



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR IN ACTIUNI LA 30/06/2009

Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Symbol	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	30.06.2009	13.175.020	0,2500	0,5347	7.044.683,19	11,248	0,742	0,774
2	ALRO S.A.	ALR	26.06.2009	13.900	0,5000	1,8746	26.056,94	0,002	0,003	0,003
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.06.2009	2.960	0,2000	1,7176	5.084,10	0,009	0,001	0,001
4	ANTIBIOTICE	ATB	30.06.2009	1.956.416	0,1000	0,5712	1.117.504,82	0,430	0,118	0,123
5	ARTROM	ART	30.06.2009	65.800	2,5100	1,5940	104.885,20	0,057	0,011	0,012
6	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.06.2009	3.251.692	0,1000	0,1104	358.986,80	0,162	0,038	0,039
7	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2009	41.230.260	1,0000	1,0999	45.349.162,97	3,891	4,778	4,983
8	BERMAS	BRM	29.06.2009	453.242	0,7000	0,6410	290.528,12	2,103	0,031	0,032
9	BIOFARM	BIO	30.06.2009	125.493.144	0,1000	0,1497	18.786.323,66	11,462	1,979	2,064
10	BRD	BRD	30.06.2009	33.056.188	1,0000	7,3807	243.977.806,77	4,743	25,704	26,806
11	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2009	1.054.834	0,1000	0,0552	58.226,84	0,630	0,006	0,006

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	COMCM	CMCM	30.06.2009	35.700	0,1000	0,2693	9.614,01	0,015	0,001	0,001
13	COMELF	CMF	26.06.2009	1.400	0,5800	2,5366	3.551,24	0,006	0,000	0,000
14	COMPA	CMP	30.06.2009	886.500	0,1000	0,1850	164.002,50	0,405	0,017	0,018
15	CONDMAG	COMI	30.06.2009	247.000	0,1000	0,2760	68.172,00	0,143	0,007	0,007
16	CONTOR GRUP	CGC	19.06.2009	1.535.098	0,1000	0,0746	114.518,31	0,990	0,012	0,013
17	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.06.2009	380.640	1,0000	0,3422	130.255,01	0,190	0,014	0,014
18	MECANICA CEHLAU	MECF	22.06.2009	88.134.888	0,1000	0,0985	8.681.286,47	55,116	0,915	0,954
19	PETROM	SNP	30.06.2009	94.417.875	0,1000	0,2057	19.421.756,89	0,167	2,046	2,134
20	ROMPETROL RAFINARE	RRC	30.06.2009	4.350.000	0,1000	0,0385	167.475,00	0,021	0,018	0,018
21	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.06.2009	551.500	0,1000	0,3698	203.944,70	0,198	0,021	0,022
22	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	26.06.2009	28.350	2,5000	4,6270	131.175,45	0,248	0,014	0,014
23	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.06.2009	66.887	10,0000	150,6655	10.077.563,30	0,568	1,062	1,107
24	TERAPLAST SA	TRP	30.06.2009	10.500	0,1000	0,3491	3.665,55	0,004	0,000	0,000
25	TRANSELECTRICA	TEL	30.06.2009	740.670	10,0000	11,6252	8.610.436,88	1,010	0,907	0,946
26	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30.06.2009	957	33,0000	34,3960	32.916,97	0,135	0,003	0,004
27	TURBOMECANICA	TBM	30.06.2009	307.500	0,1000	0,0705	21.678,75	0,083	0,002	0,002

