



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 16

Data de calcul 31/12/2009 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	360.863.147,07	30,083
1.1	Imobilizari necorporale	474.133,00	0,040
1.2	Imobilizari corporale	18.038.896,00	1,504
1.3	Imobilizari financiare, din care :	342.350.118,07	28,540
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	11.599.943,31	0,967
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	11.599.943,31	0,967
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	326.553.138,58	27,223
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 municipale	204.818,82	0,017
1.3.7	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	3.716.713,36	0,310
1.3.10	Alte imobilizari financiare	275.504,00	0,023
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	838.619.232,88	69,910
2.1	Stocuri	37.899,00	0,003
2.2	Creante	10.896.275,00	0,908
2.3	Disponibilitati	329.565,92	0,027
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	699.506.875,48	58,314
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	679.445.751,86	56,641
2.4.1.1	cotate BVB	602.701.831,83	50,244

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.572.807,25	0,131
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	25.580.150,52	2,132
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	49.590.962,26	4,134
2.4.1.5	cotate la SIBEX	0,00	0,000
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	7.489.295,19	0,624
2.4.3	Obligatiuni municipale	606.367,88	0,051
2.4.4	Obligatiuni corporative	957.560,27	0,080
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	11.007.900,28	0,918
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	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	127.847.158,48	10,658
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	1.459,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	2.282,60	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	77.055,00	0,006
5	TOTAL ACTIV	1.199.561.717,55	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	17.724.478,00	
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	308.051,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Dividende datorate actionarilor	6.301.231,00	
6.9	Alte datorii	11.115.196,00	

		LEI	% din total active
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	44.071.216,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.380,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.380,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	456.017.132,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.170.030,00	
9.4	Rezerve	263.998.022,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	101.332.824,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	517.823.206,00	
11	ACTIV NET	1.181.826.859,55	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2767	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	229	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	109	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	4	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	116	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR IN ACTIUNI LA 31/12/2009

Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	SOCIETATI ADMISE BVB									
1	AEROSTAR	ARS	24.12.2009	13.267.020	0,2500	0,5932	7.869.996,26	11,326	0,656	0,666
2	ALRO S.A.	ALR	24.12.2009	13.900	0,5000	2,7103	37.673,17	0,002	0,003	0,003
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	24.12.2009	81.050	0,2000	2,1282	172.490,61	0,259	0,014	0,015
4	ANTIBIOTICE	ATB	24.12.2009	2.234.916	0,1000	0,6455	1.442.638,28	0,491	0,120	0,122
5	ARTROM	ART	24.12.2009	65.800	2,5100	1,9972	131.415,76	0,057	0,011	0,011
6	AZOMURES	AZO	24.12.2009	163.500	0,1000	0,3218	52.614,30	0,031	0,004	0,004
7	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	24.12.2009	3.265.091	0,1000	0,0998	325.856,08	0,143	0,027	0,028
8	BANCA TRANSILVANIA	TLV	24.12.2009	39.174.260	1,0000	1,9767	77.435.759,74	3,697	6,455	6,552
9	BERMAS	BRM	22.12.2009	453.242	0,7000	0,5754	260.795,45	2,103	0,022	0,022
10	BIOFARM	BIO	24.12.2009	125.493.144	0,1000	0,2104	26.403.757,50	11,462	2,201	2,234
11	BRD	BRD	24.12.2009	33.084.518	1,0000	12,9577	428.699.258,89	4,747	35,738	36,274

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
12	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	24.12.2009	3.720.334	0,1000	0,0804	299.114,85	2,223	0,025	0,025
13	COMCM	CMCM	21.12.2009	35.700	0,1000	0,2885	10.299,45	0,015	0,001	0,001
14	COMELF	CMF	23.12.2009	1.400	0,5800	2,0892	2.924,88	0,006	0,000	0,000
15	COMPA	CMP	24.12.2009	886.500	0,1000	0,3076	272.687,40	0,405	0,023	0,023
16	CONDMAG	COMI	24.12.2009	1.455.396	0,1000	0,6349	924.030,92	0,634	0,077	0,078
17	CONTOR GRUP	CGC	23.12.2009	1.535.098	0,1000	0,0766	117.588,51	0,990	0,010	0,010
18	DAFORA	DAFR	24.12.2009	1.214.000	0,1000	0,1087	131.961,80	0,125	0,011	0,011
19	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	24.12.2009	394.340	1,0000	0,6134	241.888,16	0,197	0,020	0,020
20	MECANICA CEHLAU	MECF	23.12.2009	88.134.888	0,1000	0,1089	9.597.889,30	55,116	0,800	0,812
21	OMV PETROM	SNP	24.12.2009	94.417.875	0,1000	0,2622	24.756.366,83	0,167	2,064	2,095
22	ROMPETROL RAFINARE	RRC	24.12.2009	4.420.000	0,1000	0,0620	274.040,00	0,021	0,023	0,023
23	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	24.12.2009	914.000	0,1000	0,4559	416.692,60	0,329	0,035	0,035
24	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	24.12.2009	28.350	2,5000	5,8084	164.668,14	0,248	0,014	0,014
25	SNTGN TRANSGAZ	TGN	24.12.2009	79.763	10,0000	155,6064	12.411.633,28	0,677	1,035	1,050
26	SOCEP	SOCP	24.12.2009	7.000	0,1000	0,1479	1.035,30	0,002	0,000	0,000
27	SSIF BROKER	BRK	24.12.2009	15.000	0,5000	0,2258	3.387,00	0,005	0,000	0,000

