

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Data raportului: 13.03.2020
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 **28 februarie 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 2,164 miliarde lei, in scadere cu 8,3% fata de luna precedenta.

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: - 152,9 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: - 14,8 milioane lei;
- actiuni necotate: se mentin la nivelul lunii precedente;
- obligatiuni corporative: se mentin la nivelul lunii precedente;
- unitati de fond: - 22,5 milioane lei;
- instrumente monetare: - 5,8 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 71,5%, actiuni necotate 10,0%, unitati de fond 13,8%, instrumente monetare 2,7%.

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,4600 lei, in scadere cu 12,6%, valoarea unitara a activului net fiind de 2,0680, in scadere cu 7,8%. Discountul SIF2/VUAN este 29%.

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 28.02.2020 - Lunar, balanta IFRS 1

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	529.036.727,95	24,452
1.1	Imobilizari necorporale	53.879,00	0,002
1.2	Imobilizari corporale	12.962.519,00	0,599
1.3	Imobilizari financiare, din care :	516.020.329,95	23,851
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	1.139.507,23	0,053
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	0,053
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	216.406.193,19	10,002
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	214.669.038,90	9,922
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.737.154,29	0,080
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:	24.775.754,65	1,145
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	24.775.754,65	1,145
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	3.980.807,86	0,184
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	79.622,70	0,004
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	3.901.185,16	0,180
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	269.615.542,02	12,462
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	269.615.542,02	12,462
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	0,005
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	0,005
2	Active circulante din care :	1.634.376.007,93	75,541
2.1	Stocuri	5.654,00	0,000
2.2	Creante, din care:	1.156.818,00	0,053
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	1.156.818,00	0,053
2.3	Disponibilitati	259.087,92	0,012
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	706.463,74	0,033
2.3.2	sume in curs de decontare	-447.375,82	-0,021
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.574.723.377,77	72,784
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.459.542.655,86	67,460
2.4.1.1	cotate BVB	1.378.427.459,22	63,711
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	81.115.196,64	3,749
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:	115.180.721,91	5,324
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	27.994.428,99	1,294
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	87.186.292,92	4,030
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 convenite 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 convenite 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	58.143.410,80	2,687
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active din care:	87.659,44	0,004
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	72.967,44	0,003
2.9.2	Alte active circulante	14.692,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	141.153,00	0,007
5	TOTAL ACTIV	2.163.553.888,88	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	139.952.149,00	
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	849.412,00	
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:	139.102.737,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	30.895.916,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	108.206.821,00	
6.9	Datorii din operatiuni de leasing financiar	0,00	
6.10	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	0,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	1.511.438,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	5.815,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	5.815,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	2.034.283.131,00	
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	510.243.040,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	-14.771.926,00	
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	666.956.849,00	
10	TOTAL PASIV	2.175.752.533,00	
11	ACTIV NET	2.023.595.924,88	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	978.545.119	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0680	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	45	
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

ANNEX – according to Article 122 paragraph (8) of ASF Regulation no. 9/2014

SIF Moldova portfolio assets which were assessed by valuation methods in accordance with International Valuation Standards, on 28.02.2020							
No	Issuer	Fiscal Code	Symbol	Number of shares held	No/Evaluation Report date	Value	
						RON / share	total
Shares listed and not traded in the last 30 trading days							
1	MARTENS GALATI	1627270	MABE	72.203	78 / 13.01.2020	0,0000	0,00
Unlisted shares (closed)							
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
Unlisted shares and shares listed and not traded in the last 30 trading days, whose financial statements are not available within 90 days from the legal periods for submission							
1	BUCOVINA-TEX RADAUTI	2692358		77.820	83 / 13.01.2020	22,6360	1.761.534,00

Prepared
SIF MOLDOVA

CEO
Claudiu DOROS

Assets Assessment Office
Coordinator, Marta ANTOCHI

Drafted, Gabriela PETER

Compliance Officer
Catalin NICOLAESCU

Depository Certification
BRD – Groupe Societe Generale

Securities Department
Manager, Claudia IONESCU

Certified, Ionela RADUCU