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	TURISM FELIX	TUFE	30.06.2009	3.697.026	0,1000	0,1975	730.162,64	0,745	0,077	0,080
29	VRANCART	VNC	30.06.2009	149.972	0,1000	0,0781	11.712,81	0,022	0,001	0,001
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						365.703.137,89		38,528	40,181
	SOCIETATI ADMISE PE PIATA EXTERNA									
1	ERSTE BANK	EBS	30.06.2009	12.206	2,0000	18,8673	968.779,23	0,004	0,102	0,106
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA EXTERNA						968.779,23		0,102	0,106
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	30.06.2009	4.192.314	0,1000	0,2799	1.173.428,69	0,642	0,124	0,129
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.06.2009	2.034.312	2,5000	2,5896	5.268.054,36	14,084	0,555	0,579
3	ARGUS	UARG	30.06.2009	533.686	1,5000	1,3841	738.674,79	1,490	0,078	0,081
4	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2009	1.670.756	0,1000	0,0582	97.238,00	0,276	0,010	0,011
5	ARTEGO	ARTE	30.06.2009	42.200	2,5000	1,4723	62.131,06	0,424	0,007	0,007
6	ASCO	ASCE	25.05.2009	56.858	2,5000	12,5000	710.725,00	12,010	0,075	0,078
7	ATLAS GALATI	ATLK	23.06.2009	17.036.782	0,1000	0,0635	1.081.835,66	33,995	0,114	0,119
8	CERAMICA	CERE	30.06.2009	6.083.999	0,5000	0,7609	4.629.314,84	5,325	0,488	0,509
9	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	25.06.2009	49.400	0,1000	0,4057	20.041,58	0,076	0,002	0,002

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
10	CONPET	COTE	29.06.2009	7.700	3,3000	36,0555	277.627,35	0,089	0,029	0,031
11	DUCTIL	DUCL	22.06.2009	832.498	0,1000	0,4809	400.348,29	0,452	0,042	0,044
12	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.06.2009	588.900	0,1000	0,3296	194.101,44	0,174	0,020	0,021
13	IASITEX	IASX	26.06.2009	611.069	10,2400	5,9615	3.642.887,84	31,517	0,384	0,400
14	IMOTRUST	ARCV	30.06.2009	1.093.611	0,1000	0,0839	91.753,96	0,354	0,010	0,010
15	INDUSTRIA LAPTELUI	INBO	15.06.2009	147.847	2,5000	3,2122	474.914,13	5,986	0,050	0,052
16	IPROEB	IPRU	30.06.2009	457.500	0,3000	0,9997	457.362,75	0,962	0,048	0,050
17	MOBAM	MOBD	26.06.2009	134.977	1,0000	1,6387	221.186,81	5,446	0,023	0,024
18	PREFAB	PREH	30.06.2009	37.800	0,5000	2,1227	80.238,06	0,078	0,008	0,009
19	PROSPECTIUNI	PRSN	30.06.2009	590.500	0,1000	0,1640	96.842,00	0,082	0,010	0,011
20	TEXTILA OLTUL	TEXU	03.06.2009	393.106	2,5000	4,0500	1.592.079,30	32,279	0,168	0,175
21	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	23.06.2009	200	2,5000	64,5200	12.904,00	0,007	0,001	0,001
22	VASTEX	VASX	18.06.2009	147.105	2,5000	6,4278	945.561,52	13,935	0,100	0,104
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						22.269.251,43		2,346	2,447
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	25.06.2009	1.963.984	2,5000	1,5681	3.079.723,31	15,233	0,324	0,338

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	AVICOLA IASI	AVIM	18.05.2009	398.011	2,5000	0,6836	272.080,32	3,377	0,029	0,030
3	BUCOVINA-TEX	BUTE	05.06.2009	77.820	2,5000	6,9500	540.849,00	28,488	0,057	0,059
4	CHIMCOMPLEX	CHOB	19.06.2009	3.394.967	1,0000	0,7950	2.698.998,77	2,636	0,284	0,297
5	COMAT GALATI	COTM	19.06.2009	1.028.875	1,0000	0,0536	55.147,70	9,455	0,006	0,006
6	COMCEREAL TULCEA	CTUL	23.06.2009	779.312	2,5000	4,5468	3.543.375,80	27,093	0,373	0,389
7	CONCIVIA	COKJ	30.06.2009	118.337	2,5000	5,6381	667.195,84	11,582	0,070	0,073
8	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	12.06.2009	76.431	2,5000	9,5000	726.094,50	31,814	0,076	0,080
9	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	26.06.2009	1.419	3,0000	37,0350	52.552,67	0,137	0,006	0,006
10	CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU	CPLB	26.06.2009	2.022	2,5000	2,8965	5.856,72	0,583	0,001	0,001
11	CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI	CORO	11.06.2009	82.540	2,5000	0,9577	79.048,56	8,456	0,008	0,009
12	CONTED	CNTE	30.06.2009	2.812	9,5300	11,3975	32.049,77	1,173	0,003	0,004
13	ELEROM	ELER	29.05.2009	23.367	13,0000	8,0000	186.936,00	8,934	0,020	0,021
14	FAM	FAMZ	04.06.2009	108.237	6,3000	7,5887	821.378,12	23,356	0,087	0,090
15	FAVIL	FAVL	09.04.2009	730.000	1,0000	1,5800	1.153.400,00	19,942	0,122	0,127
16	LAMINORUL	LMRU	26.06.2009	460.378	2,0800	0,6902	317.752,90	1,271	0,033	0,035
17	LUCEAFARUL	MEBY	22.06.2009	66.903	2,5000	31,0000	2.073.993,00	24,663	0,219	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
18	MARTENS	MABE	04.06.2009	72.203	2,5000	3,9000	281.591,70	7,743	0,030	0,031
19	MATASEA ROMANA	MASA	30.04.2009	210.389	2,5000	1,1650	245.103,19	24,789	0,026	0,027
20	PANTEX	PANX	30.06.2009	14.039	2,5000	11,5405	162.017,08	6,959	0,017	0,018
21	STOFE	STOF	26.06.2009	322.224	2,5000	1,4500	467.224,80	16,226	0,049	0,051
22	TRANSILANA	TRSK	28.05.2009	7.327.083	0,1000	0,0394	288.687,07	14,763	0,030	0,032
23	URB RULMENTI	URUL	29.04.2009	1.790.020	2,5000	0,8500	1.521.517,00	15,874	0,160	0,167
24	WORLD MACHINERY WORKS	MAUN	05.06.2009	174.225	6,4700	5,8586	1.020.714,59	21,230	0,108	0,112
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA						20.293.288,41		2,138	2,230
	SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	22.06.2009	953.333	2,5000	1,4409	0,00	0,118	0,000	0,000
2	RULMENTI	RBL	03.06.2009	2.408.645	2,5000	3,4316	8.265.506,18	6,005	0,871	0,908
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	29.06.2009	1.310.901	2,5000	1,7038	2.233.513,12	2,017	0,235	0,245
	TOTAL SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						10.499.019,30		1,106	1,154
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	29.09.2008	125.400	2,5000	12,5117	1.568.971,83	23,842	0,165	0,172

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	CEPROHART	CPHA	05.08.2008	84.385	2,5000	3,5436	299.029,18	30,252	0,032	0,033
3	CERAMICA DORHOI	CEIB	10.08.2005	84.479	2,5000	1,5983	135.020,92	28,675	0,014	0,015
4	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,4605	331.941,29	15,331	0,035	0,036
5	COMMET	COTP	30.07.2002	87.567	2,5000	0,9946	87.097,61	2,580	0,009	0,010
6	DELTA-LACT	DLCT	13.06.2008	22.413	2,5000	3,1371	70.312,31	11,160	0,007	0,008
7	EL-TEX	ELTX	06.03.2002	328.855	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
8	FAMOS	FAMO	18.02.2009	140.522	2,5000	0,8008	112.525,36	0,551	0,012	0,012
9	FILBAC	FILC	30.09.2008	36.789	2,5000	7,4788	275.137,65	20,767	0,029	0,030
10	FORTUS	FRTI	10.04.2008	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
11	GALGROS	GALV	23.12.2008	580.196	2,5000	3,6179	2.099.082,22	13,993	0,221	0,231
12	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4291	123.453,51	4,481	0,013	0,014
13	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	6,9205	1.512.051,10	47,255	0,159	0,166
14	LACTIS	LACS	11.12.2007	880.434	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
15	MES	MEVA	16.02.2009	160.819	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
16	NECTAR	NETR	03.12.2007	275.883	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
17	NICOLINA	NCL	03.09.2008	561.610	2,5000	0,0000	0,00	15,887	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
18	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	5,1341	1.219.383,20	51,112	0,128	0,134
19	REGAL	REGL	16.03.2009	16.243.465	0,1000	0,4321	7.019.363,39	92,801	0,740	0,771
20	SIMAT	SIMA	21.11.2001	95.172	2,5000	8,1682	777.388,00	37,908	0,082	0,085
21	SIRETUL	SIET	21.09.2005	6.874.892	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
22	SPIT BUCOVINA	SPTU	09.03.2009	1.162.275	1,0000	0,7322	851.040,80	19,547	0,090	0,094
23	SSI CTCE BOTOSANI	SSBO	20.03.2002	4.452	2,5000	0,0000	0,00	27,714	0,000	0,000
24	TESATORIILE REUNITE	TERU	25.03.2009	340.737	2,5000	11,0296	3.758.181,36	71,197	0,396	0,413
25	TRANSTEC	TRCS	25.08.2008	286.699	2,5000	0,9337	267.691,09	41,031	0,028	0,029
26	TRICOTTON	TRPA	14.10.2004	99.426	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
27	UPSS	UPSS	01.04.2009	608.600	1,0000	0,9576	582.790,12	16,721	0,061	0,064
28	UTIL MEC FOREST	UTFO	02.10.2000	1.301	2,5000	0,0000	0,00	5,730	0,000	0,000
29	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
30	VITIMAS	VITK	09.01.2008	10.497	2,5000	4,4799	47.025,36	1,477	0,005	0,005
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						21.137.486,30		2,227	2,322
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			109			440.870.962,56		46,448	48,439
	TOTAL SOCIETATI INCHISE			121			313.700.845,62		33,050	34,467

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
	TOTAL SOCIETATI			230			754.571.808,18		79,497	82,906

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



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 cotate la 30/06/2009 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	37,00	118,71	14.363,71	532.363,71	0,056	0,058
	Total municipale	14.000						14.363,71	532.363,71	0,056	0,058
	TOTAL	14.000						14.363,71	532.363,71	0,056	0,058

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



**Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 - actiuni necotate
la data 30/06/2009 - 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	AG	120.000	1994	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	35,999	0,000	0,000
2	1 IUNIE TM	5.251	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,357	0,000	0,000
3	AGRALMIXT IS	22.884	2001	2,5000	2,5000	4,5301	103.667,50	20,880	0,011	0,011
4	AGRIBAC BC	23.522	1994	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,582	0,000	0,000
5	AGRIBAC-FORTUNA BC	39.587	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,509	0,000	0,000
6	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150	2000	0,1000	0,1000	0,1970	1.307.852,11	1,223	0,138	0,144
7	AGRICOLA MIROSLAVA IS	20.870	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
8	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343	1993	2,5000	2,5000	14,1524	953.063,74	7,188	0,100	0,105
9	AGRODELTA SARINASUF TL	20.379	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
10	AGRODELTA SIREASA TL	239.731	1993	2,5000	2,5000	1,9843	475.701,61	20,645	0,050	0,052
11	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	1,2007	363.385,27	6,674	0,038	0,040

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	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000
13	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6842	8.641,56	7,907	0,001	0,001
14	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
15	AGROINDUSTRIALA FAUREI BR	30.887	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,446	0,000	0,000
16	AGROINDUSTRIALA MACIN TL	107.652	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,211	0,000	0,000
17	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
18	AGROINDUSTRIALA RIMNICELU BR	75.268	1993	2,5000	2,5000	2,6336	198.224,36	30,000	0,021	0,022
19	AGROSTAR TRAIAN NT	12.026	1998	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,519	0,000	0,000
20	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
21	AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
22	AGROZOOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
23	AGROZOOOTEHNICA VADENI BR	65.231	1993	2,5000	2,5000	1,5867	103.501,75	16,239	0,011	0,011
24	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	2,0283	109.237,45	28,465	0,012	0,012
25	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3573	3.740.644,71	18,376	0,394	0,411
26	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
27	APA-CANAL BC	7.812	2001	1,2500	2,5000	0,0000	0,00	6,723	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
28	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	2,4983	55.805,23	14,985	0,006	0,006
29	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	122,4047	155.086,70	2,238	0,016	0,017
30	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
31	BCR BU	47.548.125	1993	1,0000	1,0000	5,9094	280.981.902,06	6,000	29,603	30,872
32	BOTOCOMB BT	34.775	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,314	0,000	0,000
33	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,8276	494.208,25	48,686	0,052	0,054
34	BURSA MARITIMA DE MARFURI CT	200	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	0,402	0,000	0,000
35	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE SB	14.140	2005	11,0608	10,0000	5,3755	76.009,91	0,657	0,008	0,008
36	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	40	1993	1.052,5000	1.000,0000	270,7808	10.831,23	0,549	0,001	0,001
37	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	17,7454	928.703,26	5,000	0,098	0,102
38	CASA BC	224.910	1999	9,9998	10,0000	6,5223	1.466.934,99	99,960	0,155	0,161
39	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	456	2006	233,2237	225,0000	153,0574	69.794,16	1,186	0,007	0,008
40	CATEX CL	15.349	1993	2,5000	2,5000	28,2571	433.718,35	5,000	0,046	0,048
41	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,4248	90.524,26	5,206	0,010	0,010
42	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
43	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,4000	10.241,07	1,573	0,001	0,001

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	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
45	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3835	320.718,04	31,873	0,034	0,035
46	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
47	COMPIL TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,6355	426.848,58	59,191	0,045	0,047
48	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	1,8750	1.250,63	29,978	0,000	0,000
49	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	65,2800	1.087.238,03	5,000	0,115	0,119
50	CONSTRUCTII HUMORUL SV	1.683	1993	0,5000	0,5000	0,3750	631,13	30,000	0,000	0,000
51	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
52	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
53	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,1140	2.592,84	28,954	0,000	0,000
54	DELTA SERVICE TL	9.458	1996	6,0000	6,0000	35,1042	332.015,90	34,390	0,035	0,036
55	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	4.256.595	1997	0,0545	0,1000	0,0854	363.419,66	1,953	0,038	0,040
56	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.000	31.03.2009	100,0000	100,0000	75,0000	450.000,00	5,000	0,047	0,049
57	DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) TL	37.337	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
58	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
59	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1747	135.010,32	12,410	0,014	0,015

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	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
61	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
62	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	7,9060	3.278.922,68	0,311	0,345	0,360
63	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
64	FILATEX HR	7.158	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,034	0,000	0,000
65	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
66	FONDUL PROPRIETATEA B1	6.082.665	2008	0,4628	1,0000	0,3837	2.333.634,74	0,043	0,246	0,256
67	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	5,0678	949.586,46	95,692	0,100	0,104
68	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
69	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
70	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	5,1538	87.078,83	25,385	0,009	0,010
71	HYPERION IS	81.763	1993	2,5000	2,5000	5,2721	431.061,60	28,891	0,045	0,047
72	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
73	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
74	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
75	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	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	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
77	MECON ONESTI BC	63.801	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,160	0,000	0,000
78	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
79	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
80	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
81	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	3,7968	69.888,40	0,507	0,007	0,008
82	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
83	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
84	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
85	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
86	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
87	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	28,3032	277.654,35	5,000	0,029	0,031
88	PARTMEN BC	15.893	1999	2,5000	2,5000	36,6490	582.462,07	24,451	0,061	0,064
89	PETROMEK BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
90	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	8,7544	2.215.084,50	30,000	0,233	0,243
91	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	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	PROLLCEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
93	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1547	1.386.671,29	0,075	0,146	0,152
94	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
95	RENAV TL	54.562	1993	2,5000	2,5000	3,7194	202.939,64	46,686	0,021	0,022
96	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	48,4740	242,37	0,002	0,000	0,000
97	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
98	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4899	5.919.767,57	6,522	0,624	0,650
99	SERIMOLD IS	565	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,021	0,000	0,000
100	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
101	SINBET BC	1.146	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,632	0,000	0,000
102	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
103	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	9,5494	152.752,18	4,999	0,016	0,017
104	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
105	STX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	0,0000	0,00	5,491	0,000	0,000
106	SUINPROD COSMESTI GL	115.804	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,162	0,000	0,000
107	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	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	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
109	SUT PASCANI IS	1.077	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,008	0,000	0,000
110	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
111	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
112	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
113	TEXROMED SB	304.920	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	47,399	0,000	0,000
114	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
115	UNIBUS NT	2.500	1996	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	25,000	0,000	0,000
116	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,5572	529.665,55	21,450	0,056	0,058
117	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
118	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
119	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	2,2373	26.028,73	0,163	0,003	0,003
120	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
121	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						313.700.845,62		33,050	34,467

**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**



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 30/06/2009 - 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	BT INVEST 1	100,00	2006	11.439,1800	10.000,0000	7.574,8100	757.481,00	9,7752	0,080	0,083
2	BT MAXIM	200.000,00	2005 2006	11,1200	10,0000	5,4400	1.088.000,00	3,5611	0,115	0,120
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE							1.845.481,00		0,194	0,203

TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC LA 30/06/2009

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	26.06.2009	3.120,00	2,7141	1,7634	5.501,81	0,050	0,001	0,001
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							5.501,81		0,001	0,001

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



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.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

ANEXA nr.17 Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania la 30/06/2009 - Lunar recalculat

Titluri de stat

Nr.crt.	Emitent	Simbol/serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Valoare instrument (lei/buc)	Valoare totala	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	Ministerul Economie si Finantelor	RO0909CTN035	13.05.2009	451	9.755,3000	4.399.640,30	64.376,51	4.464.016,79	0,470	0,490
2	Ministerul Economie si Finantelor	RO0515DBN0H8	15.06.2009	900	9.773,0100	8.795.709,00	38.556,00	8.834.265,00	0,931	0,971
3	Ministerul Economie si Finantelor	RO0909CTN0H3	15.06.2009	121	9.841,4400	1.190.814,24	4.763,26	1.195.577,50	0,126	0,131
4	Ministerul Economie si Finantelor	RO0910CTN0N8	30.06.2009	441	9.051,3984	3.991.666,69	1.302,85	3.992.969,53	0,421	0,439
	TOTAL			1.913		18.377.830,23	108.998,61	18.486.828,82	1,948	2,031

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



Situatia depozitelor bancare la data de 30/06/2009 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	15.06.2009	15.07.2009	0	2.000.000,00	0	767,12	0	12.273,97	0	2.012.273,97	0,212	0,221
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	15.06.2009	15.07.2009	0	2.192.800,00	0	841,07	0	13.457,18	0	2.206.257,18	0,232	0,242
Total ALPHA BANK SUCURSALA BACAU			0	4.192.800,00	0	1.608,20	0	25.731,16	0	4.218.531,16	0,444	0,463
BRD	01.06.2009	01.07.2009	0	2.000.000,00	0	750,00	0	22.500,00	0	2.022.500,00	0,213	0,222
BRD	01.06.2009	01.07.2009	0	2.218.000,00	0	831,75	0	24.952,50	0	2.242.952,50	0,236	0,246
BRD	09.04.2009	08.07.2009	49.542,75	208.411,49	7,47	31,40	619,62	2.606,57	50.162,37	211.018,06	0,022	0,023
BRD	15.06.2009	15.07.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	10.666,67	0	2.010.666,67	0,212	0,221
BRD	15.06.2009	15.07.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	10.666,67	0	2.010.666,67	0,212	0,221
BRD	15.06.2009	15.07.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	10.666,67	0	2.010.666,67	0,212	0,221
BRD	15.06.2009	15.07.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	10.666,67	0	2.010.666,67	0,212	0,221
BRD	30.06.2009	01.07.2009	0	151.600,00	0	36,85	0	36,85	0	151.636,85	0,016	0,017
Total BRD			49.542,75	12.578.011,49	7,47	4.316,67	619,62	92.762,59	50.162,37	12.670.774,07	1,335	1,392
BCR BACAU	18.06.2009	18.09.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	8.666,67	0	2.008.666,67	0,212	0,221



Situatia depozitelor bancare la data de 30/06/2009 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		
BCR BACAU	18.06.2009	18.09.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	8.666,67	0	2.008.666,67	0,212	0,221
BCR BACAU	18.06.2009	18.09.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	8.666,67	0	2.008.666,67	0,212	0,221
BCR BACAU	18.06.2009	18.09.2009	0	2.000.000,00	0	666,67	0	8.666,67	0	2.008.666,67	0,212	0,221
BCR BACAU	18.06.2009	18.09.2009	0	2.942.881,00	0	980,96	0	12.752,48	0	2.955.633,48	0,311	0,325
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	3.000.000,00	0	1.166,67	0	43.166,67	0	3.043.166,67	0,321	0,334
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	3.000.000,00	0	1.166,67	0	43.166,67	0	3.043.166,67	0,321	0,334
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	1.915.000,00	0	744,72	0	27.554,72	0	1.942.554,72	0,205	0,213
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	3.000.000,00	0	1.166,67	0	43.166,67	0	3.043.166,67	0,321	0,334
Total BCR BACAU			0	21.857.881,00	0	7.892,35	0	204.473,87	0	22.062.354,87	2,324	2,424
RAIFFEISEN BANK	25.06.2009	25.06.2010	5.000,00	21.033.500,00	763,89	3.213,45	4.583,33	19.280,71	5.004,583,33	21.052.780,71	2,218	2,313
RAIFFEISEN BANK	25.06.2009	25.09.2009	4.611,00	19.397.093,70	730,08	3.071,21	4.380,45	18.427,24	4.615,380,45	19.415.520,94	2,046	2,133
Total RAIFFEISEN BANK			9.611,00	40.430.593,70	1.493,96	6.284,66	8.963,78	37.707,95	9.619,963,78	40.468.301,65	4,264	4,446
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	519.000,00	0,055	0,057



Situatia depozitelor bancare la data de 30/06/2009 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		
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,211	0,220
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,211	0,220
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,211	0,220
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,211	0,220
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,211	0,220
Total CEC BANK BACAU			0	10.519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	10.519.000,00	1,108	1,156
BANCA ROMANEASCA	01.06.2009	01.09.2009	0	1.520.000,00	0	624,66	0	18.739,73	0	1.538.739,73	0,162	0,169
BANCA ROMANEASCA	01.06.2009	01.09.2009	0	2.000.000,00	0	821,92	0	24.657,53	0	2.024.657,53	0,213	0,222
BANCA ROMANEASCA	15.06.2009	15.09.2009	0	2.155.600,00	0	826,81	0	13.228,89	0	2.168.828,89	0,228	0,238
BANCA ROMANEASCA	15.06.2009	15.09.2009	0	2.000.000,00	0	767,12	0	12.273,97	0	2.012.273,97	0,212	0,221
BANCA ROMANEASCA	30.06.2009	30.09.2009	0	3.000.000,00	0	1.109,59	0	1.109,59	0	3.001.109,59	0,316	0,330
Total BANCA ROMANEASCA			0	10.675.600,00	0	4.150,09	0	70.009,71	0	10.745.609,71	1,132	1,181
BANCA TRANSILVANIA	01.06.2009	01.09.2009	0	2.000.000,00	0	777,78	0	23.333,33	0	2.023.333,33	0,213	0,222



