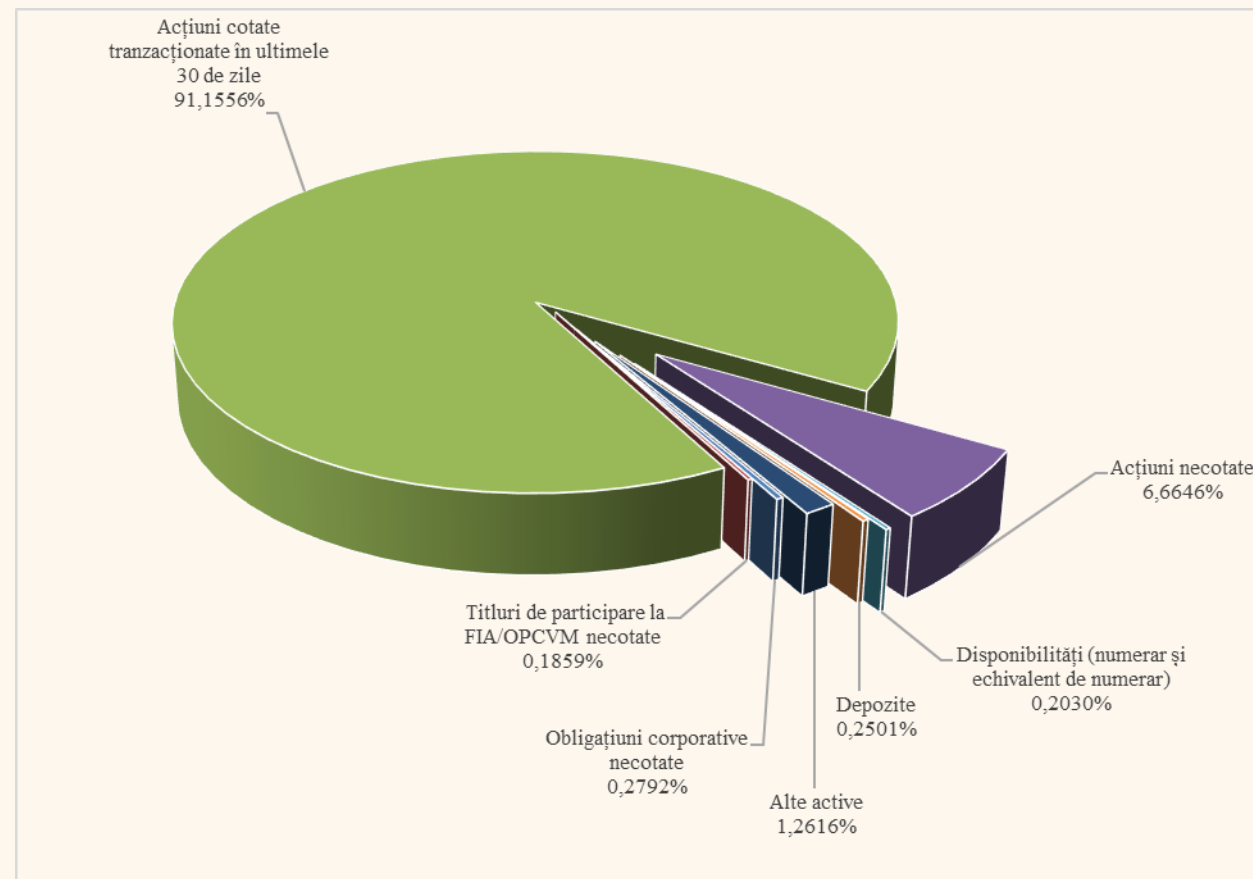
	<b>30.09.2021</b>
Cotație max (lei)	1,8500
Cotație min. (lei)	1,8400
Preț închidere (lei)	1,8500

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



# STRUCTURA ACTIVELOR TOTALE

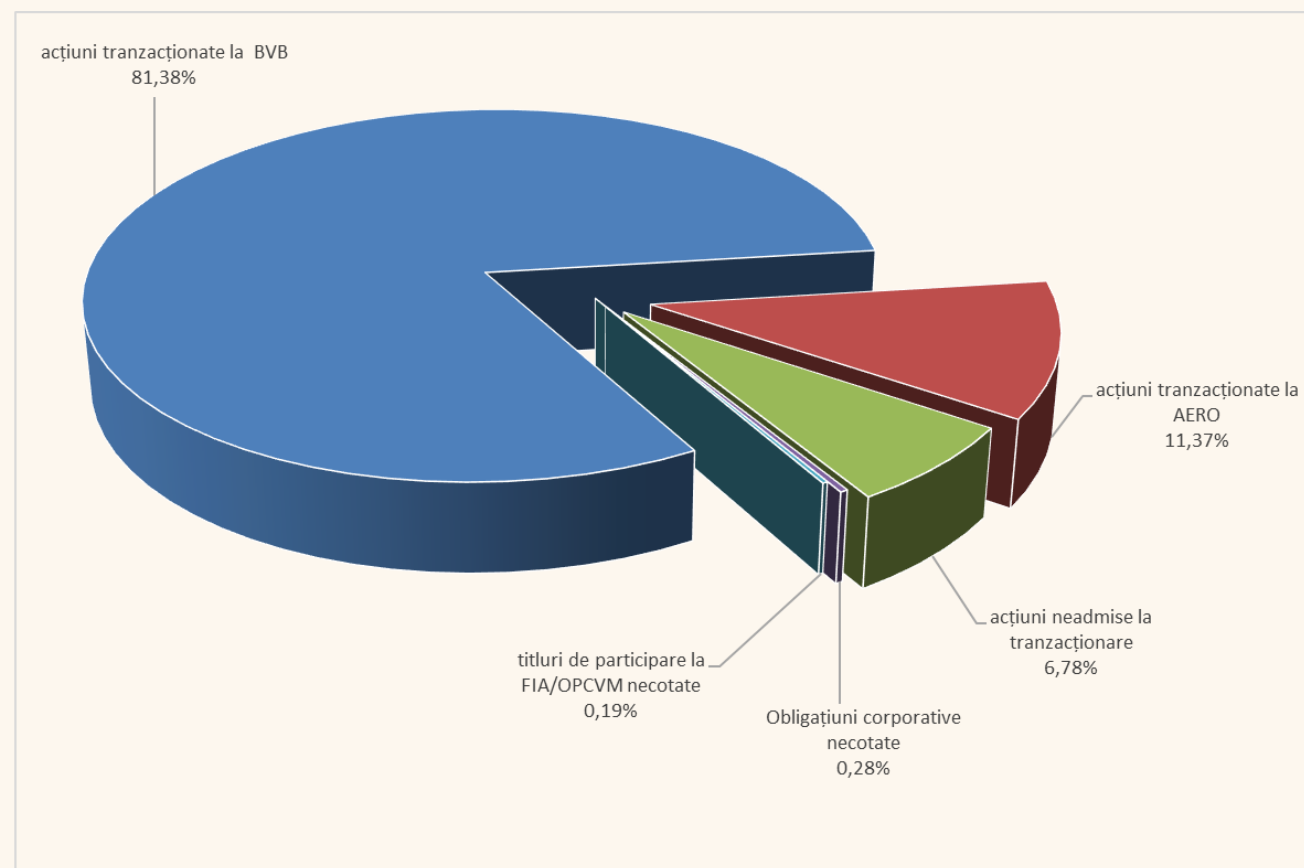
	Pondere în valoarea totală a activelor
<b>Active financiare</b>	<b>98,2853%</b>
Active financiare evaluate la cost amortizat	0,2792%
<i>Obligațiuni corporative cotate</i>	-
<i>Obligațiuni corporative necotate</i>	0,2792%
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	0,1859%
<i>Titluri de participare la FIA/OPCVM - cotate</i>	-
<i>Titluri de participare la FIA/OPCVM - necotate</i>	0,1859%
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	97,8202%
<i>Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile</i>	91,1556%
<i>Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile</i>	-
<i>Acțiuni necotate</i>	6,6646%
<b>Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)</b>	<b>0,2030%</b>
<b>Depozite bancare</b>	<b>0,2501%</b>
<b>Alte active*</b>	<b>1,2616%</b>



\* - în cadrul "Alte active" au fost incluse: imobilizările necorporale, imobilizări corporale, investițiile imobiliare, dividende sau alte drepturi de încasat, cheltuieli înregistrate în avans, creanțe imobilizate, alte creanțe cu bugetul asigurărilor sociale de recuperat, stocuri, furnizori debitori.

