

**Raport curent conform:** Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Data raportului: 14.02.2020

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

Va transmitem anexat Situatiia activelor si datoriilor SIF Moldova la **31 ianuarie 2020**, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,359 miliarde lei, comparabila cu valoarea inregistrata in luna precedenta.

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: + 8,8 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: + 2,6 mil lei;
- actiuni necotate: se mentin la nivelul lunii precedente;
- obligatiuni corporative: se mentin la nivelul lunii precedente;
- unitati de fond: + 23,9 milioane lei;
- instrumente monetare: - 36,8 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 72,7%, actiuni necotate 9,2%, unitati de fond 13,6%, instrumente monetare 2,7%.

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,6700 lei, in crestere cu 3,7%, valoarea unitara a activului net fiind de 2,2436, comparabila cu cea inregistrata in luna anterioara. Discountul SIF2/VUAN este 26%.

Rezultatul net este in suma de 10,8 milioane lei, compus din 8,6 milioane lei profitul net si 2,2 milioane lei profit net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9. Investitiile in valori mobiliare sunt in suma de 36 milioane lei.

Claudiu Doros  
Director General

Catalin Nicolaescu  
Ofiter de Conformitate



Str. Pictor Aman 94C  
Bacău, România  
Cod Postal: 600164  
Telefon: 0234 576 740  
Fax: 0234 570 062  
www.sifm.ro ; sifm@sifm.ro

Capital Social: 100.217.917,60 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti  
CIF: 2816642  
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992  
Nr. Registru ASF: PJR07'AFIAA/040002  
Cod LEI: 254900Y100025N04US14

Conform Regulamentului ASF 9/2014

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

### Data de calcul 31.01.2020 - Lunar, balanta IFRS 1

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>545.374.970,01</b>	<b>23,115</b>
1.1	Imobilizari necorporale	55.913,00	0,002
1.2	Imobilizari corporale	12.949.862,00	0,549
1.3	Imobilizari financiare, din care :	532.369.195,01	22,564
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	1.139.507,23	0,048
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	1.139.507,23	0,048
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	216.340.915,90	9,169
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	214.616.322,74	9,096
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.724.593,16	0,073
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni necotate, din care:	24.579.869,66	1,042
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	24.579.869,66	1,042
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	83.144,24	0,004
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	83.144,24	0,004
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	290.123.232,98	12,297
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	290.123.232,98	12,297
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	102.525,00	0,004
1.3.10.1	Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	0,000

		LEI	% din total active
1.3.10.2	Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)	102.525,00	0,004
<b>2</b>	<b>Active circulante din care :</b>	<b>1.813.826.739,63</b>	<b>76,877</b>
2.1	Stocuri	45.725,00	0,002
2.2	Creante, din care:	1.290.683,00	0,055
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	1.290.683,00	0,055
2.3	Disponibilitati	375.205,39	0,016
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	528.037,50	0,022
2.3.2	sume in curs de decontare	-152.832,11	-0,006
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.748.166.422,61	74,094
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.612.403.774,53	68,340
2.4.1.1	cotate BVB	1.515.462.847,13	64,231
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	96.940.927,40	4,109
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	3.859.963,59	0,164
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.859.963,59	0,164
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	131.902.684,49	5,591
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	29.948.269,31	1,269
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	101.954.415,18	4,321
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00	0,000
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	0,00	0,000
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.5	Sume cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	63.875.588,19	2,707
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active din care:	73.115,44	0,003
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	72.967,44	0,003
2.9.2	Alte active circulante	148,00	0,000
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>188.623,00</b>	<b>0,008</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>2.359.390.332,64</b>	<b>100,000</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>163.944.895,00</b>	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	1.016.589,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	0,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	162.928.306,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	30.955.372,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	131.972.934,00	
6.9	Datorii din operatiuni de leasing financiar	0,00	
6.10	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	0,00	
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>21.657.785,00</b>	
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>5.853,00</b>	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	5.853,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care</b>	<b>2.170.165.013,00</b>	
9.1	Capital social	100.217.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	9.498.812,00	
9.4	Rezerve	792.416.361,00	
9.5	Rezultatul reportat	509.917.303,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	8.562.738,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
9.8	Actiuni proprii	32.473.856,00	
9.9	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29	418.590.911,00	
9.10	Ajustari ale capitalului social	420.786.844,00	
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	779.829.804,00	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>2.355.773.546,00</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>2.195.439.584,64</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *</b>	<b>978.545.119</b>	
<b>13</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>2,2436</b>	
<b>14</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :</b>	<b>45</b>	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	14	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	13	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	18	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	1	

\*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta: 'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

INTOCMIT  
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL  
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE  
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE  
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR  
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI  
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

## ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.01.2020							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		2.996.161	79 / 13.01.2020	14,0552	42.111.642,00
2	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		3.812.000	80 / 13.01.2020	9,3360	35.588.832,00
3	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	82 / 13.01.2020	34,9904	1.884.478,00
4	ASSET INVEST BACAU Bacau	32267040		30.330.629	81 / 13.01.2020	0,0894	2.711.558,00
5	CASA SA BACAU BACAU	8376788		4.658.462	76 / 13.01.2020	2,9246	13.624.005,00
6	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	84 / 13.01.2020	0,6475	500.404,00
7	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	77 / 13.01.2020	6,1981	2.570.600,00
8	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	69 / 13.01.2020	1,3148	3.167.000,00
9	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	74 / 13.01.2020	8,8899	34.495.687,00
10	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		10.833.277	75 / 13.01.2020	6,2817	68.051.396,00
<b>Actiuni necotate si actiuni cotate si netranzactionate 30 de zile de tranzactionare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere</b>							
1	BUCOVINA-TEX RADAUTI	2692358		77.820	83 / 13.01.2020	22,6360	1.761.534,00

INTOCMIT  
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL  
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE  
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE  
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR  
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI  
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU