



Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004
cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30/06/2010 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	408.042.585,59	33,822
1.1	Imobilizari necorporale	570.969,00	0,047
1.2	Imobilizari corporale	17.724.859,00	1,469
1.3	Imobilizari financiare, din care :	389.746.757,59	32,306
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.906.116,10	0,821
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	9.906.116,10	0,821
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	373.218.089,44	30,936
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	216.295,23	0,018
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	9.166.670,82	0,760
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	-2.760.414,00	-0,229
1.3.10.1	Actiuni convenite conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	-3.037.037,00	-0,252
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	276.623,00	0,023
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	797.346.940,64	66,092
2.1	Stocuri	31.589,00	0,003

		LEI	% din total active
2.2	Creante, din care:	5.805.221,81	0,481
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	2.184.111,00	0,181
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	161.873,81	0,013
2.2.3.	Alte creante	3.459.237,00	0,287
2.3	Disponibilitati	471.693,03	0,039
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	683.021.378,24	56,615
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	660.560.133,05	54,753
2.4.1.1	cotate BVB	580.598.735,43	48,125
2.4.1.2	cotate pe piata externa	6.512.476,21	0,540
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	28.450.213,11	2,358
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	43.217.091,23	3,582
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.781.617,07	0,148
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.132.157,30	0,508
2.4.3	Obligatiuni municipale	470.510,67	0,039
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.019.972,60	0,085
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	14.835.323,79	1,230
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	3.280,83	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	22.854.968,54	1,894
2.7	Depozite bancare	85.161.229,02	7,059
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	861,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	347.657,90	0,029
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	690.852,00	0,057
5	TOTAL ACTIV	1.206.428.036,13	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	43.623.801,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	

		LEI	% din total active
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	99.357,00	
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	Alte datorii, din care:	43.524.444,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	31.540.425,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	11.984.019,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	43.120.574,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.155,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.155,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	456.951.439,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.932.216,00	
9.4	Rezerve	309.263.127,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	57.239.840,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	543.705.969,00	
11	ACTIV NET	1.162.794.080,13	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2401	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	230	

		LEI	% din total active
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	114	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	113	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	0	

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

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 30/06/2010 Lunar

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	30.06.2010	13.353.520	0,2500	1,0523	14.051.909,10	11,400	1,165	1,208
2	ALRO S.A.	ALR	30.06.2010	13.900	0,5000	3,3154	46.084,06	0,002	0,004	0,004
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.06.2010	170.110	0,2000	1,8288	311.097,17	0,544	0,026	0,027
4	AMONIL	AMO	30.06.2010	599.500	0,1000	0,0260	15.587,00	0,054	0,001	0,001
5	ANTIBIOTICE	ATB	30.06.2010	2.234.916	0,1000	0,6235	1.393.470,13	0,491	0,116	0,120
6	ARTROM	ART	30.06.2010	65.800	2,5100	2,4037	158.163,46	0,057	0,013	0,014
7	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.06.2010	3.265.091	0,1000	0,1011	330.100,70	0,143	0,027	0,028
8	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2010	46.088.760	1,0000	1,5056	69.391.237,06	4,243	5,752	5,968
9	BERMAS	BRM	30.06.2010	453.242	0,7000	0,7076	320.714,04	2,103	0,027	0,028

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	BIOFARM	BIO	30.06.2010	128.162.144	0,1000	0,1915	24.543.050,58	11,706	2,034	2,111
11	BOROMIR PROD SA	SPCU	30.06.2010	138.000	0,1000	0,3089	42.628,20	0,057	0,004	0,004
12	BRD	BRD	30.06.2010	30.385.528	1,0000	12,6240	383.586.905,47	4,360	31,795	32,988
13	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2010	51.096	10,0000	26,1016	1.333.687,35	0,666	0,111	0,115
14	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2010	10.304.334	0,1000	0,1070	1.102.563,74	6,158	0,091	0,095
15	CEMACON SA ZALAU	CEON	30.06.2010	906.500	0,1000	0,1368	124.009,20	0,371	0,010	0,011
16	COMCM	CMCM	28.06.2010	35.700	0,1000	0,2843	10.149,51	0,015	0,001	0,001
17	COMELF	CMF	25.06.2010	1.400	0,5800	2,4564	3.438,96	0,006	0,000	0,000
18	COMPA	CMP	30.06.2010	886.500	0,1000	0,4200	372.330,00	0,405	0,031	0,032
19	CONDMAG	COMI	30.06.2010	1.475.396	0,1000	0,8211	1.211.447,66	0,642	0,100	0,104
20	CONTOR GRUP	CGC	30.06.2010	1.535.098	0,1000	0,0916	140.614,98	0,990	0,012	0,012
21	DAFORA	DAFR	30.06.2010	1.902.500	0,1000	0,1351	257.027,75	0,195	0,021	0,022
22	FARMACEUTICA REMEDIA	RMAH	29.06.2010	36.500	0,1000	0,2235	8.157,75	0,034	0,001	0,001
23	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.06.2010	394.340	1,0000	0,6942	273.750,83	0,197	0,023	0,024

