



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE "MOLDOVA" SA

NEWSLETTER LUNAR
aprilie 2012
OBIECTIVE STRATEGICE

- Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
- Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si echilibrarii 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

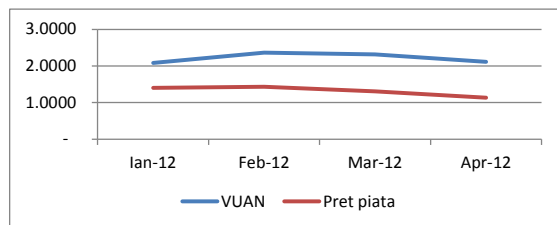
Numarul actiunilor: 519.089.588; VN 0,1 RON
Capital social: 51.908.958,8 RON
Total Active: 1.237.735.007 RON (278 mil EURO)
Activ Net : 1.096.271.098 RON (246 mil EURO)

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Actiuni, din care	88,90
- cotate	85,55
- necotate	3,35
Titluri de participare AOPC (unitati de fond)	1,95
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	6,76
Obligatiuni (municipale, corporative, fonduri obligatiuni)	0,86
Alte active	1,53

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in valoarea totala a activelor (%)
Financiar	53,02
Energetic	20,65
Industria prelucratoare (mecanica, chimica, textile etc)	7,23
Industria farmaceutica	2,30
Comert	1,92
Agricultura	1,13
Constructii	1,02
Altele	1,63

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	pondere >1% din valoarea totala a activelor
ERSTE BANK	25,46
BRD	17,57
FONDUL PROPRIETATEA	10,56
BANCA TRANSILVANIA	7,99
OMV PETROM	3,67
SNTGN TRANSGAZ	3,28
BIOFARM	2,14
TESATORIILE REUNITE	1,76
MECANICA CE AHLAU	1,29
TRANSELECTRICA	1,27
AEROSTAR	1,23
BURSA DE VALORI BUCURESTI	1,04
TOTAL	77,26

(RON/actiune)	feb 2012	mar 2012	apr 2012
VUAN	2,3644	2,3137	2,1119
Pret piata	1,4300	1,3050	1,1340
Discount (%)	-39	-44	-46


DIVIDENDE ANUALE (RON/actiune)

2007-0,0500; 2008-0,0450 ; 2009-0,0600; 2010-0,0900
2011 - 0,2200 (aprobat in AGA 06.04.2012)

DATE IDENTIFICARE

Bursa de Valori Bucuresti : SIF2
ISIN : ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BBG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX

ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA 30.04.2012	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total actionari
Persoane fizice	57,228	1,875	5.816.700
Persoane juridice	20,521	20,376	407
TOTAL	77,749	22,251	5.817.107

PERFORMANTA IN CADRUL SECTORULUI*	SIF 1	SIF 2	SIF 3	SIF 4	SIF 5
Rezultatul exercitiului (RON) (apr 2012)	83.701.589	53.029.016	92.331.603	54.164.203	17.682.121

* sursa BVB