

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

Data raportului: 15.12.2020

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

Raportam la sfarsitul lunii noiembrie 2020 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 40,4 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2,079 miliarde lei;**
- **Pretul actiunii SIF2: 1,2000 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 1,9746 lei.**

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

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: + 164,0 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: - 35,5 milioane lei;
- actiuni necotate: se mentin la nivelul lunii precedente;
- obligatiuni corporative: se mentin la nivelul lunii precedente;
- unitati de fond: + 25,5 milioane lei;
- instrumente monetare: - 9,8 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 72,1%, actiuni necotate 9,6%, unitati de fond 13,6%, instrumente monetare 2,9%.

Rezultatul net, in suma de 40,4 milioane lei, este compus din 4,4 mil lei profit net si 36 mil lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros
Director General

Catalin Nicolaescu
Ofiter de Conformitate



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal: 600164
Telefon: 0234 576740
Fax: 0234 570062
www.sifm.ro
sifm@sifm.ro

Capital Social: 98.947.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR07/AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Cod ISIN: ROSIFBACNOR0

Conform Regulamentului ASF 9/2014

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 27.11.2020 - Lunar, balanta IFRS

| | | LEI | % din total active |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 487.118.426,86 | 23,435 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 367.835,00 | 0,018 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 12.793.703,00 | 0,615 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care : | 473.956.888,86 | 22,802 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate, din care : | 3.312.795,19 | 0,159 |
| 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 | 3.312.795,19 | 0,159 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise), din care: | 199.471.435,75 | 9,596 |
| 1.3.2.1 | Actiuni necotate (inchise) | 197.586.611,91 | 9,506 |
| 1.3.2.2 | Actiuni netranzactionate SICAR | 1.884.823,84 | 0,091 |
| 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: | 17.976.622,22 | 0,865 |
| 1.3.6.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.6.2 | Obligatiuni corporative | 17.976.622,22 | 0,865 |
| 1.3.7 | Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care: | 70.714,53 | 0,003 |
| 1.3.7.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 70.714,53 | 0,003 |
| 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: | 253.016.996,17 | 12,172 |
| 1.3.9.1 | Unitati de fond netranzactionate (AOPC) | 253.016.996,17 | 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: | 108.325,00 | 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) | 108.325,00 | 0,005 |
| 2 | Active circulante din care : | 1.591.262.240,39 | 76,554 |
| 2.1 | Stocuri | 165.218,00 | 0,008 |
| 2.2 | Creante, din care: | 1.721.770,00 | 0,083 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.2. | Alte creante | 1.721.770,00 | 0,083 |
| 2.3 | Disponibilitati | 87.119,86 | 0,004 |
| 2.3.1 | sume in conturi curente si la SSIF-uri | 252.583,36 | 0,012 |
| 2.3.2 | sume in curs de decontare | -165.463,50 | -0,008 |
| 2.3.3 | sume in tranzit | 0,00 | 0,000 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care : | 1.528.912.948,83 | 73,555 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 1.461.416.806,05 | 70,308 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 1.376.177.445,48 | 66,207 |
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.1.3 | cotate la ATS | 85.239.360,57 | 4,101 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.3 | Obligatiuni cotate, din care: | 3.906.405,34 | 0,188 |
| 2.4.3.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.3.2 | Obligatiuni corporative | 3.906.405,34 | 0,188 |
| 2.4.4 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care: | 63.589.737,44 | 3,059 |
| 2.4.4.1 | Unitati de fond tranzactionate (AOPC) | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.4.2 | Unitati de fond netranzactionate (OPCVM) | 28.805.582,55 | 1,386 |
| 2.4.4.3 | Actiuni tranzactionate (AOPC) | 34.784.154,89 | 1,673 |
| 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 | 60.300.743,26 | 2,901 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |

| | | LEI | % din total active |
|----------|--|-------------------------|--------------------|
| 2.9 | Alte active din care: | 74.440,44 | 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 | 1.473,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0,00 | 0,000 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 222.579,00 | 0,011 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 2.078.603.246,25 | 100,000 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 138.617.582,00 | |
| 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 | 578.759,00 | |
| 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: | 138.038.823,00 | |
| 6.8.1 | Dividende datorate actionarilor | 47.143.182,00 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor | 0,00 | |
| 6.8.3 | Alte datorii | 90.895.641,00 | |
| 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 | 594.385,00 | |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 5.479,00 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0,00 | |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 5.479,00 | |
| 8.3 | Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti | 0,00 | |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care | 1.947.196.653,00 | |
| 9.1 | Capital social | 98.947.918,00 | |
| 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 | 386.749.078,00 | |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 4.356.983,00 | |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0,00 | |

| | | LEI | % din total active |
|-----------|--|-------------------------|--------------------|
| 9.8 | Actiuni proprii | 4.203.805,00 | |
| 9.9 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29 | 413.258.538,00 | |
| 9.10 | Ajustari ale capitalului social | 415.454.471,00 | |
| 9.11 | Alte elemente de capitaluri proprii | 588.929.635,00 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 2.086.414.099,00 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.939.980.185,25 | |
| 12 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE * | 982.468.142 | |
| 13 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1,9746 | |
| 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 27.11.2020 | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 2 | MARTENS GALATI | 1627270 | MABE | 72.203 | 78 / 13.01.2020 | 0,0000 | 0,00 |
| Actiuni necotate (inchise) | | | | | | | |
| 1 | AGROINTENS SA BUCURESTI | 33857839 | | 3.262.911 | 656 / 28.05.2020 | 13,7237 | 44.779.142,00 |
| 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 | CASA SA BACAU BACAU | 8376788 | | 4.658.462 | 76 / 13.01.2020 | 2,9246 | 13.624.005,00 |
| 5 | DYONISOS COTESTI | 7467373 | | 772.824 | 84 / 13.01.2020 | 0,6475 | 500.404,00 |
| 6 | EXIMBANK BUCURESTI | 361560 | | 414.740 | 77 / 13.01.2020 | 6,1981 | 2.570.600,00 |
| 7 | RULMENTI BIRLAD | 2808089 | | 2.408.645 | 69 / 13.01.2020 | 1,3148 | 3.167.000,00 |
| 8 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI | 36160878 | | 3.880.307 | 74 / 13.01.2020 | 8,8899 | 34.495.687,00 |
| 9 | 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