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
28	TERAPLAST SA	TRP	24.12.2009	195.200	0,1000	0,5847	114.133,44	0,066	0,010	0,010
29	TRANSELECTRICA	TEL	24.12.2009	740.670	10,0000	12,4140	9.194.677,38	1,010	0,767	0,778
30	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	22.12.2009	957	33,0000	35,0748	33.566,58	0,135	0,003	0,003
31	TURBOMECANICA	TBM	24.12.2009	307.500	0,1000	0,1007	30.965,25	0,083	0,003	0,003
32	TURISM FELIX	TUFE	24.12.2009	3.697.026	0,1000	0,2302	851.055,39	0,745	0,071	0,072
33	VRANCART	VNC	24.12.2009	283.972	0,1000	0,0668	18.969,33	0,041	0,002	0,002
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						602.701.831,83		50,244	50,997
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	24.12.2009	4.192.314	0,1000	0,3887	1.629.552,45	0,642	0,136	0,138
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	23.12.2009	2.034.312	2,5000	3,5767	7.276.123,73	14,084	0,607	0,616
3	ARGUS	UARG	24.12.2009	533.686	1,5000	1,1045	589.456,19	1,492	0,049	0,050
4	ARMAX GAZ	ARAX	24.12.2009	1.670.756	0,1000	0,0984	164.402,39	0,276	0,014	0,014
5	ARTEGO	ARTE	23.12.2009	42.200	2,5000	1,8849	79.542,78	0,424	0,007	0,007
6	ASCO	ASCE	20.10.2009	56.858	2,5000	7,6750	436.385,15	12,010	0,036	0,037
7	ATLAS GALATI	ATLK	04.12.2009	17.036.782	0,1000	0,1067	1.817.824,64	33,995	0,152	0,154
8	AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	24.12.2009	50.000	0,1000	0,0562	2.810,00	0,012	0,000	0,000

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
9	CEMACON SA ZALAU	CEON	24.12.2009	27.000	0,1000	0,0877	2.367,90	0,011	0,000	0,000
10	CERAMICA	CERE	24.12.2009	6.085.499	0,5000	0,8219	5.001.671,63	5,326	0,417	0,423
11	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	23.12.2009	49.400	0,1000	0,4332	21.400,08	0,076	0,002	0,002
12	CONPET	COTE	24.12.2009	9.800	3,3000	30,0722	294.707,56	0,113	0,025	0,025
13	DUCTIL	DUCL	24.12.2009	832.498	0,1000	0,5117	425.989,23	0,452	0,036	0,036
14	ELECTROMAGNETICA	ELMA	24.12.2009	1.251.900	0,1000	0,4357	545.452,83	0,370	0,045	0,046
15	IASITEX	IASX	24.12.2009	611.069	10,2400	6,3000	3.849.734,70	29,027	0,321	0,326
16	IMOTRUST	ARCV	24.12.2009	1.093.611	0,1000	0,1022	111.767,04	0,354	0,009	0,009
17	INDUSTRIA LAPTELUI	INBO	14.12.2009	147.847	2,5000	6,6095	977.194,75	5,986	0,081	0,083
18	IPROEB	IPRU	24.12.2009	624.500	0,3000	1,4264	890.786,80	1,313	0,074	0,075
19	MOBAM	MOBD	30.11.2009	134.977	1,0000	2,0369	274.934,65	5,446	0,023	0,023
20	PREFAB	PREH	24.12.2009	37.800	0,5000	1,8201	68.799,78	0,078	0,006	0,006
21	PROSPECTIUNI	PRSN	24.12.2009	967.370	0,1000	0,2275	220.076,68	0,135	0,018	0,019
22	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	21.12.2009	200	2,5000	71,0765	14.215,30	0,007	0,001	0,001
23	VASTEX	VASX	23.12.2009	147.105	2,5000	6,0158	884.954,26	13,935	0,074	0,075
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						25.580.150,52		2,132	2,164

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	07.12.2009	1.963.984	2,5000	1,4611	2.869.577,02	15,233	0,239	0,243
2	AVICOLA IASI	AVIM	04.12.2009	398.011	2,5000	1,5600	620.897,16	3,377	0,052	0,053
3	CEPROHART	CPHA	24.12.2009	84.385	2,5000	4,1711	351.978,27	30,252	0,029	0,030
4	CHIMCOMPLEX	CHOB	24.12.2009	3.394.967	1,0000	0,2394	812.755,10	2,636	0,068	0,069
5	COMAT GALATI	COTM	21.12.2009	1.028.875	1,0000	0,0915	94.142,06	9,455	0,008	0,008
6	COMCEREAL TULCEA	CTUL	21.12.2009	780.242	2,5000	5,4596	4.259.809,22	27,125	0,355	0,360
7	CONCIVIA	COKJ	23.12.2009	118.337	2,5000	6,9741	825.294,07	11,582	0,069	0,070
8	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	08.10.2009	75.938	2,5000	10,5000	797.349,00	31,609	0,066	0,067
9	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	15.12.2009	1.419	3,0000	37,0000	52.503,00	0,137	0,004	0,004
10	CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI	CORO	24.12.2009	82.540	2,5000	1,2763	105.345,80	8,456	0,009	0,009
11	CONTED	CNTE	15.12.2009	2.812	9,5300	18,0576	50.777,97	1,173	0,004	0,004
12	DELTA-LACT	DLCT	20.10.2009	22.413	2,5000	0,5000	11.206,50	11,160	0,001	0,001
13	ELEROM	ELER	07.12.2009	23.357	13,0000	10,1000	235.905,70	8,930	0,020	0,020
14	FAM	FAMZ	18.11.2009	108.237	6,3000	5,3827	582.607,30	23,356	0,049	0,049
15	FAVIL	FAVL	15.10.2009	730.000	1,0000	0,0647	47.231,00	19,942	0,004	0,004

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
16	GALGROS	GALV	24.11.2009	580.196	2,5000	11,0474	6.409.657,29	13,993	0,534	0,542
17	LAMINORUL	LMRU	21.12.2009	460.378	2,0800	0,3962	182.401,76	1,272	0,015	0,015
18	LUCEAFARUL	MEBY	06.10.2009	66.903	2,5000	30,1000	2.013.780,30	24,663	0,168	0,170
19	MARTENS	MABE	17.12.2009	72.203	2,5000	3,6857	266.118,60	7,743	0,022	0,023
20	MATASEA ROMANA	MASA	11.12.2009	210.389	2,5000	1,1815	248.574,60	24,789	0,021	0,021
21	PANTEX	PANX	24.12.2009	14.039	2,5000	9,8020	137.610,28	6,959	0,011	0,012
22	REGAL	REGL	24.12.2009	16.254.129	0,1000	0,3960	6.436.635,08	92,862	0,537	0,545
23	SPIT BUCOVINA	SPTU	07.12.2009	1.162.275	1,0000	0,2963	344.382,08	19,547	0,029	0,029
24	STOFE	STOF	15.12.2009	322.224	2,5000	1,0000	322.224,00	16,226	0,027	0,027
25	TESATORIILE REUNITE	TERU	27.11.2009	421.815	2,5000	48,8856	20.620.679,36	88,138	1,719	1,745
26	TRANSILANA	TRSK	10.12.2009	7.352.083	0,1000	0,0315	231.590,61	14,814	0,019	0,020
27	UPSS	UPSS	04.11.2009	608.600	1,0000	0,1658	100.905,88	16,721	0,008	0,009
28	URB RULMENTI	URUL	24.12.2009	1.790.020	2,5000	0,3123	559.023,25	15,874	0,047	0,047
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA						49.590.962,26		4,134	4,196
	SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	NICOLINA	NCL	08.10.2009	561.610	2,5000	4,8000	2.695.728,00	15,887	0,225	0,228

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
2	RAFO	RAF	24.12.2009	953.333	2,5000	1,4624	0,00	0,118	0,000	0,000
3	RULMENTI	RBL	24.12.2009	2.408.645	2,5000	1,0000	2.408.645,00	6,005	0,201	0,204
4	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	16.11.2009	1.310.901	2,5000	1,8193	2.384.922,19	2,017	0,199	0,202
	TOTAL SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						7.489.295,19		0,624	0,634
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	29.09.2008	125.400	2,5000	12,7209	1.595.198,60	23,842	0,133	0,135
2	BUCOVINA-TEX	BUTE	05.06.2009	77.820	2,5000	23,6124	1.837.517,24	28,488	0,153	0,155
3	CERAMICA DOROHOI	CEIB	10.08.2005	84.479	2,5000	1,5983	135.020,92	28,675	0,011	0,011
4	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,3875	279.313,48	15,331	0,023	0,024
5	COMMET	COTP	30.07.2002	87.567	2,5000	0,6196	54.255,20	2,580	0,005	0,005
6	EL-TEX	ELTX	06.03.2002	328.855	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
7	FAMOS	FAMO	09.09.2009	140.522	2,5000	0,8007	112.511,56	0,551	0,009	0,010
8	FILBAC	FILC	30.09.2008	36.789	2,5000	7,4722	274.894,22	20,767	0,023	0,023
9	FORTUS	FRTI	10.04.2008	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
10	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4515	124.261,75	4,481	0,010	0,011

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
11	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	7,5328	1.645.827,52	47,255	0,137	0,139
12	LACTIS	LACS	11.12.2007	880.434	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
13	MES	MEVA	23.09.2009	160.819	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
14	NECTAR	NETR	03.12.2007	275.883	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
15	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	4,4257	1.051.136,70	51,112	0,088	0,089
16	SIMAT	SIMA	21.11.2001	95.172	2,5000	8,2171	782.039,56	37,908	0,065	0,066
17	SIRETUL	SIET	21.09.2005	6.874.892	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
18	TEXTILA OLTUL	TEXU	18.11.2009	393.106	2,5000	0,4292	168.739,37	32,279	0,014	0,014
19	TRANSTEC	TRCS	05.08.2009	286.699	2,5000	0,8783	251.793,46	41,031	0,021	0,021
20	TRICOTTON	TRPA	14.10.2004	99.426	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
21	UTIL MEC FOREST	UTFO	02.10.2000	1.301	2,5000	0,0000	0,00	5,730	0,000	0,000
22	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
23	VITIMAS	VITK	02.09.2009	10.497	2,5000	4,2719	44.842,46	1,477	0,004	0,004
24	WORLD MACHINERY WORKS	MAUN	31.08.2009	174.225	6,4700	18,6115	3.242.591,27	21,230	0,270	0,274
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						11.599.943,31		0,967	0,982
	SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONATA									

