

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

Data raportului: 15.01.2021

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 decembrie 2020 urmatoarele date:

- **Rezultatul net: 56,6 milioane lei;**
- **Valoarea totala a activelor administrate: 2,137 miliarde lei;**
- **Pretul actiunii SIF2: 1,2500 lei;**
- **Valoarea unitara a activului net: 2,0417 lei.**

Transmitem anexat Situatia 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: - 3,0 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: + 2,3 milioane lei;
- actiuni necotate: + 13,2 milioane lei;
- obligatiuni corporative: - 1,2 milioane lei;
- unitati de fond: + 16,5 milioane lei;
- instrumente monetare: + 31,3 milioane lei.

Ponderele principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 70,1%, actiuni necotate 9,9%, unitati de fond 14,0%, instrumente monetare 4,3%.

Rezultatul net, in suma de 56,6 milioane lei, este compus din 6,4 milioane lei profit net si 50,2 milioane 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 576 740
Fax: 0234 570 062
www.sifm.ro
sifm@sifm.ro

Capital Social: 98.947.917,80 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Cod ISIN: ROSIFBACNORO

Conform Regulamentului ASF 9/2014

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31.12.2020 - Lunar, balanta IFRS 1

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	503.356.772,18	23,549
1.1	Imobilizari necorporale	368.883,00	0,017
1.2	Imobilizari corporale	12.742.979,00	0,596
1.3	Imobilizari financiare, din care :	490.244.910,18	22,936
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	0,00	0,000
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	0,00	0,000
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	204.414.936,08	9,563
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	202.531.697,91	9,475
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.883.238,17	0,088
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:	16.744.533,33	0,783
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	16.744.533,33	0,783
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	70.909,12	0,003
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	70.909,12	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:	268.906.206,65	12,580
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	268.906.206,65	12,580
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 :	1.633.957.524,02	76,443
2.1	Stocuri	175.668,00	0,008
2.2	Creante, din care:	1.621.083,00	0,076
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	1.621.083,00	0,076
2.3	Disponibilitati	6.600.534,23	0,309
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	327.424,45	0,015
2.3.2	sume in curs de decontare	6.273.109,78	0,293
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.540.426.596,94	72,067
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.461.710.247,86	68,385
2.4.1.1	cotate BVB	1.383.775.551,34	64,738
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	77.934.696,52	3,646
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	3.919.266,65	0,183
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.919.266,65	0,183
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	66.497.082,43	3,111
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	29.451.419,02	1,378
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	37.045.663,41	1,733
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	8.300.000,00	0,388
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	8.300.000,00	0,388
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	85.060.674,41	3,979
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active din care:	72.967,44	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	0,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	172.752,00	0,008
5	TOTAL ACTIV	2.137.487.048,20	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	134.661.055,00	
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	937.990,00	
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:	133.723.065,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	35.818.292,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	97.904.773,00	
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	1.713.942,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	5.441,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	5.441,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	2.003.881.739,00	
9.1	Capital social	98.947.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	9.263.131,00	
9.4	Rezerve	871.020.092,00	
9.5	Rezultatul reportat	408.272.105,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	6.443.557,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
9.8	Actiuni proprii	6.030.960,00	
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	613.769.963,00	
10	TOTAL PASIV	2.140.262.177,00	
11	ACTIV NET	2.002.820.552,20	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	980.981.287	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0417	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	36	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	14	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	7	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	15	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	0	

*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

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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 31.12.2020							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		3.262.911	35 / 07.01.2021	13,7561	44.884.773,00
2	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		3.812.000	39 / 07.01.2021	9,8600	37.586.273,00
3	CASA SA BACAU BACAU	8376788		4.658.462	40 / 07.01.2021	2,7215	12.678.004,00
4	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	41 / 07.01.2021	0,5508	425.671,00
5	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	42 / 07.01.2021	6,2805	2.604.775,00
6	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	38 / 07.01.2021	1,3818	3.328.182,00
7	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	46 / 07.01.2021	12,0985	46.945.894,00
8	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		1.763.027	47 / 07.01.2021	25,6432	45.209.668,00

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITILURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU