



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 (30/06/2009)					Diferente LEI
	% 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	104,288	100,000	9.900.655,94	1,26	949.178.887,97	-25.870.158,40
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54,843	53,760	184.906,25	0,00	524.183.499,70	50,606	48,525	230.294,26	0,00	460.586.293,89	-63.597.205,81
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	50,499	48,423	0,00	0,00	459.617.514,66	-63.828.948,92
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	54,552	53,475	0	0,00	521.402.978,84	48,333	46,346	0	0,00	439.902.183,33	-81.500.795,51
1.1.1.a. admise BVB	37,719	36,973	0	0	360.508.189,30	40,181	38,528	0	0	365.703.137,89	5.194.948,59
1.1.1.b. admise BVB-BER	2,915	2,857	0	0	27.858.336,89	2,447	2,346	0	0	22.269.251,43	-5.589.085,46
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	4,112	4,031	0	0	39.301.196,49	2,230	2,138	0	0	20.293.288,41	-19.007.908,08
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000	0	0	297,04	0	0	0	0	0	-297,04
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,933	0,914	0	0	8.914.472,98	1,154	1,106	0	0	10.499.019,30	1.584.546,32
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	8,874	8,699	0	0	84.820.486,14	2,322	2,227	0	0	21.137.486,30	-63.682.999,84
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
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,076	0,074	0,00	0,00	723.154,99	0,135	0,129	0,00	0,00	1.228.502,51	505.347,52
1.1.2.a. obligatiuni municipale	0,069	0,068	0	0	662.005,17	0,058	0,056	0	0	532.363,71	-129.641,46
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	0,006	0,006	0	0	61.149,82	0	0	0	0	0	-61.149,82
1.1.2.c. obligatiuni corporative	0	0	0	0	0	0,076	0,073	0	0	696.138,80	696.138,80
1.1.2.d. obligatiuni de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (30/06/2009)					Diferente LEI
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
1.1.4. alte valori mobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,138	0,135	0,00	0,00	1.320.329,75	2,031	1,948	0,00	0,00	18.486.828,82	17.166.499,07
1.1.5.a. titluri de stat	0,138	0,135	0	0	1.320.329,75	2,031	1,948	0	0	18.486.828,82	17.166.499,07
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	0	737.036,12	0,106	0,102	230.294,26	0	968.779,23	231.743,11
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	34,467	33,050	0,00	0,00	313.700.845,62	-56.380.319,55
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	34,467	33,050	0,00	0,00	313.700.845,62	-56.380.319,55
3.1.1. Actiuni	38,720	37,955	0	0	370.081.165,17	34,467	33,050	0	0	313.700.845,62	-56.380.319,55
3.1.2. Obligatiuni	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.a. obligatiuni corporative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.d. obligatiuni de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Depozite bancare din care:	4,282	4,197	0,00	0,00	40.925.800,59	16,462	15,785	9.670.126,16	0,00	149.830.693,45	108.904.892,85



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 (30/06/2009)					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	0	0	40.925.800,59	16,462	15,785	9.670.126,16	0	149.830.693,45	108.904.892,85
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,008	0,007	0,00	0,00	69.717,40	112.618,10
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	0,008	0,007	0,00	0,00	69.717,40	112.618,10
5.1.1. Contracte futures	-0,004	-0,004	0	0	-42.900,70	-0,002	-0,001	0	0	-13.763,90	29.136,80
5.1.2. Options	0	0	0	0	0	0,009	0,009	0	0	83.481,30	83.481,30
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Conturi curente si numerar	0,096	0,094	1.768,50	1,26	915.260,95	0,117	0,112	235,52	1,26	1.065.938,80	150.677,85
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,176	0,172	0,00	0,00	1.680.649,65	0,203	0,195	0,00	0,00	1.850.982,81	170.333,16
8.1. titluri ale OPCVM	0,093	0,091	0	0	892.000,00	0,120	0,115	0	0	1.088.000,00	196.000,00
8.2. titluri ale AOPC	0,083	0,081	0	0	788.649,65	0,084	0,080	0	0	762.982,81	-25.666,84



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 (30/06/2009)					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	0	0	37.305.571,00	2,425	2,326	0	0	22.074.416,00	-15.231.155,00

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA
Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU