



# SIF2 - SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE "MOLDOVA" SA

NEWSLETTER LUNAR

septembrie 2012

## OBIECTIVE STRATEGICE

- Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
- Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului;
- Valorificarea experientei pe piata nationala si dimensionarea expunerilor in favoarea participatiilor autohtone.

**TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII** - Alt organism de plasament colectiv, positionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii in actiuni, cu grad mediu de risc si plasamente temporare de lichiditate pe instrumente cu venit fix.

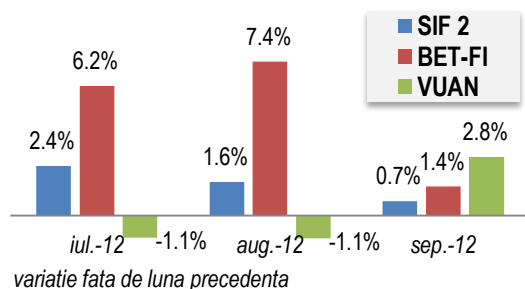
## CONDUCEREA SOCIETATII DE INVESTITII

Societatea este autoadministrata in sistem unitar. Conducerea executiva - conducatorii efectivi:  
Presedinte Director General – Costel Ceocea  
Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros

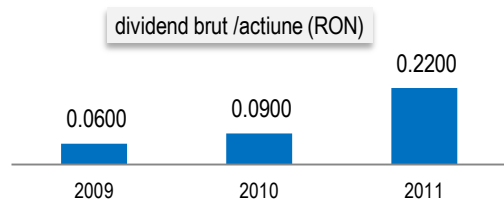
## VALORI

	519.089.588	
	(RON)	(EURO)
Numar actiuni	0,1	0,022
Valoare nominala	51.908.958,8	11.383.543
Capital social	685.198.256	150.262.775
Capitalizare	1.073.244.420	235.360.618
Total active	1.009.016.142	221.275.469
Activ net		

(RON/actiune)	iulie 2012	aug 2012	sep 2012
VUAN	1,9143	1,8932	<b>1,9438</b>
Pret piata SIF2	1,2900	1,3110	<b>1,3200</b>
Discount (%)	- 33	-31	<b>-32</b>



## DIVIDENDE



\* distributia dividendelor se face conform comunicatului din 15.05.2012 - vezi: [www.sifm.ro/comunicate/2012](http://www.sifm.ro/comunicate/2012)

\* \*dividende 2011 distribuite in proportie de 68% (78 mil lei)

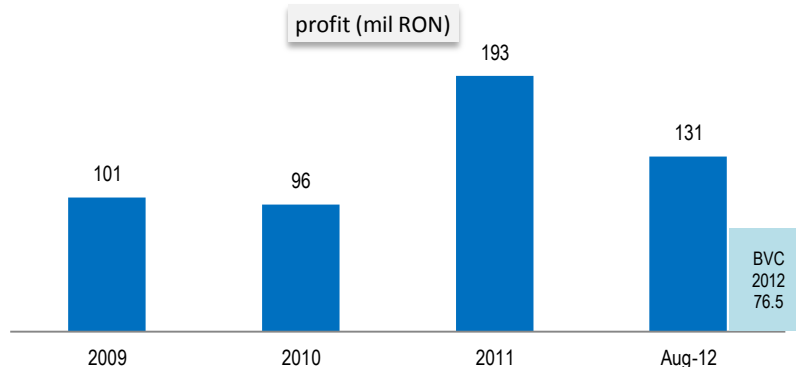
STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Actiuni, din care	85,25
- cotate	81,34
- necotate	3,91
Titluri de participare AOPC (unitati de fond)	1,59
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	8,78
Obligatiuni (municipale, corporative, fonduri obligatiuni)	0,69
Alte active	3,69

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Financiar	48,60
Energetic	21,17
Industria prelucratoare (mecanica, chimica, textile etc)	4,77
Industria farmaceutica	2,54
Comert	1,78
Agricultura	1,54
Constructii	1,02
Altele	1,97

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	pondere >1% din val. totala active
ERSTE BANK	24,61
BRD	12,52
FONDUL PROPRIETATEA	9,72
BANCA TRANSILVANIA	9,61
OMV PETROM	5,14
SNTGN TRANSGAZ	2,97
BIOFARM	2,37
AEROSTAR	1,58
MECANICA CEAHLAU	1,53
TRANSELECTRICA	1,20
TOTAL	71,26

PERFORMANTA IN CADRUL SECTORULUI*	SIF 1	SIF 2	SIF 3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercitiului (mil RON)	97 aug - 12	<b>131</b> sep - 12	163 aug - 12	54 aug - 12	54 aug - 12

Sursa AAF



ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA 30.09.2012	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total actionari
Persoane fizice	54,354	1,828	5.811.359
Persoane juridice	23,179	20,638	386
TOTAL	77,534	22,466	5.811.745

## DATE IDENTIFICARE :

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNORO  
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX

## CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062  
e-mail: [sifm@sifm.ro](mailto:sifm@sifm.ro); Web-site: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)