# STRUCTURA ACTIVELOR FINANCIARE

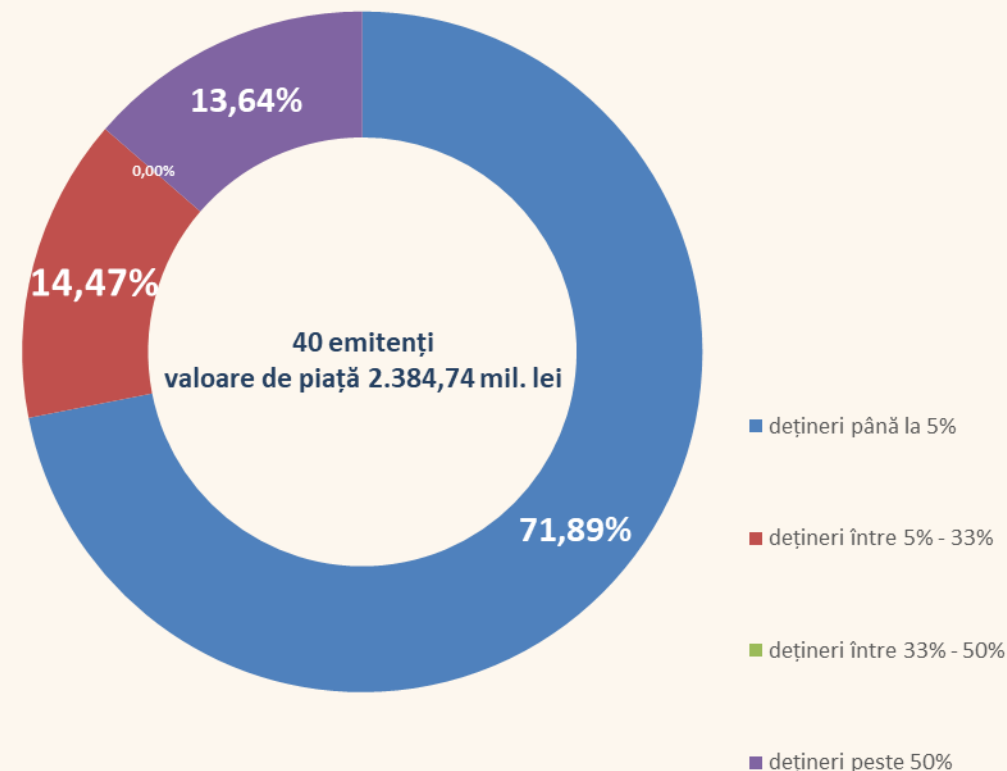
	Valoarea de piață totală	
	- lei -	- % -
acțiuni tranzacționate la BVB	1.949.870.279	81,38
acțiuni tranzacționate la AERO	272.389.626	11,37
acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-	-
acțiuni neadmise la tranzacționare	162.475.500	6,78
acțiuni la emitenți aflați în reorganizare, lichidare judiciară	-	-
obligațiuni corporative necotate	6.807.661	0,28
titluri de participare FIA/OPCVM necotate	4.531.351	0,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.396.074.417</b>	<b>100,00</b>



# STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE ACȚIUNI

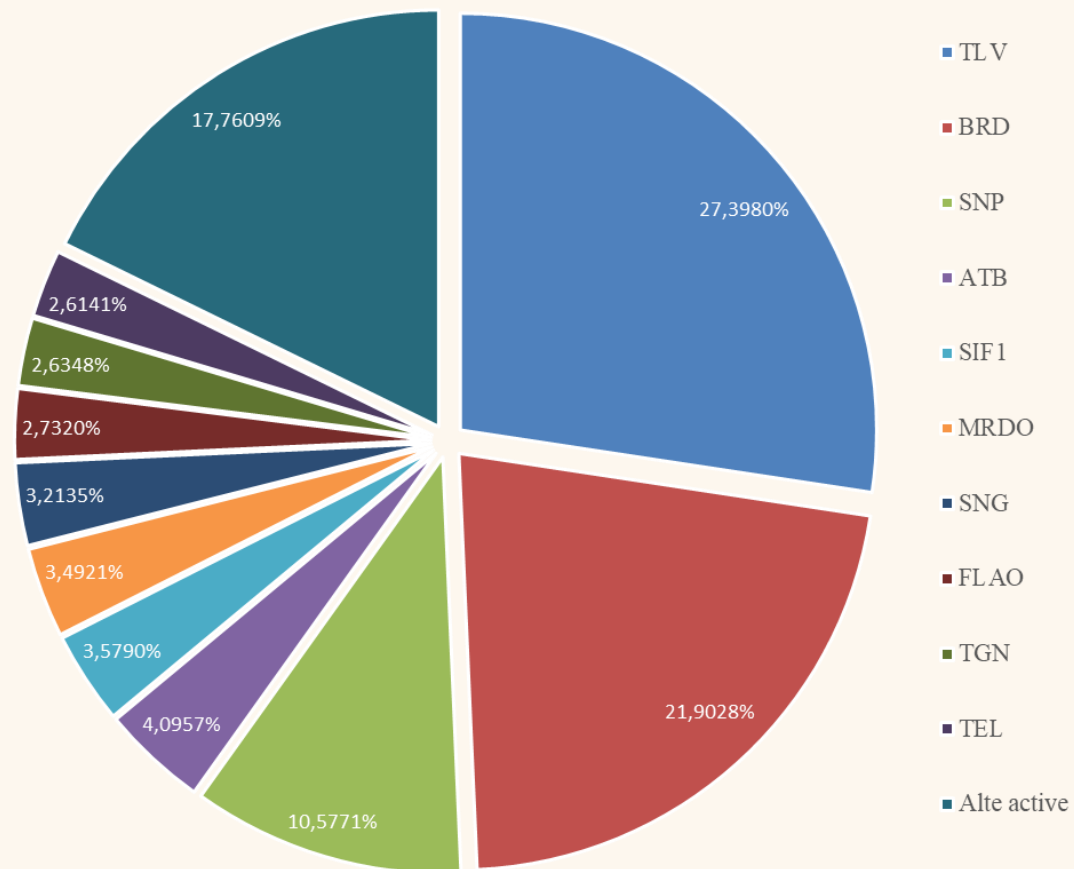
PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structură pe categorii de dețineri

Mărimea pachetelor de acțiuni	nr. sc.	Valoarea de piață totală a pachetului de acțiuni	
		- lei -	- % -
■ dețineri până la 5%	11	1.714.435.673	71,89
■ dețineri între 5% - 33%	17	345.011.336	14,47
■ dețineri între 33% - 50%	-	-	-
■ dețineri peste 50%	12	325.288.396	13,64
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>2.384.735.405</b>	<b>100,00</b>



# TOP 10 COMPANII

	Pondere în capitalul social al emitentului -%-	Pondere în activul total al F.I.A.I.R. -%-
BANCA TRANSILVANIA S.A.	3,9488	27,3980
B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE	4,0755	21,9028
OMV PETROM S.A.	0,9961	10,5771
ANTIBIOTICE S.A.	26,1846	4,0957
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.	6,3165	3,5790
MERCUR S.A.	97,8593	3,4921
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,2135
FLAROS S.A.	81,0712	2,7320
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	2,0665	2,6348
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.	3,6994	2,6141
<b>TOTAL</b>		<b>82,2391</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	52,09%
resurse petrol, gaz metan și servicii anexe	14,10%
închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare	10,53%
transport energie și gaze	5,37%
intermedieri financiare	4,25%
ind. farmaceutică	4,19%
turism, alimentație publică, agrement	4,09%
ind. alimentară	2,42%
ind. constructoare de mașini, prelucrătoare	1,72%
ind. electronică, electrotehnică	1,15%
alte sectoare economice	0,09%

