

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

## COMUNICAT

Vă transmitem atașat, Situația activelor și datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.07.2021 (Anexa 10), așa cum aceasta au fost întocmită de societate și certificată de depozitar și care a fost transmisă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în temeiul art.38 din Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative.

Reamintim că S.I.F. Oltenia S.A. a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail prin Autorizația nr. 94/08.06.2021, drept pentru care se va conforma și obligațiilor de transparență, informare și raportare prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr.7/16.04.2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative.

Menționăm că datele precizate în cadrul Anexei 10 ale Regulamentului A.S.F. nr.7/2020, au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 și art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

În situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară va formula obiecții sau solicitări de clarificare conform legii, investitorii vor fi informați în mod corespunzător.

Sorin - Iulian CIOACĂ  
Președinte - Director General

Viorica Bălan  
Ofițer de Conformitate

**Situația activelor și datoriilor la data de 31/07/2021****Forma transmisă către A.S.F. în 13.08.2021**

(se completează lunar)

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
1.	Imobilizări necorporale	7.227
2.	Imobilizări corporale	10.805.065
3.	Investiții imobiliare	675.090
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
<b>6.</b>	<b>Active financiare</b>	<b>2.293.591.857</b>
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	0
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.280.971
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.280.971
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.289.310.886
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.109.280.058
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	17.197.589
6.3.3.	Acțiuni necotate	162.833.239
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	4.521.301
8.	Depozite bancare	34.936.132
<b>9.</b>	<b>Alte active</b>	<b>2.540.550</b>
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	2.272.234
9.2.	Alte active	268.316
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	146.320
<b>11.</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.347.223.542</b>
<b>12.</b>	<b>Total datorii</b>	<b>230.544.702</b>
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	69.026.809
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	159.382.023
12.3.	Alte datorii	2.135.870
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.160.433
14.	Venituri înregistrate în avans	14.406
<b>15.</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.111.504.001</b>
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	806.336.104
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.991.959
15.6.	Rezerve	611.507.895
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	608.064.145

**Situația activelor și datoriilor la data de 31/07/2021****Forma transmisă către A.S.F. în 13.08.2021**

(se completează lunar)

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
15.9.	Rezultatul exercițiului	28.603.898
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
<b>16.</b>	<b>Activul net (11 - 12 - 13 - 14)</b>	<b>2.111.504.001</b>
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
<b>18.</b>	<b>Valoarea unitară a activului net</b>	<b>4,2230</b>
<b>19.</b>	<b>Număr societăți din portofoliu, din care:</b>	<b>40</b>
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	26
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

**Metoda brută:**

Nivel levier	1,0929
Expunere SIF5	2.307.766.109

**Metoda angajamentului:**

Nivel levier	1,1116
Expunere SIF5	2.347.223.542

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL  
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar  
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Mihai Trifu

## Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

**Activele din portofoliul SIF Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare \***

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. actiuni detinute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei / actiune	totala
1	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.753.217	5903/27.05.2021	5,8145	10.194.151
2	GEMINA TOUR RM.VILCEA	1477750	757.888	5904/27.05.2021	4,3626	3.306.332
3	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	5905/27.05.2021	150,0000	5.270.850
4	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	5907/27.05.2021	4,1096	4.153.147
5	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	5906/27.05.2021	9,0462	54.255.055

\* Societatile au fost evaluate in baza situatiilor financiare de la 31.12.2020 prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar"

DIRECTOR GENERAL  
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar  
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Mihai Trifu