

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 31.12.2018 - Lunar recalculat, balanta finala IFRS

| | | LEI | % din total active |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 419.655.079,18 | 22,749 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 26.723,00 | 0,001 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 11.966.715,00 | 0,649 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care : | 407.661.641,18 | 22,098 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate, din care : | 4.621.673,52 | 0,251 |
| 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 | 4.621.673,52 | 0,251 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise), din care: | 205.163.583,80 | 11,121 |
| 1.3.2.1 | Actiuni necotate (inchise) | 203.626.278,97 | 11,038 |
| 1.3.2.2 | Actiuni netranzactionate SICAR | 1.537.304,83 | 0,083 |
| 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: | 7.727.238,18 | 0,419 |
| 1.3.6.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.6.2 | Obligatiuni corporative | 7.727.238,18 | 0,419 |
| 1.3.7 | Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care: | 94.743,64 | 0,005 |
| 1.3.7.1 | Obligatiuni municipale si orasenesti | 94.743,64 | 0,005 |
| 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: | 189.944.943,04 | 10,296 |
| 1.3.9.1 | Unitati de fond netranzactionate (AOPC) | 189.944.943,04 | 10,296 |
| 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: | 109.459,00 | 0,006 |
| 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) | 109.459,00 | 0,006 |
| 2 | Active circulante din care : | 1.424.911.188,51 | 77,241 |
| 2.1 | Stocuri | 4.179,00 | 0,000 |
| 2.2 | Creante, din care: | 6.948.191,00 | 0,377 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.2. | Alte creante | 6.948.191,00 | 0,377 |
| 2.3 | Disponibilitati | 278.234,82 | 0,015 |
| 2.3.1 | sume in conturi curente si la SSIF-uri | 278.234,82 | 0,015 |
| 2.3.2 | sume in curs de decontare | 0,00 | 0,000 |
| 2.3.3 | sume in tranzit | 0,00 | 0,000 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care : | 1.341.648.099,13 | 72,728 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 1.257.728.491,04 | 68,179 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 1.191.117.785,24 | 64,568 |
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.1.3 | cotate la ATS | 66.610.705,80 | 3,611 |
| 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: | 83.919.608,09 | 4,549 |
| 2.4.4.1 | Unitati de fond tranzactionate (AOPC) | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.4.2 | Unitati de fond netranzactionate (OPCVM) | 22.787.366,02 | 1,235 |
| 2.4.4.3 | Actiuni tranzactionate (AOPC) | 61.132.242,07 | 3,314 |
| 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 cotati | 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 | 74.484.917,12 | 4,038 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |

| | | LEI | % din total active |
|----------|--|-------------------------|--------------------|
| 2.9 | Alte active din care: | 1.547.567,44 | 0,084 |
| 2.9.1 | Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati | 1.547.567,44 | 0,084 |
| 2.9.2 | Alte active circulante | 0,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0,00 | 0,000 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 191.616,00 | 0,010 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.844.757.883,69 | 100,000 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 119.419.495,00 | |
| 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 | 801.143,00 | |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0,00 | |
| 6.6 | Sume datorate entitatilor din grup | 1.380.000,00 | |
| 6.7 | Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun | 9.320.000,00 | |
| 6.8 | Alte datorii, din care: | 107.918.352,00 | |
| 6.8.1 | Dividende datorate actionarilor | 34.768.768,00 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor | 0,00 | |
| 6.8.3 | Alte datorii | 73.149.584,00 | |
| 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 | 17.401.458,00 | |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 6.376,00 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0,00 | |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 6.376,00 | |
| 8.3 | Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti | 0,00 | |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care | 1.749.478.749,00 | |
| 9.1 | Capital social | 101.317.918,00 | |
| 9.2 | Prime legate de capital | 0,00 | |
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 9.713.543,00 | |
| 9.4 | Rezerve | 762.052.641,00 | |
| 9.5 | Rezultatul reportat | 328.943.712,00 | |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 50.159.949,00 | |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0,00 | |

| | | LEI | % din total active |
|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 9.8 | Actiuni proprii | 28.491.202,00 | |
| 9.9 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29 | 423.209.502,00 | |
| 9.10 | Ajustari ale capitalului social | 425.405.434,00 | |
| 9.11 | Alte elemente de capitaluri proprii | 523.586.256,00 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 1.886.306.078,00 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.725.332.012,69 | |
| 12 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE * | 991.113.939 | |
| 13 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1,7408 | |
| 14 | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care : | 64 | |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 14 | |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 18 | |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | 32 | |
| 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

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

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 31.12.2018

| 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 | MARTENS GALATI | 1627270 | MABE | 72.203 | 875 / 31.07.2018 | 4,7796 | 345.100,00 |
| 2 | SPIT BUCOVINA SUCEAVA | 728129 | SPTU | 1.162.275 | 1521 / 31.12.2018 | 1,1804 | 1.372.000,00 |
| 3 | TRANSTEC TECUCI | 1632935 | TRCS | 286.699 | 1522 / 31.12.2018 | 1,1303 | 324.067,00 |
| Actiuni necotate (inchise) | | | | | | | |
| 1 | AGROINTENS SA BUCURESTI | 33857839 | | 2.612.161 | 1101 / 05.10.2018 | 12,5800 | 32.860.985,38 |
| 2 | AGROLAND CAPITAL SA BACAU | 33857820 | | 3.812.000 | 1530 / 31.12.2018 | 8,9340 | 34.056.500,00 |
| 3 | ALIMENCO PASCANI | 6101101 | | 53.857 | 1443 / 18.12.2018 | 25,6977 | 1.384.000,00 |
| 4 | ALIMENTARA CLUJ NAPOCA | 199192 | | 5.910.898 | 350 / 30.03.2018 | 0,7104 | 4.199.272,21 |
| 5 | ASSET INVEST BACAU Bacau | 32267040 | | 38.330.420 | 1524 / 31.12.2018 | 0,0764 | 2.929.100,00 |
| 6 | BUCOVINA-TEX RADAUTI | 2692358 | | 77.820 | 1523 / 31.12.2018 | 18,0433 | 1.404.130,00 |
| 7 | CASA SA BACAU BACAU | 8376788 | | 4.658.462 | 1525 / 31.12.2018 | 2,2071 | 10.281.700,00 |
| 8 | DYONISOS COTESTI | 7467373 | | 772.824 | 773 / 05.07.2018 | 0,6220 | 480.700,00 |
| 9 | EXIMBANK BUCURESTI | 361560 | | 414.740 | 1442 / 18.12.2018 | 6,9607 | 2.886.900,00 |
| 10 | HUMOREANCA GURA HUMORULUI | 736075 | | 11.320 | 1044 / 19.09.2018 | 34,1078 | 386.100,00 |
| 11 | PARTMEN BACAU | 11334812 | | 75.748 | 388 / 21.02.2017 | 17,5467 | 1.329.126,00 |
| 12 | RULMENTI BIRLAD | 2808089 | | 2.408.645 | 1527 / 31.12.2018 | 1,7372 | 4.184.280,00 |
| 13 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI | 36160878 | | 3.880.307 | 843 / 20.07.2018 | 9,9938 | 38.779.000,00 |
| 14 | TESATORIILE REUNITE BUCURESTI | 425818 | | 10.833.277 | 874 / 31.07.2018 | 5,3539 | 58.000.600,00 |
| 15 | VASCAR VASLUI | 829522 | | 327.591 | 1481 / 29.09.2017 | 6,2767 | 2.056.200,00 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA