

Newsletter - aprilie 2013

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, pozitionat 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.

MANAGEMENT

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

DATE IDENTIFICARE:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX

CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062
e-mail: sifm@sifm.ro; Web-site: www.sifm.ro

dividend brut/actiune (RON)



ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA 30.04.2013	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total actionari
Persoane fizice	48,8	1,6	5.804.532
Persoane juridice	23,6	26,0	362
TOTAL	72,4	27,6	5.804.894

Profit net (mil RON)



PERFORMANTA IN CADRUL SECTORULUI*	SIF 1	SIF 2	SIF 3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercitiului (mil RON)	14,5 apr	35,1 apr	27,6 apr	21,5 mar	30,8 mar

*Sursa AAF

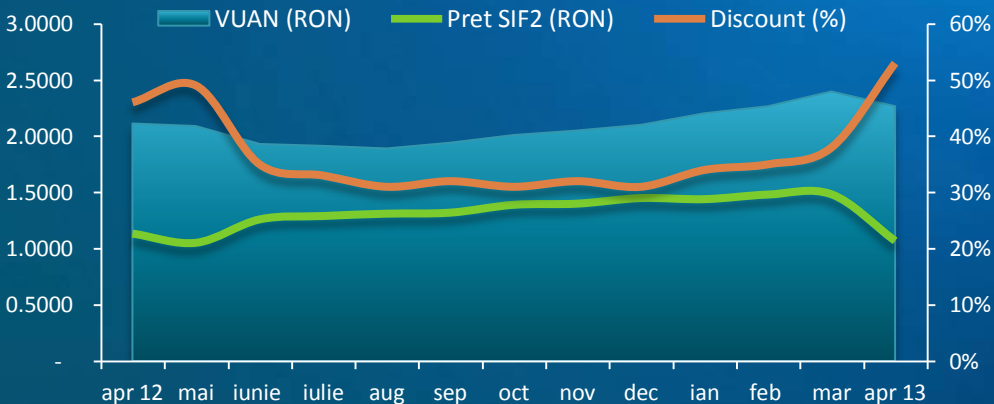


Activele administrate

Valori

Numar actiuni	519.089.588	
	(RON)	(EURO)
Valoare nominala	0,1	0,022
Capital social	51.908.958,8	12.015.962
Capitalizare	554.906.769	128.450.641
Total active	1.347.863.585	312.005.459
Activ net	1.176.992.881	272.452.055

(RON/actiune)	feb 2013	mar 2013	apr 2013
VUAN	2,2642	2,3962	2,2674
Pret piata SIF2	1,4810	1,4830	1,0690*
Discount (%)	-35	-38	-53



Structura

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Actiuni, din care	86,33
– cotate	81,74
– necotate	4,59
Titluri de participare AOPC (unitati de fond)	3,11
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	8,31
Obligatiuni (municipale, corporative, fondonduri obligatiuni)	0,87
Alte active	1,38

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Financiar	40,64
Energetic	21,14
Industria prelucratoare (mecanica, chimica, textile etc)	16,45
Industria farmaceutica	2,58
Comert	2,66
Agricultura	0,66
Constructii	0,90
Altele	1,30

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	pondere >1% din val. totala active
ERSTE BANK	21,30
FONDUL PROPRIETATEA	10,14
BRD	9,16
BANCA TRANSILVANIA	8,80
IASITEX	7,90
OMV PETROM	5,24
SNTGN TRANSGAZ	3,49
BIOFARM	2,42
TESATORIILE REUNITE	1,96
AEROSTAR	1,88
MECANICA CEAHLAU	1,42
TRANSELECTRICA	1,12
TOTAL	74,83

* Precizam ca in luna aprilie a avut loc o corectie a pretului SIF2 ca urmare a trecerii datei ex-dividend