Data raportului: 15.07.2016
Raport conform: Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: **Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA**
Sediul soial: **Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau**
Tel./fax/e-mail: **0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro**
CIF: **2816642**
ORC: **J04/2400/92**
Capital social subscris si varsat: **103.817.917,6 lei**
*Numarul actiunilor emise:***1.038.179.176**
Valoarea nominala: **0,1 lei/actiune**
Structura actionariatului: **100% privata**
Free float: **100%**
Autorizare CNVM/ASF: **1902/30.08.1999**
Registrul CNVM/ASF: **PJR09SIIR/040001/14.12.2005**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium**
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti**: SIF2**
ISIN: **ROSIFBACNOR0**
Bloomberg**: BBGID BG000BMN5F5**
Reuters**: SIF2.BX**

Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Referitor: **Raportare lunara** - activ net la 30 iunie 2016

In conformitate cu Regulamentele ASF nr. 10/2015 si nr. 9/2014, va transmitem raportul lunar privind activul net la 30.06.2016, respectiv:

- ASF - in forma prevazuta de anexa 16 si anexa 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004, in sistemul de supraveghere electronica prin raportari;
- BVB - in forma prevazuta de anexa 16 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 in sistemul electronic de raportare.
- valoarea unitară a activului net este publicata pe site-ul www.sifm.ro in sectiunea raportari/2016/activ net lunar.

Va informam ca in data de 14.07.2016, SIF Moldova a comunicat in piata un raport curent cu urmatorul continut la punctul 4:

„In urma recomandarii auditorului financiar Deloitte Audit privind modul de aplicare a IAS 39, conducerea societatii a adoptat decizia privind recunoasterea scaderilor semnificative de valoare justa a actiunilor in contul de profit si pierdere; impactul operatiunii, de 43 mil.lei- reprezentand deprecierea titlurilor SNP, BVB si ELMA, va fi reflectat corespunzator in Situatiile financiare IFRS la 30.06.2016.

- conform obligatiilor de raportare periodica in 15.07.2016 va fi raportata *Situatia activelor si datoriilor societatii la 30.06.2016*
- in data de 11.08.2016 se va prezenta *Raportul Administratorilor* la 30.06.2016, care include si situatia detaliata a investitiilor, precum si situatiile financiare insotite de opinia auditorului financiar.

SIF Moldova isi mentine tinta de profit stabilita prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2016, aprobat de AGA din 25.04.2016”

Presedinte Director General
Costel CEOCEA

Control intern
Michaela Puscas

Anexa 16

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 30.06.2016 - Lunar, balanta 1 IFRS

		LEI	% din total active
1	**ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :**	**306.187.542,22**	**19,471**
1.1	Imobilizari necorporale	167.766,00	0,011
1.2	Imobilizari corporale	10.281.122,00	0,654
1.3	Imobilizari financiare, din care :	295.738.654,22	18,806
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	29.266.212,08	1,861
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	29.266.212,08	1,861
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	223.382.800,54	14,205
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	222.525.139,46	14,151
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	857.661,08	0,055
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:	7.495.436,02	0,477
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	7.495.436,02	0,477
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	2.321.296,74	0,148
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	2.321.296,74	0,148
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	33.183.499,84	2,110
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	33.183.499,84	2,110
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:	89.409,00	0,006
1.3.10.1	Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	0,000
1.3.10.2	Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)	89.409,00	0,006
2	**Active circulante din care :**	**1.266.077.837,13**	**80,511**
2.1	Stocuri	6.095,00	0,000
2.2	Creante, din care:	9.567.949,00	0,608

2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	9.567.949,00	0,608
2.3	Disponibilitati	291.113,92	0,019
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	344.238,32	0,022
2.3.2	sume in curs de decontare	-174.524,40	-0,011
2.3.3	sume in tranzit	121.400,00	0,008
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.095.401.550,41	69,657
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	841.294.221,77	53,499
2.4.1.1	cotate BVB	828.311.250,78	52,673
2.4.1.2	cotate pe piata externa	2.053.429,71	0,131
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	0,00	0,000
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00	0,000
2.4.1.5	cotate la SIBEX	718.623,31	0,046
2.4.1.6	cotate la ATS	9.907.984,21	0,630
2.4.1.7	cotate la SIBEX - ATS	302.933,76	0,019
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	115.210,08	0,007
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	115.210,08	0,007
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	154.453.360,48	9,822
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.379.161,83	0,151
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	16.478.476,56	1,048
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	135.595.722,09	8,623
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	99.538.758,08	6,330
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	7.070.350,88	0,450
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	92.468.407,20	5,880
2.4.5.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.5	Sume cuvenite 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	160.675.681,82	10,217