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
1	ERSTE BANK	EBS	30.12.2009	13.456	2,0000	27,6442	1.572.807,25	0,004	0,131	0,133
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONATA						1.572.807,25		0,131	0,133
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			113			698.534.990,36		58,233	59,106
	TOTAL SOCIETATI INCHISE			116			326.553.138,58		27,223	27,631
	TOTAL SOCIETATI			229			1.025.088.128,94		85,455	86,738

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Obligatiuni municipale la 31/12/2009 Lunar recalculat

Nr. Crt.	Emitent	Nr. obligatiuni	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	PRIMARIA TIMISOARA	14.000	28.06.2005	28.02.2011	100,00	28,00	89,83	10.959,67	402.959,67	0,034	0,034
2	PRIMARIA BACAU	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	100,00	55,87	3.408,21	203.408,21	0,017	0,017
	Total municipale	16.000						14.367,87	606.367,88	0,051	0,051
3	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	19.12.2012	10,00	10,00	63,41	4.818,82	204.818,82	0,017	0,017
	Total orasenesti	20.000						4.818,82	204.818,82	0,017	0,017
	TOTAL	36.000						19.186,69	811.186,70	0,068	0,069

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET

Director departament,
LIANA MARIN

Presedinte,
COSTEL CEOCEA

Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 - actiuni necotate la data 31/12/2009 - Lunar recalculat

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SOCIETATI INCHISE									
1	1 IUNIE TM	5.251	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,357	0,000	0,000
2	AGRALMIXT IS	22.884	2001	2,5000	2,5000	4,8766	111.597,24	20,880	0,009	0,009
3	AGRIBAC BC	23.522	1994	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,582	0,000	0,000
4	AGRIBAC-FORTUNA BC	39.587	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,509	0,000	0,000
5	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150	2000	0,1000	0,1000	0,1973	1.310.132,69	1,223	0,109	0,111
6	AGRICOLA MIROSLAVA IS	20.870	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
7	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343	1993	2,5000	2,5000	10,8321	729.464,98	7,188	0,061	0,062
8	AGRODELTA SARINASUF TL	20.379	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
9	AGRODELTA SIREASA TL	239.731	1993	2,5000	2,5000	1,9843	475.701,61	20,645	0,040	0,040
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,5825	176.294,40	6,674	0,015	0,015
11	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6450	8.147,43	7,907	0,001	0,001
13	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
14	AGROINDUSTRIALA FAUREI BR	30.887	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,446	0,000	0,000
15	AGROINDUSTRIALA MACIN TL	107.652	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,211	0,000	0,000
16	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
17	AGROINDUSTRIALA RIMNICELU BR	75.268	1993	2,5000	2,5000	2,6787	201.621,64	30,000	0,017	0,017
18	AGROSTAR TRAIAN NT	12.026	1998	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,519	0,000	0,000
19	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
20	AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
21	AGROZOOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
22	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	2,4886	134.031,07	28,465	0,011	0,011
23	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3584	3.751.257,27	18,376	0,313	0,317
24	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
25	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
26	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	2,4909	55.638,90	14,985	0,005	0,005
27	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	128,9463	163.374,93	2,238	0,014	0,014

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
29	BCR BU	47.548.125	1993	1,0000	1,0000	5,8971	280.395.127,08	6,000	23,375	23,726
30	BOTOCOMB BT	34.775	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,314	0,000	0,000
31	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9720	580.419,23	48,686	0,048	0,049
32	BURSA DE VALORI BUCURESTI B2	19.715	03.09.2009	30,0761	10,0000	5,5036	108.504,09	0,257	0,009	0,009
33	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE SB	48.140	2005	11,7241	10,0000	5,1984	250.248,69	2,236	0,021	0,021
34	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	40	1993	1.052,5000	1.000,0000	200,9730	8.038,92	0,549	0,001	0,001
35	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	17,3223	906.564,47	5,000	0,076	0,077
36	CASA BC	224.910	1999	9,9998	10,0000	6,7013	1.507.199,88	99,960	0,126	0,128
37	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	828.250	2006	1,2976	1,0000	0,8489	703.112,33	7,659	0,059	0,059
38	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,4694	91.703,31	5,206	0,008	0,008
39	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
40	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,0784	2.007,65	1,573	0,000	0,000
41	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
42	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3732	319.335,65	31,873	0,027	0,027
43	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	COMPPIL TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,3513	400.675,41	59,191	0,033	0,034
45	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	1,8750	1.250,63	29,978	0,000	0,000
46	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	60,8281	1.013.092,58	5,000	0,084	0,086
47	CONSTRUCTII HUMORUL SV	1.683	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
48	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
49	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
50	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
51	DELTA SERVICE TL	9.458	1996	6,0000	6,0000	35,1541	332.487,11	34,390	0,028	0,028
52	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.167.285	1997	0,1372	0,1000	0,0806	497.080,74	2,829	0,041	0,042
53	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.000	31.03.2009	100,0000	100,0000	80,1622	480.973,46	5,000	0,040	0,041
54	DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) TL	37.337	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
55	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
56	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1763	136.287,28	12,410	0,011	0,012
57	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
58	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
59	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,5236	3.535.080,48	0,311	0,295	0,299

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
61	FILATEX HR	7.158	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,034	0,000	0,000
62	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
63	FONDUL PROPRIETATEA B1	37.351.875	2008	0,2771	1,0000	0,3895	14.550.078,99	0,262	1,213	1,231
64	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	7,7586	1.453.788,33	95,692	0,121	0,123
65	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
66	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
67	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,8444	64.954,71	25,385	0,005	0,005
68	HYPERION IS	81.763	1993	2,5000	2,5000	5,3107	434.218,92	28,891	0,036	0,037
69	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
70	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
71	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
72	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
73	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
74	MECON ONESTI BC	63.801	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,160	0,000	0,000
75	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
77	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
78	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,507	0,000	0,000
79	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
80	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
81	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
82	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
83	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
84	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	29,6739	291.101,29	5,000	0,024	0,025
85	PARTMEN BC	15.893	1999	2,5000	2,5000	39,0256	620.234,11	24,451	0,052	0,052
86	PETROMECC BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
87	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	8,4772	2.144.954,03	30,000	0,179	0,181
88	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
89	PROLLCEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
90	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1695	1.518.832,78	0,075	0,127	0,129
91	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	RENAV TL	54.562	1993	2,5000	2,5000	3,8673	211.009,61	46,686	0,018	0,018
93	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	37,1800	185,90	0,001	0,000	0,000
94	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
95	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4899	5.919.767,57	6,522	0,493	0,501
96	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
97	SINBET BC	1.146	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,632	0,000	0,000
98	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
99	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	9,1555	146.451,15	4,999	0,012	0,012
100	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
101	STX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	0,0000	0,00	5,491	0,000	0,000
102	SUINPROD COSMESTI GL	115.804	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,162	0,000	0,000
103	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
104	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
105	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
106	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
107	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	TEXROMED SB	304.920	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	47,399	0,000	0,000
109	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
110	TURISM LOTUS FELIX BH	5.000.000	17.12.2009	0,1000	0,1000	0,0500	250.000,00	1,248	0,021	0,021
111	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,6066	537.019,79	21,450	0,045	0,045
112	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
113	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
114	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	2,0707	24.090,25	0,163	0,002	0,002
115	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
116	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						326.553.138,58		27,223	27,631

**Intocmit
SIF Moldova**

**Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU**

**Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat,
Director, Claudia IONESCU**



Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 - actiuni necotate la data 31/12/2009 - Lunar recalculat

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SOCIETATI INCHISE									
1	1 IUNIE TM	5.251	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,357	0,000	0,000
2	AGRALMIXT IS	22.884	2001	2,5000	2,5000	4,8766	111.597,24	20,880	0,009	0,009
3	AGRIBAC BC	23.522	1994	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,582	0,000	0,000
4	AGRIBAC-FORTUNA BC	39.587	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,509	0,000	0,000
5	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150	2000	0,1000	0,1000	0,1973	1.310.132,69	1,223	0,109	0,111
6	AGRICOLA MIROSLAVA IS	20.870	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
7	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343	1993	2,5000	2,5000	10,8321	729.464,98	7,188	0,061	0,062
8	AGRODELTA SARINASUF TL	20.379	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
9	AGRODELTA SIREASA TL	239.731	1993	2,5000	2,5000	1,9843	475.701,61	20,645	0,040	0,040
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,5825	176.294,40	6,674	0,015	0,015
11	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6450	8.147,43	7,907	0,001	0,001
13	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
14	AGROINDUSTRIALA FAUREI BR	30.887	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,446	0,000	0,000
15	AGROINDUSTRIALA MACIN TL	107.652	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,211	0,000	0,000
16	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
17	AGROINDUSTRIALA RIMNICELU BR	75.268	1993	2,5000	2,5000	2,6787	201.621,64	30,000	0,017	0,017
18	AGROSTAR TRAIAN NT	12.026	1998	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,519	0,000	0,000
19	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
20	AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
21	AGROZOOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
22	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	2,4886	134.031,07	28,465	0,011	0,011
23	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3584	3.751.257,27	18,376	0,313	0,317
24	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
25	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
26	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	2,4909	55.638,90	14,985	0,005	0,005
27	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	128,9463	163.374,93	2,238	0,014	0,014

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
29	BCR BU	47.548.125	1993	1,0000	1,0000	5,8971	280.395.127,08	6,000	23,375	23,726
30	BOTOCOMB BT	34.775	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,314	0,000	0,000
31	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9720	580.419,23	48,686	0,048	0,049
32	BURSA DE VALORI BUCURESTI B2	19.715	03.09.2009	30,0761	10,0000	5,5036	108.504,09	0,257	0,009	0,009
33	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE SB	48.140	2005	11,7241	10,0000	5,1984	250.248,69	2,236	0,021	0,021
34	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	40	1993	1.052,5000	1.000,0000	200,9730	8.038,92	0,549	0,001	0,001
35	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	17,3223	906.564,47	5,000	0,076	0,077
36	CASA BC	224.910	1999	9,9998	10,0000	6,7013	1.507.199,88	99,960	0,126	0,128
37	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	828.250	2006	1,2976	1,0000	0,8489	703.112,33	7,659	0,059	0,059
38	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,4694	91.703,31	5,206	0,008	0,008
39	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
40	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,0784	2.007,65	1,573	0,000	0,000
41	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
42	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3732	319.335,65	31,873	0,027	0,027
43	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	COMPPIL TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,3513	400.675,41	59,191	0,033	0,034
45	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	1,8750	1.250,63	29,978	0,000	0,000
46	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	60,8281	1.013.092,58	5,000	0,084	0,086
47	CONSTRUCTII HUMORUL SV	1.683	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
48	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
49	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
50	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
51	DELTA SERVICE TL	9.458	1996	6,0000	6,0000	35,1541	332.487,11	34,390	0,028	0,028
52	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.167.285	1997	0,1372	0,1000	0,0806	497.080,74	2,829	0,041	0,042
53	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.000	31.03.2009	100,0000	100,0000	80,1622	480.973,46	5,000	0,040	0,041
54	DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) TL	37.337	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
55	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
56	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1763	136.287,28	12,410	0,011	0,012
57	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
58	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
59	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,5236	3.535.080,48	0,311	0,295	0,299

