

Newsletter - iunie 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, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri. Conducerea executiva - conducatorii efectivi:
Presedinte Director General – Costel Ceoce
Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros

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; Web-site: www.sifm.ro

dividend brut/actiune (RON)



ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA 30.06.2013	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total actionari
Persoane fizice	49	2	5.802.860
Persoane juridice	24	25	355
TOTAL	73	27	5.803.215

Profit net (mil RON)



PERFORMANTA IN CADRUL SECTORULUI* 2013	SIF 1	SIF 2	SIF 3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercitiului (mil RON)	27 mai	83 iunie	89 mai	33 mai	84 mai

*Sursa BVB

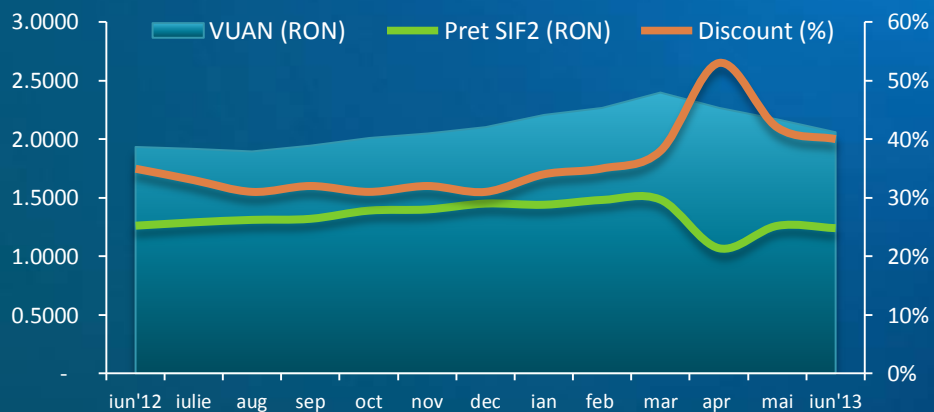


Activele administrate

Valori

Numar actiuni	519.089.588	
	(RON)	(EURO)
Valoare nominala	0,1	0,022
Capital social	51.908.958,8	12.015.962
Capitalizare	643.671.089	144.918.743
Total active	1.191.015.365	268.434.124
Activ net	1.067.371.946	240.567.050

(RON/actiune)	apr 2013	mai 2013	iunie 2013
VUAN	2,2674	2,1666	2,0562
Pret piata SIF2	1,0690	1,2600	1,2400
Discount (%)	-53	-42	-40



Structura

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care	85,85
– cotate	81,23
– necotate	4,62
Titluri de participare AOPC (unitati de fond)	3,19
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	5,96
Obligatiuni (municipale, corporative, fondonduri obligatiuni)	1,29
Alte active	3,71

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val. totala active (%)
Financiar	42,76
Energetic	23,14
Industria prelucratoare (mecanica, chimica, textile etc)	9,84
Industria farmaceutica	3,17
Comert	3,61
Agricultura	0,73
Constructii	1,04
Altele	1,56

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIUL	pondere >1% din val. totala active
ERSTE BANK	21,38
BRD	9,99
BANCA TRANSILVANIA	9,84
FONDUL PROPRIETATEA	9,83
OMV PETROM	7,06
SNTGN TRANSGAZ	3,58
BIOFARM	2,99
AEROSTAR	2,38
TESATORIILE REUNITE	2,22
MECANICA CEHLAU	1,61
TRANSELECTRICA	1,34
REGAL	1,12
TOTAL	73,24