

SIF-urile aveau active nete de 1,73 miliarde euro

La finele lunii septembrie, nivelul cumulată al activelor nete ale celor cinci SIF-uri a fost de 7,95 miliarde lei, în scădere cu 2,6% față de nivelul înregistrat la sfârșitul lunii august. Exprimat în euro, nivelul activelor nete la sfârșitul lunii raportate a fost de 1,73 miliarde, în scădere cu 2,8% față de luna precedentă.

Urmărind evoluția activelor nete unitare în luna raportată se observă că majoritatea din cele cinci SIF-uri au înregistrat evoluții negative, fiind consemnate scăderi de 8,6% la SIF Oltenia, 2,9% la SIF Muntenia, 1,3% la SIF Moldova, 1,3% la SIF Transilvania, respectiv o creștere de 1% în cazul SIF Banat-Crișana.

Evoluția prețurilor de închidere comparativ cu cele ale lunii precedente a fost exclusiv pozitivă, fiind consemnate creșteri de 11,3% la SIF Banat-Crișana, 8,8% la SIF Moldova, 8% la SIF Oltenia, respectiv 1,5% la SIF Transilvania. Discontul la care sunt tranzacționate în piață acțiunile celor cinci SIF-uri se situează între 27% pentru SIF Oltenia și 43,6% pentru SIF Banat-Crișana.

Analizând structural activele la sfârșitul lunii septembrie observăm că, pe total SIF, investițiile financiare pe termen scurt au scăzut cu 3,5% față de luna august, ajungând la circa 6 miliarde lei. Ponderea investițiilor pe termen scurt în total active a scăzut la 71,6% în luna septembrie, de la 72,8% în luna precedentă.

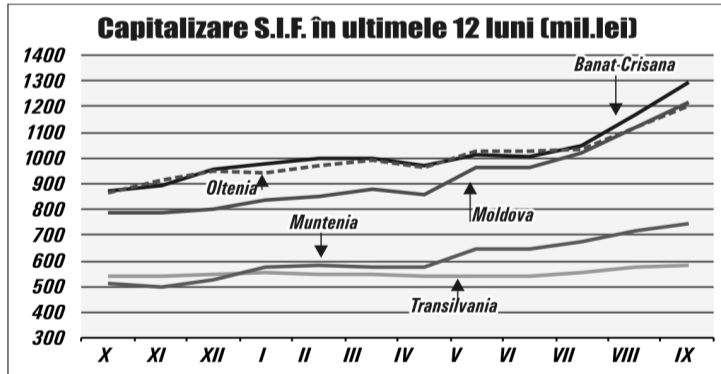
Valoarea însumată a acțiunilor cotate (pe ansamblul portofoliilor SIF) de 6,2 miliarde lei la finele lunii august, a scăzut cu 3,8%, până la 5,9 miliarde lei la sfârșit de septembrie. Ponderea acestora în total active SIF la finalul lunii raportate s-a diminuat până la 70,3%, față de 71,7% în luna precedentă.

SIF la 30.09.2017 (Valorile sunt exprimate în lei)	Banat – Crișana	Moldova	Transilvania	Muntenia	Oltenia
Valoare unitara activ net (VUAN)	4,4447	1,6875	0,4352	1,6876	2,8511
% în luna raportata	1,0%	-1,3%	-1,3%	-2,9%	-8,6%
% în anul 2017	19,90%	9,06%	4,51%	15,94%	10,65%
Dividend brut /actiune în 2016	0,0000	0,0440	0,0200	0,0400	0,0000
Pret de închidere la finele lunii	2,5050	1,2180	0,2670	0,9280	2,0800
% în luna raportata	11,33%	8,75%	1,52%	4,74%	8,00%
% în 2017	35,55%	56,15%	6,80%	41,46%	27,61%
% Prima / discont (-)	-43,64%	-27,82%	-38,65%	-45,01%	-27,05%
Capitalizare	1.296.239.114	1.214.564.236	583.204.539	748.929.886	1.206.744.685
Activ net total	2.299.959.643	1.682.707.621	950.548.237	1.361.947.841	1.654.106.097
% în luna raportata	0,85%	-1,33%	-1,33%	-2,87%	-8,63%
% în anul 2017	19,77%	6,13%	4,52%	15,94%	10,65%

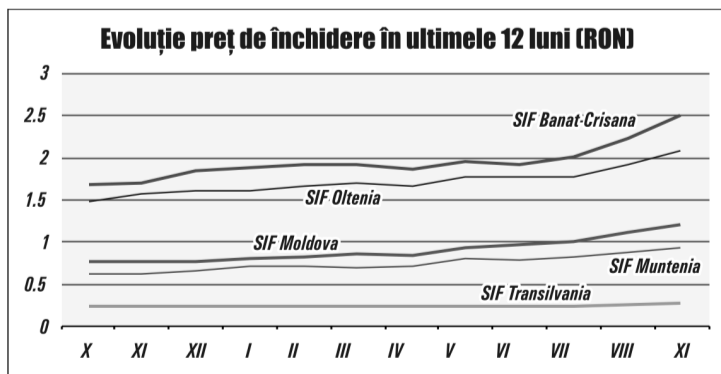
Analizată pe fiecare SIF în parte, ponderea acțiunilor cotate din portofoliu în total active la final de septembrie se prezintă astfel: SIF Transilvania cu 83,3% (92,1% anterior), SIF Banat-Crișana cu 72,3% (73,3% anterior), SIF Moldova cu 69,5% (67,9% anterior), SIF Muntenia cu 68,9% (68,9% anterior) și SIF Oltenia 61,9% (63,9% anterior).

În același timp acțiunile necotate pe total SIF, care însumau la sfârșit de august aproximativ 1,17 miliarde lei au crescut la 1,18 miliarde lei, având o pondere de 14%, în creștere de la 13,6% în luna august. Cea mai mare deținere de astfel de acțiuni se regăsește la SIF Oltenia, unde acestea au valoarea de 608 milioane lei, iar cea mai mică la SIF Transilvania, de 76 milioane lei.

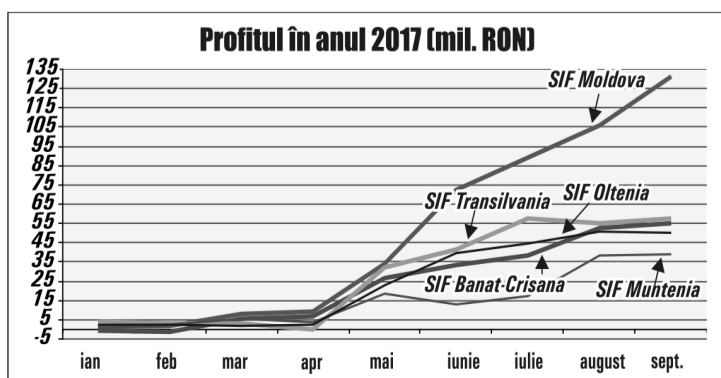
La finalul lunii septembrie, nivelul de capitalizare la nivelul celor cinci SIF a fost de aproape 5 miliarde lei, în creștere cu 7,7% față de nivelul lunii august. Exprimată în euro, capitalizarea la finele lunii raportate a fost de aproximativ 1,1 miliarde, cu 7,5% mai mare decât nivelul lunii precedente.



Evoluția prețurilor de închidere se prezintă astfel:



Evoluția profitului fiecărui SIF în acest an este redată mai jos:



JAN PRICOP,
Director executiv AAF

Calculul activelor nete ale SIF - 30 septembrie 2017 -

Indicatori	Valori exprimate în lei (RON)				
	SIF Banat-Crișana	SIF Moldova	SIF Transilvania	SIF Muntenia	SIF Oltenia
1. Active imobilizate, din care:	597.455.705	289.644.243	183.521.562	406.426.712	676.356.962
1.1. Imobilizari necorporale	6.921	28.103	67.623	15.043	2.695
1.2. Imobilizari corporale	22.573.573	10.794.410	13.931.091	175.400	11.455.206
1.3. Imobilizari financiare, din care:	574.875.211	278.821.730	169.522.848	406.236.268	664.899.061
1.3.1. Actiuni cotate	164.526.912	18.116.593	54.470.529	98.062.172	56.862.409
1.3.2. Actiuni necotate	166.695.195	163.378.443	75.586.895	171.021.020	607.759.288
1.3.3. Titluri de stat	0	0	0	0	0
1.3.4. Certificate de depozit	0	0	0	0	0
1.3.5. Depozite bancare	0	0	4.204	0	0
1.3.6. Obligatiuni municipale	0	109.078	0	0	0
1.3.7. Obligatiuni corporative	43.387.963	7.505.382	21.859.544	1.161.211	0
1.3.8.Val. Mobiliare nou emise	0	0	0	0	0
1.3.9 Titluri de participare OPCVM ;AOPC	200.265.141	89.625.737	17.582.676	135.981.205	0
1.3.10 Alte imobilizari financiare	0	86.497	19.000	10.661	277.364
2. Active circulante, din care:	1.723.732.490	1.558.440.172	875.901.599	1.047.233.106	1.087.114.248
2.1. Stocuri	2.239	12.847	66.627	14.573	18.268
2.2. Creante	10.056.669	32.803.105	5.652.238	2.635.724	1.890.687
2.3. Disponibilitati	1.417.366	10.285.944	1.438.437	11.101.897	15.675.530
2.4. Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.640.040.979	1.490.007.926	872.371.646	1.009.905.050	1.037.191.370
2.4.1. Actiuni cotate	1.513.405.290	1.265.591.769	828.346.607	903.563.950	1.034.401.043
2.4.2. Actiuni necotate	0	0	0	0	0
2.4.3.Obligatiuni municipale	0	0	0	0	0
2.4.4.Obligatiuni corporative	0	2.525.268	0	78.328.320	0
2.4.5. Titluri de participare OPCVM ;AOPC	126.635.689	221.808.250	44.025.039	27.890.856	2.790.327
2.4.6 Dividende sau alte drepturi de incasat	0	82.639	0	121.925	0
2.5.Valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0
2.6 Titluri de stat	32.076.768	0	0	0	0
2.7 Depozite bancare	40.118.836	19.675.759	46.191.683	16.515.565	32.338.393
2.8 Certificate de depozit	0	0	0	0	0
2.9 Alte active circulante	19.633	5.654.592	-49.819.032	7.060.299	0
3. Instrumente financiare derivate/structurate	0	0	0	0	0
4. Cheltuieli inregistrate in avans	147.346	223.298	228.552	25.783	103.157
5. Total activ	2.321.335.541	1.848.307.713	1.059.651.713	1.453.685.601	1.763.574.367
6. Total datorii	180.503.138	165.593.192	109.103.476	91.737.760	246.126.901
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0	0	0
6.2. Sume datorate institutiilor de credit; leasing	0	0	0	0	0
6.3.Avansuri incasate in contul clientilor	0	0	381.732	0	0
6.4 Datorii comerciale	109.339	458.446	20.630	1.700.750	221.450
6.5 Efecte de comert de platit	0	0	0	0	0
6.6 Sume datorate soc. din cadrul grupului	0	0	0	0	0
6.7 Sume datorate privind interese de participare	0	0	0	0	0
6.8 Alte datorii din care:	180.393.799	165.134.746	108.701.114	90.037.009	109.246.820
6.8.1 Dividende de platit	0	66.842.769	68.554.722	56.642.532	108.395.605
6.8.2 Impozit pe venit amanat	159.604.686	0	0	0	0
6.9. Sume de plata intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0	0	0	136.658.631
7. Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	469.374	6.806.170	0	0	5.048.000
8. Venituri inregistrate in avans, din care:	477.446	6.900	0	0	0
8.1 Subventii pt. Investitii	0	0	0	0	0
8.2 Venituri inregistrate in avans	477.446	6.900	0	0	0
9. Capital propriu din care:	2.176.323.536	1.765.993.341	950.548.677	1.167.049.782	1.504.077.531
9.1 Capital social	54.884.927	103.817.918	218.428.666	80.703.652	58.016.571
9.2 Prime legate de capital	0	0	0	0	0
9.3 Diferente din reevaluare	97.794	9.713.543	11.500.671	0	7.246.852
9.4 Rezerve	2.806.942.517	636.718.310	472.043.738	664.780.335	677.757.293
9.5 Rezultatul reportat	57.447.494	204.587.149	3.130	36.577.109	7.598.792
9.6 Rezultatul exercitiului	55.260.338	131.467.739	57.649.426	39.172.284	50.324.988
9.7 Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
9.8 Actiuni proprii	-54.603.140	38.253.788	0	0	0
9.9. Elemente asimilate capitalului	684.298.992	435.902.231	190.923.046	803.294.017	0
9.10. Alte elemente de capitaluri proprii	1.151.205.429	715.746.537	0	345.816.403	703.133.035
9.11. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2.579.210.815	433.706.298	0	-803.294.017	0
10. Total Pasiv	2.357.773.494	1.938.399.603	1.059.652.153	1.258.787.541	1.755.252.432
11. Activul net	2.299.959.643	1.682.707.621	950.548.237	1.361.947.841	1.654.106.097
12. Numar actiuni emise	517.460.724	997.179.176	2.184.286.664	807.036.515	580.165.714
13. Valoare unitara a activului net	4,4447	1,6875	0,4352	1,6876	2,8511
14. Numar societati com. din portofoliu	147	76	146	158	52
14.1 Soc.admise la tranzactionare/piata reglementata	30	18	27	22	18
14.2 Soc.admise la tranzactionare/sistem alternativ	26	18	34	39	14
14.3 Societati neadmise la tranzactionare	91	40	85	97	20
15. Soc. cu situatii financiare lipsa	0	1	0	25	0