Situatia depozitelor bancare la data de 30/06/2009 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	01.06.2009	01.09.2009	0	2.815.000,00	0	1.094,72	0	32.841,67	0	2.847.841,67	0,300	0,313
BANCA TRANSILVANIA	01.06.2009	01.09.2009	0	2.000.000,00	0	777,78	0	23.333,33	0	2.023.333,33	0,213	0,222
BANCA TRANSILVANIA	01.06.2009	01.07.2009	0	2.732.000,00	0	1.081,42	0	32.442,50	0	2.764.442,50	0,291	0,304
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2009	15.09.2009	0	1.703.000,00	0	638,63	0	10.218,00	0	1.713.218,00	0,180	0,188
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2009	15.09.2009	0	2.000.000,00	0	750,00	0	12.000,00	0	2.012.000,00	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2009	15.09.2009	0	2.000.000,00	0	750,00	0	12.000,00	0	2.012.000,00	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	16.06.2009	16.11.2009	0	2.110.000,00	0	791,25	0	11.868,75	0	2.121.868,75	0,224	0,233
BANCA TRANSILVANIA	16.06.2009	16.11.2009	0	2.000.000,00	0	750,00	0	11.250,00	0	2.011.250,00	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	9.569,44	0	2.009.569,44	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	9.569,44	0	2.009.569,44	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	9.569,44	0	2.009.569,44	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	9.569,44	0	2.009.569,44	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	9.569,44	0	2.009.569,44	0,212	0,221
BANCA TRANSILVANIA	22.06.2009	22.07.2009	0	500.000,00	0	184,03	0	1.656,25	0	501.656,25	0,053	0,055



Situatia depozitelor bancare la data de 30/06/2009 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	22.06.2009	22.07.2009	0	500.000,00	0	184,03	0	1.656,25	0	501.656,25	0,053	0,055
BANCA TRANSILVANIA	22.06.2009	22.07.2009	0	775.000,00	0	285,24	0	2.567,19	0	777.567,19	0,082	0,085
BANCA TRANSILVANIA	30.06.2009	01.07.2009	0	781.400,00	0	151,94	0	151,94	0	781.551,94	0,082	0,086
BANCA TRANSILVANIA	30.06.2009	31.07.2009	0	2.000.000,00	0	722,22	0	722,22	0	2.000.722,22	0,211	0,220
BANCA TRANSILVANIA	30.06.2009	31.07.2009	0	3.000.000,00	0	1.083,33	0	1.083,33	0	3.001.083,33	0,316	0,330
Total BANCA TRANSILVANIA			0	36.916.400,00	0	13.702,92	0	224.971,99	0	37.141.371,99	3,913	4,081
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.06.2009	30.09.2009	0	3.000.000,00	0	1.187,50	0	1.187,50	0	3.001.187,50	0,316	0,330
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.06.2009	30.09.2009	0	3.000.000,00	0	1.187,50	0	1.187,50	0	3.001.187,50	0,316	0,330
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.06.2009	30.09.2009	0	3.000.000,00	0	1.187,50	0	1.187,50	0	3.001.187,50	0,316	0,330
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.06.2009	30.09.2009	0	3.000.000,00	0	1.187,50	0	1.187,50	0	3.001.187,50	0,316	0,330
Total PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU			0	12.000.000,00	0	4.750,00	0	4.750,00	0	12.004.750,00	1,265	1,319
TOTAL GENERAL	X	X	9.660,54	149.170.286,19	1.501,43	42.704,88	9.583,41	660.407,26	9.670,126,16	149.830.693,45	15,785	16,462



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 30/06/2009 Lunar recalculat

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



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 / 30/06/2009

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
ACTIV NET	910.150.340,97	1.530.035.761,89	-619.885.420,92
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7534	2,9475	-1,1941

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 FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

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.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

Obligatiuni corporative la 30/06/2009 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	BCR	2.106	21.05.2009	28.11.2009	99,46	96,00	41,83	1.422,27	203.598,27	0,021	0,022
2	BIRD	492	06.03.2009	18.09.2009	985,10	982,00	87,62	9.199,73	492.540,53	0,052	0,054
	Total corporative	2.598						10.622,00	696.138,80	0,073	0,076
	TOTAL	2.598						10.622,00	696.138,80	0,073	0,076

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