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
61	FILATEX HR	7.158	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,034	0,000	0,000
62	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
63	FONDUL PROPRIETATEA B1	37.351.875	2008	0,2771	1,0000	0,3895	14.550.078,99	0,262	1,213	1,231
64	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	7,7586	1.453.788,33	95,692	0,121	0,123
65	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
66	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
67	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,8444	64.954,71	25,385	0,005	0,005
68	HYPERION IS	81.763	1993	2,5000	2,5000	5,3107	434.218,92	28,891	0,036	0,037
69	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
70	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
71	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
72	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
73	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
74	MECON ONESTI BC	63.801	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,160	0,000	0,000
75	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
77	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
78	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,507	0,000	0,000
79	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
80	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
81	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
82	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
83	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
84	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	29,6739	291.101,29	5,000	0,024	0,025
85	PARTMEN BC	15.893	1999	2,5000	2,5000	39,0256	620.234,11	24,451	0,052	0,052
86	PETROMECH BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
87	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	8,4772	2.144.954,03	30,000	0,179	0,181
88	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
89	PROLLCEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
90	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1695	1.518.832,78	0,075	0,127	0,129
91	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	RENAV TL	54.562	1993	2,5000	2,5000	3,8673	211.009,61	46,686	0,018	0,018
93	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	37,1800	185,90	0,001	0,000	0,000
94	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
95	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4899	5.919.767,57	6,522	0,493	0,501
96	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
97	SINBET BC	1.146	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,632	0,000	0,000
98	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
99	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	9,1555	146.451,15	4,999	0,012	0,012
100	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
101	STX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	0,0000	0,00	5,491	0,000	0,000
102	SUINPROD COSMESTI GL	115.804	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,162	0,000	0,000
103	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
104	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
105	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
106	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
107	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	TEXROMED SB	304.920	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	47,399	0,000	0,000
109	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
110	TURISM LOTUS FELIX BH	5.000.000	17.12.2009	0,1000	0,1000	0,0500	250.000,00	1,248	0,021	0,021
111	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,6066	537.019,79	21,450	0,045	0,045
112	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
113	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
114	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	2,0707	24.090,25	0,163	0,002	0,002
115	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
116	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						326.553.138,58		27,223	27,631

**Intocmit
SIF Moldova**

**Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU**

**Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat,
Director, Claudia IONESCU**



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	102,015	100,000	186.674,75	1,26	975.049.046,36	101,501	100,000	13.445.567,08	1,26	1.199.561.717,55	224.512.671,19
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54,843	53,760	184.906,25	0,00	524.183.499,70	59,239	58,363	371.980,36	0,00	700.098.918,51	175.915.418,81
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	54,766	53,684	0,00	0,00	523.446.463,58	59,106	58,232	0,00	0,00	698.526.111,26	175.079.647,68
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	54,552	53,475		0,00	521.402.978,84	58,973	58,101		0,00	696.962.183,11	175.559.204,27
1.1.1.a. admise BVB	37,719	36,973			360.508.189,30	50,997	50,244			602.701.831,83	242.193.642,53
1.1.1.b. admise BVB-BER	2,915	2,857			27.858.336,89	2,164	2,132			25.580.150,52	-2.278.186,37
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	4,112	4,031			39.301.196,49	4,196	4,134			49.590.962,26	10.289.765,77
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000			297,04	0,000	0,000			0,00	-297,04
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,933	0,914			8.914.472,98	0,634	0,624			7.489.295,19	-1.425.177,79
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata						0,000	0,000			0,00	0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	8,874	8,699			84.820.486,14	0,982	0,967			11.599.943,31	-73.220.542,83
1.1.1.h. cotate BVB - in litigiu	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.i. admise SIBEX											0,00
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,076	0,074	0,00	0,00	723.154,99	0,132	0,130	0,00	0,00	1.563.928,15	840.773,16
1.1.2.a. obligatiuni municipale	0,069	0,068			662.005,17	0,051	0,051			606.367,88	-55.637,29
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	0,006	0,006			61.149,82						-61.149,82
1.1.2.c. obligatiuni corporative						0,081	0,080			957.560,27	957.560,27
1.1.2.d. obligatiuni de stat											0,00



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)											0,00
1.1.4. alte valori mobiliare											0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,138	0,135	0,00	0,00	1.320.329,75	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	-1.320.329,75
1.1.5.a. titluri de stat	0,138	0,135			1.320.329,75						-1.320.329,75
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,077	0,076	184.906,25		737.036,12	0,133	0,131	371.980,36		1.572.807,25	835.771,13
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru											0,00
2. valori mobiliare nou emise											0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	27,649	27,240	0,00	0,00	326.757.957,40	-43.323.207,77
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	27,649	27,240	0,00	0,00	326.757.957,40	-43.323.207,77
3.1.1. Actiuni	38,720	37,955			370.081.165,17	27,631	27,223			326.553.138,58	-43.528.026,59
3.1.2. Obligatiuni	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,00	0,00	204.818,82	204.818,82
3.1.2.a. obligatiuni corporative											0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale											0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti						0,017	0,017			204.818,82	204.818,82
3.1.2.d. obligatiuni de stat											0,00
3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. certificate de depozit											0,00
4. Depozite bancare din care:	4,282	4,197	0,00	0,00	40.925.800,59	10,818	10,658	13.073.560,67	0,00	127.847.158,48	86.921.357,89



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	4,282	4,197			40.925.800,59	10,818	10,658	13.073.560,67		127.847.158,48	86.921.357,89
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;											0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;											0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,000	0,000	0,00	0,00	2.282,60	45.183,30
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,000	0,000	0,00	0,00	2.282,60	45.183,30
5.1.1. Contracte futures	-0,004	-0,004			-42.900,70	0,000	0,000			2.282,60	45.183,30
5.1.2. Options						0,000	0,000			0,00	0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;											0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;											0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;											0,00
6. Conturi curente si numerar	0,096	0,094	1.768,50	1,26	915.260,95	0,028	0,027	26,05	1,26	329.565,92	-585.695,03
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.											0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,176	0,172	0,00	0,00	1.680.649,65	1,246	1,227	0,00	0,00	14.724.613,64	13.043.963,99
8.1. titluri ale OPCVM	0,093	0,091			892.000,00	0,871	0,858			10.290.657,79	9.398.657,79
8.2. titluri ale AOPC	0,083	0,081			788.649,65	0,375	0,370			4.433.955,85	3.645.306,20



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	3,903	3,826			37.305.571,00	2,522	2,484			29.801.221,00	-7.504.350,00

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

TITLURI DE PARTICIPARE ALE OPCVM/AOPC LA 31/12/2009 - Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr.total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
1	FDI ACTIVE DINAMIC	161.675,79	2009 2009 2009	12,3092		12,1348	1.961.903,41	13,4877	0,164	0,166
2	BRD CONCERTO	8.860,17	2009 2009 2009	115,9511	100,0000	119,2400	1.056.487,11	3,8659	0,088	0,089
3	BT CLASIC	74.983,47	2009 2009 2009	13,7490	10,0000	14,2200	1.066.265,00	2,8602	0,089	0,090
4	Raiffeisen Strategii Valutare	702,03	2009 2009 2009	2.916,2730	2.000,0000	3.015,5382	2.116.994,36	5,1458	0,176	0,179
5	OTP GREEN ENERGY	3.000,00	2009	202,0000	200,0000	200,0000	600.000,00	6,8834	0,050	0,051
6	BCR OBLIGATIUNI	163.067,58	2009 2009 2009 2009	12,6089	10,0000	12,9967	2.119.340,42	3.391,3084	0,177	0,179
7	FDI NAPOCA	6.807.437,76	2009 2009 2009 2009 2009 2009	0,3022	0,1000	0,3137	2.135.493,23	23,3875	0,178	0,181
8	Fond Deschis de Investitii Transilvania	18.034,20	2009	27,7251	1,0000	27,6790	499.168,62	2,6061	0,042	0,042
9	BT INVEST 1	100,00	2006	11.439,1800	10.000,0000	9.997,1900	999.719,00	7,2993	0,083	0,085
10	BT MAXIM	200.000,00	2005 2006	11,1200	10,0000	7,2600	1.452.000,00	3,2776	0,121	0,123
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE							14.007.371,15	1,168	1,185	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET

Director departament,
LIANA MARIN

Presedinte,
COSTEL CEOCEA

Control intern,

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.înreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC LA 31/12/2009

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr.total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
TITLURI ADMISE BVB-BER										
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	22.12.2009	3.120,00	2,7141	1,6230	5.063,76	0,050	0,000	0,000
2	OTP WiseRO	WRO	24.12.2009	2.500,00		175,0417	437.604,25		0,036	0,037
3	STK Emergent	STK	24.12.2009	7.319,00		37,5153	274.574,48		0,023	0,023
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							717.242,49		0,060	0,061

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET

Director departament,
LIANA MARIN

Presedinte,
COSTEL CEOCEA

Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



Situatia depozitelor bancare la data de 31/12/2009 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	16.11.2009	18.01.2010		3.000.000,00		957,53		44.046,58		3.044.046,58	0,254	0,258
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	16.11.2009	18.01.2010		1.200.000,00		383,01		17.618,63		1.217.618,63	0,102	0,103
Total ALPHA BANK SUCURSALA BACAU				4.200.000,00		1.340,55		61.665,21		4.261.665,21	0,355	0,361
BRD	08.10.2009	06.01.2010	50.940,00	215.384,51	4,54	19,18	385,54	1.630,14	51.325,54	217.014,64	0,018	0,018
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	17.12.2009	18.01.2010		700.000,00		194,44		2.916,67		702.916,67	0,059	0,059
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	17.12.2009	18.01.2010		1.000.000,00		277,78		4.166,67		1.004.166,67	0,084	0,085
BRD	28.12.2009	04.01.2010		4.600.000,00		1.245,83		4.983,33		4.604.983,33	0,384	0,390
BRD	30.09.2009	05.01.2010		2.000.000,00		513,89		47.791,67		2.047.791,67	0,171	0,173
BRD	30.09.2009	05.01.2010		2.000.000,00		513,89		47.791,67		2.047.791,67	0,171	0,173
BRD	30.09.2009	05.01.2010		750.000,00		192,71		17.921,88		767.921,88	0,064	0,065
BRD	30.09.2009	05.01.2010		2.000.000,00		513,89		47.791,67		2.047.791,67	0,171	0,173



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 31/12/2009 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BRD	31.12.2009	04.01.2010		1.032.568,00		215,12		215,12		1.032.783,12	0,086	0,087
Total BRD			50.940,00	20.297.952,51	4,54	5.353,39	385,54	200.208,80	51.325,54	20.498.161,30	1,709	1,734
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010		1.915.000,00		744,72		164.583,61		2.079.583,61	0,173	0,176
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		257.833,33		3.257.833,33	0,272	0,276
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		257.833,33		3.257.833,33	0,272	0,276
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		257.833,33		3.257.833,33	0,272	0,276
Total BCR BACAU				10.915.000,00		4.244,72		938.083,61		11.853.083,61	0,988	1,003
RAIFFEISEN BANK	25.06.2009	25.06.2010	5.000.000,00	21.141.000,00	763,89	3.229,88	145.138,89	613.676,25	5.145.138,89	21.754.676,25	1,814	1,841
Total RAIFFEISEN BANK			5.000.000,00	21.141.000,00	763,89	3.229,88	145.138,89	613.676,25	5.145.138,89	21.754.676,25	1,814	1,841
CEC BANK BACAU	25.09.2009	25.03.2010	1.676.390,00	7.088.112,20	183,71	776,78	18.003,97	76.124,38	1.694.393,97	7.164.236,58	0,597	0,606
Total CEC BANK BACAU			1.676.390,00	7.088.112,20	183,71	776,78	18.003,97	76.124,38	1.694.393,97	7.164.236,58	0,597	0,606
BANCA ROMANEASCA	11.11.2009	09.02.2010		3.412.000,00		1.098,38		56.017,56		3.468.017,56	0,289	0,293
BANCA ROMANEASCA	30.09.2009	05.01.2010		3.102.400,00		922,22		85.766,49		3.188.166,49	0,266	0,270
Total BANCA ROMANEASCA				6.514.400,00		2.020,60		141.784,05		6.656.184,05	0,555	0,563
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010		2.000.000,00		611,11		74.555,56		2.074.555,56	0,173	0,176
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010		2.000.000,00		611,11		74.555,56		2.074.555,56	0,173	0,176
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010		2.000.000,00		611,11		74.555,56		2.074.555,56	0,173	0,176



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 31/12/2009 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010		2.000.000,00		611,11		74.555,56		2.074.555,56	0,173	0,176
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010		880.000,00		268,89		32.804,44		912.804,44	0,076	0,077
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		145.013,89		2.145.013,89	0,179	0,181
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		145.013,89		2.145.013,89	0,179	0,181
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		145.013,89		2.145.013,89	0,179	0,181
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		145.013,89		2.145.013,89	0,179	0,181
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		145.013,89		2.145.013,89	0,179	0,181
BANCA TRANSILVANIA	24.12.2009	24.03.2010	2.000.000,00	8.456.400,00	238,89	1.010,07	1.911,11	8.080,56	2.001.911,11	8.464.480,56	0,706	0,716
BANCA TRANSILVANIA	24.12.2009	24.03.2010	2.000.000,00	8.456.400,00	238,89	1.010,07	1.911,11	8.080,56	2.001.911,11	8.464.480,56	0,706	0,716
BANCA TRANSILVANIA	24.12.2009	24.03.2010	676.800,00	2.861.645,76	80,84	341,81	646,72	2.734,46	677.446,72	2.864.380,22	0,239	0,242
BANCA TRANSILVANIA	24.12.2009	24.03.2010	1.000.000,00	4.228.200,00	119,44	505,04	955,56	4.040,28	1.000.955,56	4.232.240,28	0,353	0,358
BANCA TRANSILVANIA	24.12.2009	24.03.2010	500.000,00	2.114.100,00	59,72	252,52	477,78	2.020,14	500.477,78	2.116.120,14	0,176	0,179
BANCA TRANSILVANIA	30.09.2009	05.01.2010		1.380.000,00		414,00		38.502,00		1.418.502,00	0,118	0,120
Total BANCA TRANSILVANIA			6.176.800,00	46.376.745,76	737,78	9.927,39	5.902,28	1.119.554,11	6.182.702,28	47.496.299,87	3,959	4,019
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.09.2009	05.01.2010		3.000.000,00		916,67		85.250,00		3.085.250,00	0,257	0,261
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.09.2009	05.01.2010		1.937.300,00		591,95		55.051,61		1.992.351,61	0,166	0,169
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.09.2009	05.01.2010		3.000.000,00		916,67		85.250,00		3.085.250,00	0,257	0,261



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 31/12/2009 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
Total PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU				7.937.300,00		2.425,29		225.551,61		8.162.851,61	0,680	0,691
TOTAL GENERAL	X	X	12.904.130,00	124.470.510,47	1.689,92	29.318,60	169.430,67	3.376.648,01	13.073.560,67	127.847.158,48	10,658	10,818

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia valorii unitare a activului net / 31/12/2009

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
ACTIV NET	1.181.826.859,55	955.785.906,36	226.040.953,19
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2767	1,8413	0,4354

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008
ACTIV NET	1.357.737.577,65	1.801.346.477,71	955.785.906,36
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,6156	3,4702	1,8413

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET

Director departament,
LIANA MARIN

Presedinte,
COSTEL CEOCEA

Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU