

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Data raportului: 15.05.2020
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 Situatia activelor si datoriilor SIF Moldova la **30 aprilie 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 1,898 miliarde lei, in crestere cu 5,2% fata de luna precedenta.

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: + 76,1 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: + 2,0 milioane lei;
- actiuni necotate: -18,0 milioane lei;
- obligatiuni corporative: se mentin la nivelul lunii precedente;
- unitati de fond: + 5,5 milioane lei;
- instrumente monetare: - 2,5 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 70,2%, actiuni necotate 10,5%, unitati de fond 13,6%, instrumente monetare 1,8%.

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,3050 lei, in scadere cu 1,5%, valoarea unitara a activului net fiind de 1,7719, in crestere cu 1,1%. Discountul SIF2/VUAN este 26%.

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 DATORIIOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30.04.2020 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	474.058.405,13	24,971
1.1	Imobilizari necorporale	50.293,00	0,003
1.2	Imobilizari corporale	12.914.570,00	0,680
1.3	Imobilizari financiare, din care :	461.093.542,13	24,288
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	6.090.173,67	0,321
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	6.090.173,67	0,321
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	198.615.599,27	10,462
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	196.841.940,15	10,369
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.773.659,12	0,093
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:	25.133.195,73	1,324
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	25.133.195,73	1,324
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	80.160,11	0,004
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	80.160,11	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:	231.071.888,35	12,172
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	231.071.888,35	12,172
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 :	1.424.167.984,77	75,018
2.1	Stocuri	164.066,00	0,009
2.2	Creante, din care:	31.819.673,00	1,676
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	31.819.673,00	1,676
2.3	Disponibilitati	839.320,47	0,044
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	299.320,47	0,016
2.3.2	sume in curs de decontare	0,00	0,000
2.3.3	sume in tranzit	540.000,00	0,028
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.357.883.648,84	71,527
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.250.131.444,32	65,851
2.4.1.1	cotate BVB	1.169.458.141,84	61,602
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	80.673.302,48	4,249
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	3.954.217,63	0,208
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.954.217,63	0,208
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	103.797.986,89	5,468
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	26.552.017,01	1,399
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	77.245.969,88	4,069
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	33.387.984,02	1,759
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active din care:	73.292,44	0,004
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	72.967,44	0,004
2.9.2	Alte active circulante	325,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	196.820,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	1.898.423.209,90	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	154.176.062,00	
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	348.034,00	
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:	153.828.028,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	89.917.731,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	63.910.297,00	
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	1.466.569,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	5.778,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	5.778,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	1.750.326.178,00	
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	860.722.099,00	
9.5	Rezultatul reportat	382.978.187,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	-55.219.815,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
9.8	Actiuni proprii	25.655.086,00	
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	475.588.130,00	
10	TOTAL PASIV	1.905.974.587,00	
11	ACTIV NET	1.744.241.369,90	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	984.398.142	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7719	
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

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 30.04.2020							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare							
1	CEPROHART BRAILA	2269251	CPHA	84.385	85 / 13.01.2020	13,8397	1.167.867,00
Actiuni necotate (inchise)							
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	566 / 30.04.2020	0,0796	2.414.318,00
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		1.763.027	598 / 12.05.2020	28,5568	50.346.472,00
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							
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