

Newsletter - mai 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 31.05.2013	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total actionari
Persoane fizice	49	2	5.803.700
Persoane juridice	24	25	353
TOTAL	73	27	5.804.053

Profit net (mil RON)



PERFORMANTA IN CADRUL SECTORULUI* 2013	SIF 1	SIF 2	SIF 3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercitiului (mil RON)	14,5 apr	78,6 mai	27,6 apr	33,3 mai	43,3 apr

*Sursa BVB

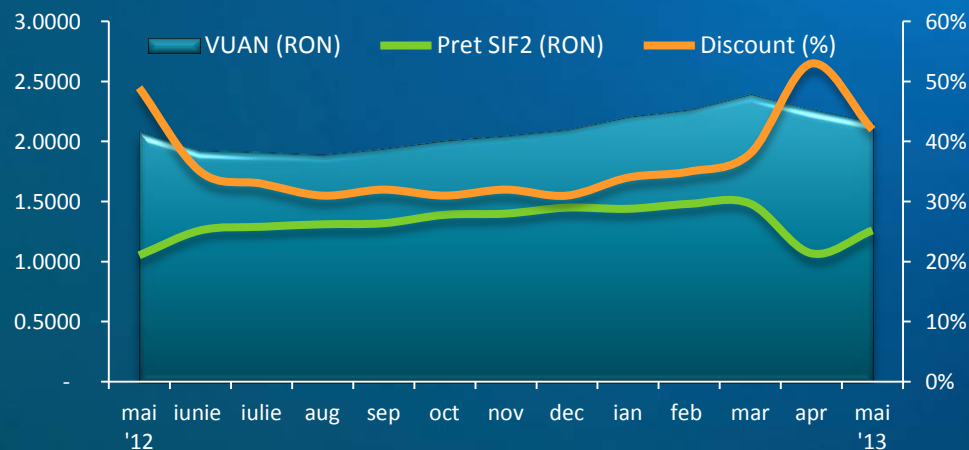


Activele administrate

Valori

Numar actiuni	519.089.588	
	(RON)	(EURO)
Valoare nominala	0,1	0,022
Capital social	51.908.958,8	12.015.962
Capitalizare	654.052.881	145.445.280
Total active	1.295.981.138	288.194.342
Activ net	1.124.647.861	250.094.034

(RON/actiune)	mar 2013	apr 2013	mai 2013
VUAN	2,3962	2,2674	2,1666
Pret piata SIF2	1,4830	1,0690	1,2600
Discount (%)	-38	-53	-42



Structura

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Actiuni, din care	83,03
– cotate	78,77
– necotate	4,27
Titluri de participare AOPC (unitati de fond)	3,14
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	8,48
Obligatiuni (municipale, corporative, fondonduri obligatiuni)	1,22
Alte active	4,12

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Financiar	42,75
Energetic	22,24
Industria prelucratoare (mecanica, chimica, textile etc)	8,62
Industria farmaceutica	2,86
Comert	3,31
Agricultura	0,69
Constructii	0,97
Altele	1,59

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIUL	pondere >1% din val. totala active
ERSTE BANK	22,78
BRD	9,81
FONDUL PROPRIETATEA	9,57
BANCA TRANSILVANIA	8,69
OMV PETROM	6,38
SNTGN TRANSGAZ	3,74
BIOFARM	2,70
AEROSTAR	2,05
TESATORIILE REUNITE	1,64
MECANICA CE AHLAU	1,42
TRANSELECTRICA	1,26
REGAL	1,03
TOTAL	71,07