2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	135.446,98	0,009
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	116.967,98	0,007
2.9.2	Alte active circulante	18.479,00	0,001
3	**INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE**	**0,00**	**0,000**
4	**CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS**	**289.542,00**	**0,018**
5	**TOTAL ACTIV**	**1.572.554.921,35**	**100,000**
6	**TOTAL DATORII, din care :**	**57.720.343,00**	
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	553.355,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	536.053,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	56.630.935,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	31.900.694,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	24.730.241,00	
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**	**2.674.350,00**	
8	**VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :**	**7.461,00**	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.461,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	**CAPITAL PROPRIU, din care**	**1.332.094.806,00**	
9.1	Capital social	103.817.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	8.465.908,00	
9.4	Rezerve	551.605.259,00	
9.5	Rezultatul reportat	204.587.149,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	98.041.011,00	

9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Actiuni proprii	6.260.292,00	
9.9	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29	433.706.298,00	
9.10	Ajustari ale capitalului social	435.902.231,00	
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	369.641.920,00	
10	**TOTAL PASIV**	**1.392.496.960,00**	
11	**ACTIV NET**	**1.514.827.117,35**	
12	**NUMAR DE ACTIUNI EMISE**	**1.030.666.452**	
13	**VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET**	**1,4698**	
14	**NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :**	**86**	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	24	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	21	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	41	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	0	

Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social.
SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

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 30.06.2016

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni ale societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa							
1	ATLAS GALATI GALATI	1633833	ATLK	17.036.782	7099 / 27.11.2015	0,2000	3.407.356,40
2	BUMBACARIA ROMANEASCA JILAVA	480359		597.125	1155 / 05.08.2014	0,0000	0,00
Actiuni ale societatilor comerciale aflate in reorganizare judiciara							
1	FORTUS IASI	1958479		5.153.925	4081 / 03.07.2015	0,3500	1.803.873,75
2	SIMAT SIGHISOARA	1222889		95.172	1060 / 11.07.2014	3,9300	374.025,96
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare							
1	LUCEAFARUL SA BACAU BACAU	952656	MEBY	66.903	1585 / 12.11.2015	51,2700	3.430.116,81
2	REGAL GALATI	1647588	REGL	1.116.258	681 / 28.05.2015	10,3700	11.575.595,46
3	TRANSTEC TECUCI	1632935	TRCS	286.699	1002 / 03.07.2014	2,5100	719.614,49
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROCOMPLEX BIRLAD BIRLAD	2808054		67.343	1306 / 19.09.2014	15,1700	1.021.593,31
2	AGROGAL SA GALATI GALATI	1627815		302.649	1195 / 12.08.2014	2,1300	644.642,37
3	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	1299 / 28.09.2015	29,2300	1.574.240,11
4	ALIMENTARA CLUJ NAPOCA	199192		10.468.044	1215 / 10.09.2015	0,9000	9.421.239,60
5	CONFECTII BIRLAD BIRLAD	2808208		16.655	1112 / 24.07.2014	124,0100	2.065.386,55
6	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1282 / 12.09.2014	0,7100	548.705,04
7	HUMOREANCA GURA HUMORULUI	736075		16.896	1200 / 08.09.2015	30,4200	513.976,32
8	HYPERION IASI	3912346		116.433	1653 / 25.11.2015	6,7200	782.429,76
9	ISTRU BRAILA	2268833		218.489	849 / 19.06.2014	29,1300	6.364.584,57
10	PARTMEN BACAU	11334812		75.748	1283 / 23.09.2015	21,1400	1.601.312,72
11	PISCICOLA MURIGHIOL Bucuresti	3054900		253.026	1219 / 14.08.2014	6,5500	1.657.320,30
12	VASCAR VASLUI	829522		297.800	1205 / 09.09.2015	5,7700	1.718.306,00