



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: 98.947.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 și 9/2014
Data raportului: 14.09.2020
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 Situatiile activelor si datoriilor SIF Moldova la **31 august 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 2,036 miliarde lei, in crestere cu 6,2% fata de luna precedenta.

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

- actiuni cotate: + 105,6 milioane lei;
- actiuni cotate AOPC: + 1,9 milioane lei;
- actiuni necotate: se mentin la nivelul lunii precedente;
- obligatiuni corporative: se mentin la nivelul lunii precedente;
- unitati de fond: + 5,9 milioane lei;
- instrumente monetare: + 5,3 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 72,1%, actiuni necotate 9,8%, unitati de fond 13,4%, instrumente monetare 2,9%.

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,3000 lei, in crestere cu 0,8%, valoarea unitara a activului net fiind de 1,9289, in crestere cu 5,5%. Discountul SIF2/VUAN este 33%.

Claudiu Doros
Director General

Catalin Nicolaescu
Ofiter de Conformitate

Conform Regulamentului ASF 9/2014

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 31.08.2020 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	486.018.147,68	23,868
1.1	Imobilizari necorporale	42.276,00	0,002
1.2	Imobilizari corporale	12.887.386,00	0,633
1.3	Imobilizari financiare, din care :	473.088.485,68	23,233
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	10.769.407,79	0,529
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	10.769.407,79	0,529
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	199.431.698,77	9,794
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	197.586.611,91	9,703
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.845.086,86	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:	17.650.044,44	0,867
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	17.650.044,44	0,867
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	73.684,81	0,004
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	73.684,81	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:	245.055.324,87	12,034
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	245.055.324,87	12,034
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 :	1.549.912.432,86	76,114
2.1	Stocuri	162.887,00	0,008
2.2	Creante, din care:	2.013.940,00	0,099
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	2.013.940,00	0,099
2.3	Disponibilitati	3.127.745,91	0,154
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	742.297,46	0,036
2.3.2	sume in curs de decontare	2.385.448,45	0,117
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.489.272.585,07	73,136
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.377.483.362,48	67,646
2.4.1.1	cotate BVB	1.307.157.201,26	64,193
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	70.326.161,22	3,454
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	4.010.739,56	0,197
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	4.010.739,56	0,197
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	107.778.483,03	5,293
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	27.981.188,46	1,374
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	79.797.294,57	3,919
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	55.263.042,44	2,714
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active din care:	72.232,44	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	-735,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	369.894,00	0,018
5	TOTAL ACTIV	2.036.300.474,54	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	137.526.192,00	
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	533.121,00	
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:	136.993.071,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	47.988.783,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	89.004.288,00	
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	648.958,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	5.591,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	5.591,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	1.913.372.156,00	
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	364.842.313,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	-14.541.074,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
9.8	Actiuni proprii	1.876.327,00	
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	593.582.482,00	
10	TOTAL PASIV	2.051.552.897,00	
11	ACTIV NET	1.898.768.691,54	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	984.398.142	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9289	
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)	2	

*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 31.08.2020							
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	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