

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA**  
**Data de calcul 31.05.2017 - Lunar, balanta IFRS**

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>332.356.646,39</b>	<b>16,565</b>
1.1	Imobilizari necorporale	54.776,00	0,003
1.2	Imobilizari corporale	11.040.541,00	0,550
1.3	Imobilizari financiare, din care :	321.261.329,39	16,012
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	40.588.284,43	2,023
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	40.588.284,43	2,023
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	207.926.628,44	10,363
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	206.988.773,68	10,316
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	937.854,76	0,047
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:	7.532.670,46	0,375
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	7.532.670,46	0,375
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	2.418.640,87	0,121
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	111.879,70	0,006
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	2.306.761,17	0,115
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	62.708.604,19	3,125
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	62.708.604,19	3,125
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:	86.501,00	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)	86.501,00	0,004
<b>2</b>	<b>Active circulante din care :</b>	<b>1.673.760.400,80</b>	<b>83,420</b>
2.1	Stocuri	9.208,00	0,000
2.2	Creante, din care:	-702.299,00	-0,035
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	-702.299,00	-0,035
2.3	Disponibilitati	39.611.314,25	1,974
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	8.255.323,37	0,411
2.3.2	sume in curs de decontare	31.355.990,88	1,563
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.564.820.420,33	77,990
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.389.309.955,20	69,243
2.4.1.1	cotate BVB	1.378.450.850,27	68,702
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.279.889,73	0,064
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	0,00	0,000
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00	0,000
2.4.1.5	cotate la SIBEX	0,00	0,000
2.4.1.6	cotate la ATS	9.194.236,88	0,458
2.4.1.7	cotate la SIBEX - ATS	384.978,32	0,019
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	0,00	0,000
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	168.046.901,28	8,375
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.876.372,00	0,143
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	55.769.179,30	2,780
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	109.401.349,98	5,453
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	7.463.563,85	0,372
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	7.463.563,85	0,372
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 convenite din diminuari de capital social	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	67.892.817,21	3,384
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	2.128.940,01	0,106
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	2.117.172,01	0,106
2.9.2	Alte active circulante	11.768,00	0,001
<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>313.716,00</b>	<b>0,016</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>2.006.430.763,19</b>	<b>100,000</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>170.222.040,00</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	570.742,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	536.053,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	169.115.245,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	73.918.810,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	95.196.435,00	
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>8.399.426,00</b>	
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>7.049,00</b>	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.049,00	
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>1.771.805.535,00</b>	
9.1	Capital social	103.817.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	9.713.543,00	

		LEI	% din total active
9.4	Rezerve	629.926.394,00	
9.5	Rezultatul reportat	204.587.149,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	33.919.107,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Actiuni proprii	12.852.358,00	
9.9	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29	433.706.298,00	
9.10	Ajustari ale capitalului social	435.902.231,00	
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	800.497.849,00	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.950.434.050,00</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.836.201.674,19</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	<b>1.022.179.176</b>	
<b>13</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>1,7964</b>	
<b>14</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :</b>	<b>82</b>	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	22	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	20	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	40	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	1	

Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social.  
SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.

**INTOCMIT  
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL  
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF  
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE  
Gabriela PETER

CONTROL INTERN  
Michaela PUSCAS

**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 31.05.2017

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
<b>Actiuni ale societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa</b>							
1	ATLAS GALATI GALATI	1633833	ATLK	17.036.782	7099 / 27.11.2015	0,2000	3.407.356,40
2	BUMBACARIA ROMANEASCA JILAVA	480359		597.125	2105 / 23.12.2016	0,0000	0,00
<b>Actiuni ale societatilor comerciale aflate in reorganizare judiciara</b>							
1	SIMAT SIGHISOARA	1222889		95.172	1060 / 11.07.2014	3,9300	374.025,96
<b>Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare</b>							
1	CEPROHART BRAILA	2269251	CPHA	84.385	388 / 21.02.2017	12,6054	1.063.706,00
2	IASITEX IASI	1957058	IASX	611.269	388 / 21.02.2017	32,0880	19.614.385,00
3	LUCEAFARUL SA BACAU BACAU	952656	MEBY	66.903	388 / 21.02.2017	36,0682	2.413.070,00
4	REGAL GALATI	1647588	REGL	1.116.258	388 / 21.02.2017	8,4008	9.377.479,00
5	SPIT BUCOVINA SUCEAVA	728129	SPTU	1.162.275	388 / 21.02.2017	1,6151	1.877.219,00
6	TRANSTEC TECUCI	1632935	TRCS	286.699	1002 / 03.07.2014	2,5100	719.614,49
<b>Actiuni necotate (inchise)</b>							
1	AGROGAL SA GALATI GALATI	1627815		302.649	570 / 30.03.2017	1,9937	603.385,00
2	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		1.433.211	873 / 31.05.2017	11,7420	16.828.708,00
3	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		12.000	388 / 21.02.2017	8,1541	97.849,00
4	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	388 / 21.02.2017	24,8661	1.339.212,00
5	ALIMENTARA CLUJ NAPOCA	199192		10.468.044	388 / 21.02.2017	0,7683	8.042.463,00
6	ASSET INVEST BACAU Bacau	32267040		38.330.420	388 / 21.02.2017	0,0745	2.854.757,00
7	BUCOVINA-TEX RADAUTI	2692358		77.820	388 / 14.02.2017	24,8703	1.935.406,00
8	CASA SA BACAU BACAU	8376788		3.248.682	388 / 21.02.2017	3,1515	10.238.343,00

9	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1282 / 12.09.2014	0,7100	548.705,04
10	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	388 / 21.02.2017	6,2418	2.588.718,00
11	HOTEL SPORT CLUJ S.A. CLUJ	35075642		19.329.398	388 / 21.02.2017	0,9928	19.189.399,00
12	HUMOREANCA GURA HUMORULUI	736075		11.320	388 / 21.02.2017	36,2604	410.468,00
13	HYPERION IASI	3912346		116.433	1653 / 25.11.2015	6,7200	782.429,76
14	ISTRU BRAILA	2268833		218.489	388 / 21.02.2017	18,5545	4.053.964,00
15	PARTMEN BACAU	11334812		75.748	388 / 21.02.2017	17,5467	1.329.126,00
16	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	388 / 21.02.2017	4,7040	11.330.166,00
17	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		4.587.525	728 / 27.04.2017	10,0455	46.084.100,00
18	VASCAR VASLUI	829522		297.800	1205 / 09.09.2015	5,7700	1.718.306,00

**INTOCMIT  
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL  
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF  
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE  
Gabriela PETER

CONTROL INTERN  
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR  
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI  
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU