

OBIECTIVE STRATEGICE

- ✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
- ✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului;
- ✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopul cresterii performantei portofoliului,

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018

STRUCTURA DE CONDUCERE

Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie,

Conducerea executiva:

Claudiu Doros - Director General

Catalin Iancu - Director General Adjunct

(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)

DATE IDENTIFICARE

Nr, Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNORO

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2,BX

LEI: 254900Y1O0025N04US14

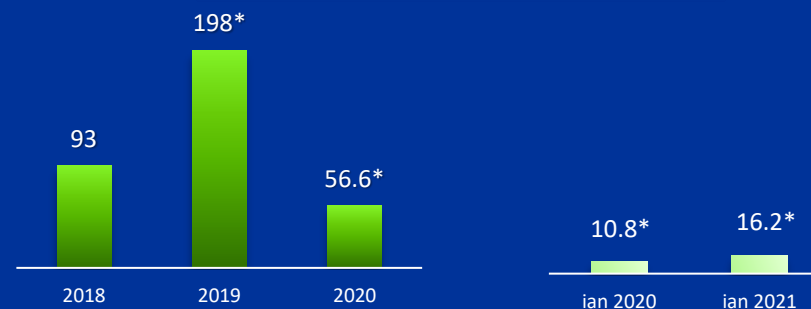
CONTACT

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062

e-mail: sifm@sifm.ro; Web-site: www,sifm.ro

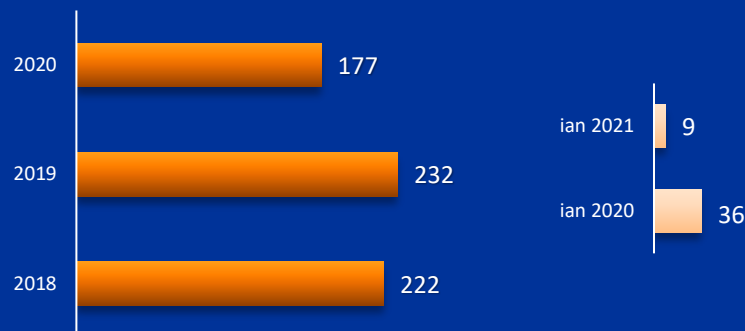
ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA	Rezidenti % din cap soc	Nerezidenti % din cap soc	Numar total Actionari
Persoane fizice	36,6	0,3	5.748.453
Persoane juridice	46,7	16,4	178
TOTAL	83,3	16,7	5.748.631

Rezultat net (mil lei)



* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.

Investitii in valori mobiliare (mil lei)



Activele administrate

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni	989.479.176	
	LEI	EUR*
Val, nominala	0,1	0,02
Capital social	98.947.918	20.299.924
Capitalizare	1.345.691.679	276.078.961
Total active	2.200.850.475	451.521.341
Activ net	2.057.723.719	422.157.791

*EUR/RON = 4,8743 (www.bnr.ro)

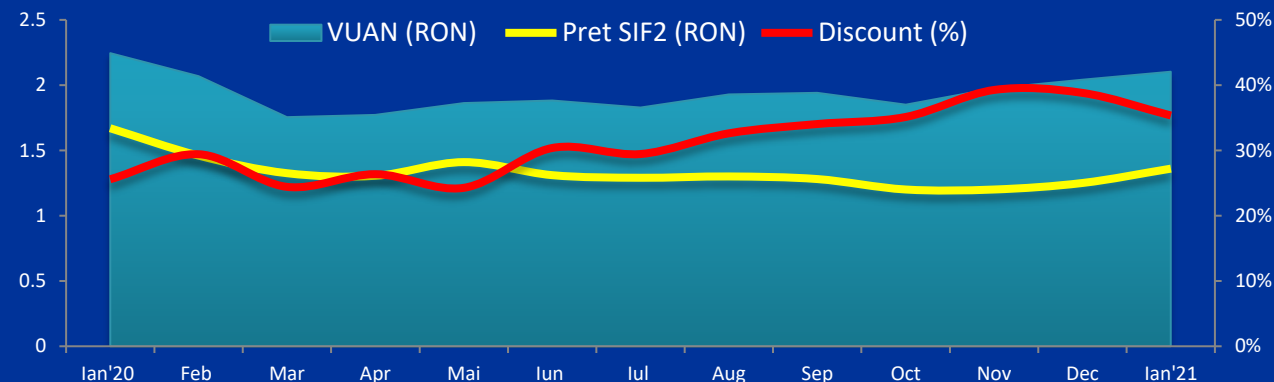
(lei/actiune)	Noiembrie, 2020	Decembrie, 2020	Ianuarie, 2021
VUAN**	1,9746	2,0417	2,1027
Pret piata SIF2	1,2000	1,2500	1,3600
Discount (%)	39	39	35

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 978,599,299 si a rezultat prin scaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelor de rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf, reglementarilor aplicabile).

STRUCTURA ACTIVELOR	pondere in val, totala active (%)
Actiuni, din care:	79,1
– cotate	69,5
– necotate	9,6
Titluri de participare OPC (unitati de fond)	13,4
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)	5,8
Alte active	1,7

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)	pondere in val, totala active (%)
Financiar	43,9
Energetic	15,9
Imobiliare	6,8
Industria prelucratoare	6,5
Altele	6,0

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU	> 1% din val, totala active
BANCA TRANSILVANIA	38,3
ROMGAZ	10,6
AEROSTAR	4,3
BRD	3,3
PROFESSIONAL IMO PARTNERS	3,0
STRAULESTI LAC ALFA	2,1
OMV PETROM	2,1
TESATORIILE REUNITE	2,1
AGROINTENS	2,0
AGROLAND CAPITAL	1,7
SIF TRANSILVANIA	1,7
TRANSGAZ	1,6
NUCLEARELECTRICA	1,5
MECANICA CEHLAU	1,2
TOTAL	75,5



INDICATORI PERFORMANTA /RISC

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Randamente ianuarie 2021 (%)	Actiunea SIF2	BET-FI	VUAN SIF2
1 luna	8,80	4,76	2,99
3 luni	13,33	15,48	13,72
6 luni	5,43	7,08	15,03
12 luni	-18,56	-11,95	-6,28

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

Indicator	Actiunea SIF2	BET-FI
Volatilitate anualizata (%)	28,11	24,77
Beta	0,71	1,00

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total active expuse la riscul de piata este 21,34%, incadrandu-se in limita interna aprobata pentru profilul de risc de piata mediu asumat (25%).

Proiecte investitionale – abordare de tip “private equity”

Grupul SIF Moldova

“BABA NOVAC RESIDENCE”

dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3
- ✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie
- ✓ Fazele 1+2+3: Finalizat
- ✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui lot de teren in Nordul Capitalei



“ATRIA URBAN RESORT”

dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1
- ✓ 1.381 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie
- ✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizata in decembrie 2019
 - 94% din apartamente sunt vandute
- ✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie
 - cca. 37% din apartamente sunt antecontractate
- ✓ Faza 3: proiectare in derulare



“VERANDA MALL”

dezvoltat de Professional IMO Partners SA, detinere indirecta 37%

- ✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2
- ✓ Grad ocupare – 98% (contracte)
- ✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2



“EXTINDERE FERMA AFINE”

dezvoltat de Agrintens SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc. Popesti-jud. Arges
- ✓ Se desfasoara proiectarea "Halei de frig" ferma Vistea



MECANICA CEHLAU – Piatra Neamt
detinere 73%

- ✓ Produce si comercializeaza masini agricole pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor
- ✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamente erbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL
- ✓ Activitatea afectata de seceta pedologica si de pandemia COVID-19



“PROIECT IMOBILIAR IASI”

dezvoltat de Agroland Capital SA, detinere 100%

- ✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2
- ✓ Activitati pentru obtinerea PUZ