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
24	MECANICA CEHLAU	MECF	30.06.2010	132.202.332	0,1000	0,1069	14.132.429,29	55,105	1,171	1,215
25	OIL TERMINAL S.A.	OIL	30.06.2010	209.000	0,1000	0,2735	57.161,50	0,036	0,005	0,005
26	OMV PETROM	SNP	30.06.2010	94.417.875	0,1000	0,3131	29.562.236,66	0,167	2,450	2,542
27	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.06.2010	1.456.000	0,1000	0,4344	632.486,40	0,523	0,052	0,054
28	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.06.2010	28.350	2,5000	5,3129	150.620,72	0,248	0,012	0,013
29	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.06.2010	90.498	10,0000	229,0917	20.732.340,67	0,769	1,718	1,783
30	SOCEP	SOCP	30.06.2010	54.500	0,1000	0,1951	10.632,95	0,016	0,001	0,001
31	SSIF BROKER	BRK	30.06.2010	4.668.500	0,5000	0,2971	1.387.011,35	1,613	0,115	0,119
32	TERAPLAST SA	TRP	30.06.2010	116.200	0,1000	0,5903	68.592,86	0,039	0,006	0,006
33	TRANSELECTRICA	TEL	30.06.2010	740.670	10,0000	18,6663	13.825.568,42	1,010	1,146	1,189
34	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	29.06.2010	957	33,0000	52,0651	49.826,30	0,135	0,004	0,004
35	TURBOMECANICA	TBM	30.06.2010	307.500	0,1000	0,1240	38.130,00	0,083	0,003	0,003
36	TURISM FELIX	TUFE	30.06.2010	3.697.026	0,1000	0,2365	874.346,65	0,745	0,072	0,075
37	VRANCART	VNC	30.06.2010	521.472	0,1000	0,0944	49.226,96	0,075	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
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						580.598.735,43		48,125	49,931
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	30.06.2010	4.192.314	0,1000	0,2743	1.149.951,73	0,642	0,095	0,099
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.06.2010	2.034.312	2,5000	3,9486	8.032.684,36	14,084	0,666	0,691
3	ARGUS	UARG	29.06.2010	533.686	1,5000	1,4794	789.535,07	1,492	0,065	0,068
4	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2010	8.560.256	0,1000	0,1353	1.158.202,64	1,416	0,096	0,100
5	ARTEGO	ARTE	25.06.2010	42.200	2,5000	2,4447	103.166,34	0,424	0,009	0,009
6	ATLAS GALATI	ATLK	21.06.2010	17.036.782	0,1000	0,0704	1.199.389,45	33,995	0,099	0,103
7	AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	30.06.2010	1.743.000	0,1000	0,0561	97.782,30	0,408	0,008	0,008
8	CERAMICA	CERE	30.06.2010	6.416.999	0,5000	0,7516	4.823.016,45	5,617	0,400	0,415
9	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	30.06.2010	49.400	0,1000	0,3859	19.063,46	0,076	0,002	0,002
10	CONPET	COTE	30.06.2010	25.500	3,3000	28,2419	720.168,45	0,295	0,060	0,062
11	DUCTIL	DUCL	25.06.2010	832.498	0,1000	0,6404	533.131,72	0,452	0,044	0,046
12	ELECTROARGES	ELGS	30.06.2010	27.000	0,1000	0,7280	19.656,00	0,094	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
13	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.06.2010	2.821.900	0,1000	0,5579	1.574.338,01	0,835	0,130	0,135
14	IASITEX	IASX	29.06.2010	611.069	10,2400	6,0676	3.707.722,26	29,027	0,307	0,319
15	IMOTRUST	ARCV	30.06.2010	1.093.611	0,1000	0,1226	134.076,71	0,354	0,011	0,012
16	IPROEB	IPRU	30.06.2010	662.000	0,3000	1,9042	1.260.580,40	1,392	0,104	0,108
17	LACTATE NATURA	INBO	29.06.2010	147.847	2,5000	6,2136	918.662,12	5,986	0,076	0,079
18	MOBAM	MOBD	23.06.2010	134.977	1,0000	2,7875	376.248,39	5,446	0,031	0,032
19	PREFAB	PREH	29.06.2010	37.800	0,5000	2,7244	102.982,32	0,078	0,009	0,009
20	PROSPECTIUNI	PRSN	30.06.2010	2.930.830	0,1000	0,2739	802.754,34	0,408	0,067	0,069
21	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	29.06.2010	200	2,5000	63,7002	12.740,04	0,007	0,001	0,001
22	VASTEX	VASX	19.05.2010	147.105	2,5000	6,2157	914.360,55	13,935	0,076	0,079
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						28.450.213,11		2,358	2,447
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ADMET	ADMY	07.06.2010	125.400	2,5000	8,4700	1.062.138,00	23,842	0,088	0,091
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	17.05.2010	1.963.984	2,5000	1,1895	2.336.158,97	3,014	0,194	0,201

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
3	AVICOLA IASI	AVIM	12.05.2010	398.011	2,5000	0,3954	0,00	3,377	0,000	0,000
4	BUCOVINA-TEX	BUTE	29.06.2010	77.820	2,5000	9,5000	739.290,00	28,488	0,061	0,064
5	CEPROHART	CPHA	12.04.2010	84.385	2,5000	3,0239	255.171,80	30,252	0,021	0,022
6	CERAMICA DORHOI	CEIB	16.06.2010	84.479	2,5000	1,5000	126.718,50	48,959	0,011	0,011
7	CHIMCOMPLEX	CHOB	19.04.2010	3.394.967	1,0000	1,8724	6.356.736,21	2,626	0,527	0,547
8	COMAT GALATI	COTM	14.04.2010	1.028.875	1,0000	0,4430	455.791,63	9,455	0,038	0,039
9	COMCEREAL TULCEA	CTUL	24.06.2010	780.242	2,5000	5,1574	4.024.020,09	27,125	0,334	0,346
10	CONCIVIA	COKJ	23.06.2010	118.337	2,5000	9,3620	1.107.870,99	11,582	0,092	0,095
11	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	23.06.2010	1.419	3,0000	37,0000	52.503,00	0,137	0,004	0,005
12	CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI	CORO	24.06.2010	82.540	2,5000	1,1946	98.602,28	8,456	0,008	0,008
13	CONTED	CNTE	30.06.2010	2.812	9,5300	21,8719	61.503,78	1,173	0,005	0,005
14	DELTA-LACT	DLCT	20.04.2010	22.413	2,5000	1,5000	33.619,50	11,160	0,003	0,003
15	ELEROM	ELER	26.04.2010	23.357	13,0000	10,6513	248.782,41	8,930	0,021	0,021
16	FAM	FAMZ	06.05.2010	108.237	6,3000	4,4267	479.132,73	23,356	0,040	0,041

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
17	FAMOS	FAMO	15.04.2010	140.522	2,5000	3,7390	525.411,76	0,551	0,044	0,045
18	FILBAC	FILC	28.05.2010	36.789	2,5000	8,0000	294.312,00	20,767	0,024	0,025
19	GALGROS	GALV	08.04.2010	580.196	2,5000	8,9000	5.163.744,40	13,993	0,428	0,444
20	LAMINORUL	LMRU	30.06.2010	460.378	2,0800	0,5215	240.087,13	0,953	0,020	0,021
21	MARTENS	MABE	14.06.2010	72.203	2,5000	2,6294	189.850,57	7,743	0,016	0,016
22	MATASEA ROMANA	MASA	29.06.2010	210.389	2,5000	1,1013	231.701,41	24,789	0,019	0,020
23	PANTEX	PANX	24.06.2010	14.039	2,5000	9,5456	134.010,68	6,959	0,011	0,012
24	REGAL	REGL	25.06.2010	16.261.070	0,1000	0,4726	7.684.981,68	92,902	0,637	0,661
25	RETRASIB	RTRA	30.06.2010	378.738	0,1000	0,3434	130.058,63	0,757	0,011	0,011
26	SPIT BUCOVINA	SPTU	23.06.2010	1.162.275	1,0000	0,1921	223.273,03	19,547	0,019	0,019
27	STOFE	STOF	29.06.2010	322.224	2,5000	1,0928	352.126,39	16,226	0,029	0,030
28	TESATORIILE REUNITE	TERU	30.06.2010	421.815	2,5000	23,5819	9.947.199,15	88,138	0,825	0,855
29	TRANSILANA	TRSK	29.06.2010	7.352.083	0,1000	0,0301	221.297,70	15,080	0,018	0,019
30	URB RULMENTI	URUL	22.06.2010	1.790.020	2,5000	0,2405	430.499,81	15,874	0,036	0,037

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
31	VITIMAS	VITK	25.06.2010	10.497	2,5000	1,0000	10.497,00	1,477	0,001	0,001
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA						43.217.091,23		3,582	3,717
	SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	30.06.2010	952.936	2,5000	0,9582	0,00	0,109	0,000	0,000
2	RULMENTI	RBL	22.06.2010	2.408.645	2,5000	1,7643	4.249.572,37	6,005	0,352	0,365
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	22.06.2010	1.310.901	2,5000	1,4361	1.882.584,93	2,017	0,156	0,162
	TOTAL SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						6.132.157,30		0,508	0,527
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,3020	217.677,47	15,331	0,018	0,019
2	COMMET	COTP	30.07.2002	87.567	2,5000	0,6705	58.717,89	1,601	0,005	0,005
3	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	29.03.2010	75.938	2,5000	6,6215	502.825,15	31,609	0,042	0,043
4	EL-TEX	ELTX	06.03.2002	328.855	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
5	FAVIL	FAVL	15.10.2009	730.000	1,0000	1,1214	818.597,32	19,942	0,068	0,070
6	FORTUS	FRTI	10.04.2008	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	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
7	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4455	124.043,45	4,481	0,010	0,011
8	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	8,3609	1.826.764,89	47,255	0,151	0,157
9	LUCEAFARUL	MEBY	04.02.2010	66.903	2,5000	12,2324	818.381,40	24,663	0,068	0,070
10	MES	MEVA	23.09.2009	160.819	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
11	NECTAR	NETR	03.12.2007	275.883	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
12	NICOLINA	NCL	08.10.2009	561.610	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000
13	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	1,7880	424.660,52	51,112	0,035	0,037
14	SIMAT	SIMA	23.03.2010	95.172	2,5000	8,1944	779.874,57	37,908	0,065	0,067
15	TEXTILA OLTUL	TEXU	03.05.2010	393.106	2,5000	1,0308	405.224,52	32,279	0,034	0,035
16	TRANSTEC	TRCS	15.02.2010	286.699	2,5000	0,8588	246.207,33	41,031	0,020	0,021
17	UPSS	UPSS	24.02.2010	608.600	1,0000	1,0616	646.104,65	16,721	0,054	0,056
18	UTIL MEC FOREST	UTFO	02.10.2000	1.301	2,5000	0,0000	0,00	5,730	0,000	0,000
19	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
20	WORLD MACHINERY WORKS	MAUN	31.08.2009	174.225	6,4700	17,4317	3.037.036,94	21,230	0,252	0,261

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 ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						9.906.116,10		0,821	0,852
	SOCIETATI ADMISE LA SIBEX									
1	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE	SBX	30.06.2010	962.360	1,0000	1,8513	1.781.617,07	4,471	0,148	0,153
	TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX						1.781.617,07		0,148	0,153
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			114			670.085.930,24		55,543	57,627

Drepturi de preferinta tranzactionate

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10
1	IMOTRUST	ARCVR01	30.06.2010	1093611	0,1000	0,0030	3.280,83	0,000	0,000
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE						3.280,83	0,000	0,000

Drepturi de preferinta netranzactionate							
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	$6 = 3 * 5$	7	8
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE						

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = 6 * 8$	10	11
	TOTAL									

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 30/06/2010 Lunar

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.162.794.080,13	910.150.340,97	252.643.739,16
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2401	1,7534	0,4867

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
ACTIV NET	1.801.346.477,71	955.785.906,36	1.181.826.859,55
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,4702	1,8413	2,2767

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

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Data: 30/06/2010 Lunar

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 PE PIATA INTERNATIONALA									
1	ASSECO POLAND SA	ACP	30.06.2010	6.800	1,0000	59,4370	404.171,60	0,009	0,034	0,035
2	CEZ AS	BAAC EZ	30.06.2010	20.000	100,0000	152,7934	3.055.868,00	0,004	0,253	0,263
3	ERSTE BANK	EBS	30.06.2010	25.105	2,0000	121,5868	3.052.436,61	0,007	0,253	0,263
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						6.512.476,21		0,540	0,560
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			3			6.512.476,21		0,540	0,560
	TOTAL SOCIETATI			3			6.512.476,21		0,540	0,560

Drepturi de preferinta tranzactionate									
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 5 * 7$	9	10
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE								

Drepturi de preferinta netranzactionate							
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	$6 = 3 * 5$	7	8
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE						

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = 6 * 8$	10	11
	TOTAL									

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

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/06/2010 Lunar

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	7,0235	160.725,86	20,880	0,013	0,014
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	0,1963	1.303.534,74	1,223	0,108	0,112
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	12,9413	871.508,63	7,188	0,072	0,075
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	2,0392	488.867,00	20,645	0,041	0,042
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,2991	90.524,52	6,674	0,008	0,008
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	0,6381	8.060,43	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	2,7177	204.558,57	30,000	0,017	0,018
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	2,5306	136.292,12	28,465	0,011	0,012
23	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3596	3.764.261,35	18,376	0,312	0,324
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	2,4550	54.836,58	14,985	0,005	0,005
27	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	143,0411	181.233,13	2,238	0,015	0,016
28	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	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
29	BCR BU	47.548.125	1993	1,3000	1,3000	6,3308	301.015.321,14	6,000	24,951	25,887
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	0,9588	572.518,44	48,686	0,047	0,049
32	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	40	1993	1.052,5000	1.000,0000	326,6355	13.065,42	0,549	0,001	0,001
33	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	17,3857	909.882,00	5,000	0,075	0,078
34	CASA BC	224.910	1999	9,9998	10,0000	6,5728	1.478.278,45	99,960	0,123	0,127
35	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	828.250	2006	1,2976	1,0000	0,9472	784.480,45	7,659	0,065	0,067
36	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,5804	94.635,88	5,206	0,008	0,008
37	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
38	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,3043	7.792,14	1,573	0,001	0,001
39	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
40	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3899	321.581,71	31,873	0,027	0,028
41	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
42	COMPPII TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	5,0448	464.535,04	59,191	0,039	0,040
43	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	1,8750	1.250,63	29,978	0,000	0,000
44	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	62,8776	1.047.227,21	5,000	0,087	0,090
45	CONSTRUCTII HUMORUL SV	1.683	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,000	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
46	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
47	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
48	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
49	DELTA SERVICE TL	9.458	31.12.2007	6,0000	6,0000	38,8742	367.672,13	34,390	0,030	0,032
50	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.167.285	1997	0,1372	0,1000	0,0846	521.691,47	2,829	0,043	0,045
51	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.000	31.03.2009	100,0000	100,0000	81,3520	488.112,26	5,000	0,040	0,042
52	DINOGETIA (AGROZOOOTEHNICA) TL	37.337	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
53	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
54	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1791	138.441,16	12,410	0,011	0,012
55	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
56	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
57	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,0918	3.356.001,28	0,311	0,278	0,289
58	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
59	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
60	FONDUL PROPRIETATEA B1	81.151.875	2008	0,3429	1,0000	0,4283	34.753.301,59	0,570	2,881	2,989
61	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	9,7343	1.823.987,46	95,692	0,151	0,157
62	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	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
63	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
64	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	4,6855	79.166,97	25,385	0,007	0,007
65	HYPERION IS	116.433	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,399	0,000	0,000
66	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
67	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
68	LACTIS IS	880.434	1993	0,0423	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
69	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
70	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
71	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
72	MECON ONESTI BC	63.801	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,160	0,000	0,000
73	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
74	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
75	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
76	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,650	0,000	0,000
77	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
78	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
79	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	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
80	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
81	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
82	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	20,5582	201.675,79	5,000	0,017	0,017
83	PARTMEN BC	75.748	1999	2,5000	2,5000	10,4296	790.024,80	26,592	0,065	0,068
84	PETROMECC BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
85	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	34,0473	8.614.855,35	30,000	0,714	0,741
86	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
87	PROLLCEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
88	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1696	1.519.876,99	0,075	0,126	0,131
89	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
90	RENAV TL	54.562	1993	2,5000	2,5000	3,6733	200.423,73	46,686	0,017	0,017
91	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	37,1800	185,90	0,001	0,000	0,000
92	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
93	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,3877	4.684.373,69	6,522	0,388	0,403
94	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
95	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
96	SIRETUL BT	6.874.892	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	39,972	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
97	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	8,3296	133.240,41	4,999	0,011	0,011
98	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
99	STX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	0,6648	754.021,74	3,682	0,063	0,065
100	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
101	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
102	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
103	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
104	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
105	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
106	TRICOTTON VN	99.426	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
107	TURISM LOTUS FELIX BH	5.000.000	17.12.2009	0,1000	0,1000	0,0500	250.133,07	1,248	0,021	0,022
108	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,6471	543.053,90	21,450	0,045	0,047
109	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
110	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
111	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	1,9665	22.878,31	0,163	0,002	0,002
112	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
113	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	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
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						373.218.089,44		30,936	32,097

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: 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 DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale

Data: 30/06/2010 Lunar

Seria si nr. emisiunii	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF	Banca intermediara		
				EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RO0910CTE016	51	29.06.2010	29.11.2010	5.230.244,18	22.763.591,76	1.162,27	5.077,75	1.162,27	5.077,75	5.231.406,46	22.854.968,54	1,894	0,004	BANCA TRANSILVANIA
TOTAL	51			5.230.244,18	22.763.591,76	1.162,27	5.077,75	1.162,27	5.077,75	5.231.406,46	22.854.968,54	1,894	0,004	

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.ANSPDPC - 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 DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 30/06/2010 Lunar

Nr. crt	Denumire	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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRIMARIA TIMISOARA	14.000	28.06.2005	28.02.2011	100,00	19,00	60,96	7.436,92	273.436,92	0,023	0,024
2	PRIMARIA BACAU	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	97,00	49,73	3.033,75	197.073,75	0,016	0,017
	Total municipale	16.000						10.470,66	470.510,67	0,039	0,040
3	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	19.12.2012	10,00	10,00	63,41	16.295,23	216.295,23	0,018	0,019
	Total orasenesti	20.000						16.295,23	216.295,23	0,018	0,019
	TOTAL	36.000						26.765,89	686.805,90	0,057	0,059

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 DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

Data: 30/06/2010 Lunar

Nr. crt	Denumire	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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII	10.000	10.09.2009	10.05.2014	93,20	101,00	191,78	9.972,60	1.019.972,60	0,085	0,088
	Total corporative	10.000						9.972,60	1.019.972,60	0,085	0,088
	TOTAL	10.000						9.972,60	1.019.972,60	0,085	0,088

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 30/06/2010 Lunar

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	11.06.2010	13.09.2010	11.365,00	49.651,41	0,79	3,45	15,78	68,96	11.380,78	49.720,37	0,004	0,004
BRD	15.06.2010	06.07.2010		1.000.000,00		166,67		2.666,67		1.002.666,67	0,083	0,086
BRD	15.06.2010	06.07.2010		1.000.000,00		166,67		2.666,67		1.002.666,67	0,083	0,086
BRD	15.06.2010	06.07.2010		1.300.000,00		216,67		3.466,67		1.303.466,67	0,108	0,112
BRD	15.06.2010	06.07.2010		500.000,00		83,33		1.333,33		501.333,33	0,042	0,043
BRD	15.06.2010	06.07.2010		500.000,00		83,33		1.333,33		501.333,33	0,042	0,043
BRD	22.06.2010	12.07.2010		1.000.000,00		138,89		1.250,00		1.001.250,00	0,083	0,086
BRD	22.06.2010	12.07.2010		1.000.000,00		138,89		1.250,00		1.001.250,00	0,083	0,086
BRD	22.06.2010	22.07.2010		1.000.000,00		173,61		1.562,50		1.001.562,50	0,083	0,086
BRD	22.06.2010	22.07.2010		1.000.000,00		173,61		1.562,50		1.001.562,50	0,083	0,086
BRD	22.06.2010	22.07.2010		1.000.000,00		173,61		1.562,50		1.001.562,50	0,083	0,086
BRD	22.06.2010	22.07.2010		1.000.000,00		173,61		1.562,50		1.001.562,50	0,083	0,086
BRD	28.06.2010	28.07.2010		1.000.000,00		173,61		520,83		1.000.520,83	0,083	0,086
BRD	28.06.2010	28.07.2010		1.000.000,00		173,61		520,83		1.000.520,83	0,083	0,086
BRD	30.06.2010	01.07.2010		7.253.730,00		1.057,84		1.057,84		7.254.787,84	0,601	0,624
Total BRD			11.365,00	19.603.381,41	0,79	3.097,39	15,78	22.385,13	11.380,78	19.625.766,54	1,627	1,688
BCR	28.06.2010	28.07.2010		500.000,00		90,28		270,83		500.270,83	0,041	0,043



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;

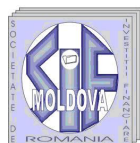
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

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 30/06/2010 Lunar

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	28.06.2010	28.07.2010		500.000,00		90,28		270,83		500.270,83	0,041	0,043
BCR	28.06.2010	28.07.2010		1.000.000,00		180,56		541,67		1.000.541,67	0,083	0,086
BCR	28.06.2010	28.07.2010		1.000.000,00		180,56		541,67		1.000.541,67	0,083	0,086
BCR	28.06.2010	28.07.2010		1.000.000,00		180,56		541,67		1.000.541,67	0,083	0,086
BCR	28.06.2010	28.07.2010		2.000.000,00		361,11		1.083,33		2.001.083,33	0,166	0,172
BCR	28.06.2010	28.07.2010		2.000.000,00		361,11		1.083,33		2.001.083,33	0,166	0,172
BCR	29.06.2010	29.07.2010		1.000.000,00		186,11		372,22		1.000.372,22	0,083	0,086
BCR	29.06.2010	29.07.2010		1.000.000,00		186,11		372,22		1.000.372,22	0,083	0,086
BCR	29.06.2010	29.07.2010		1.000.000,00		186,11		372,22		1.000.372,22	0,083	0,086
BCR	29.06.2010	29.07.2010		500.000,00		93,06		186,11		500.186,11	0,041	0,043
BCR	29.06.2010	29.07.2010		500.000,00		93,06		186,11		500.186,11	0,041	0,043
BCR	29.06.2010	29.07.2010		500.000,00		93,06		186,11		500.186,11	0,041	0,043
BCR	29.06.2010	29.07.2010		500.000,00		93,06		186,11		500.186,11	0,041	0,043
Total BCR				13.000.000,00		2.375,00		6.194,44		13.006.194,44	1,078	1,119
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		500.000,00		116,44		12.226,03		512.226,03	0,042	0,044
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		500.000,00		116,44		12.226,03		512.226,03	0,042	0,044
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		500.000,00		116,44		12.226,03		512.226,03	0,042	0,044



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 30/06/2010 Lunar

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	18.03.2010	20.09.2010		500.000,00		116,44		12.226,03		512.226,03	0,042	0,044
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		1.000.000,00		232,88		24.452,05		1.024.452,05	0,085	0,088
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		1.000.000,00		232,88		24.452,05		1.024.452,05	0,085	0,088
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		1.000.000,00		232,88		24.452,05		1.024.452,05	0,085	0,088
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		1.000.000,00		232,88		24.452,05		1.024.452,05	0,085	0,088
CEC BANK	18.03.2010	20.09.2010		2.338.000,00		544,47		57.168,90		2.395.168,90	0,199	0,206
Total CEC BANK				8.338.000,00		1.941,73		203.881,23		8.541.881,23	0,708	0,735
BANCA ROMANEASCA	18.06.2010	19.07.2010		1.000.000,00		220,55		2.867,12		1.002.867,12	0,083	0,086
BANCA ROMANEASCA	18.06.2010	19.07.2010		1.635.600,00		360,73		4.689,47		1.640.289,47	0,136	0,141
Total BANCA ROMANEASCA				2.635.600,00		581,28		7.556,59		2.643.156,59	0,219	0,227
BANCA TRANSILVANIA	10.06.2010	12.07.2010	49.225,00	215.054,18	4,44	19,41	93,32	407,71	49.318,32	215.461,89	0,018	0,019
BANCA TRANSILVANIA	11.06.2010	12.07.2010		500.000,00		97,22		1.944,44		501.944,44	0,042	0,043
BANCA TRANSILVANIA	11.06.2010	12.07.2010		500.000,00		97,22		1.944,44		501.944,44	0,042	0,043
BANCA TRANSILVANIA	11.06.2010	12.07.2010		1.231.200,00		239,40		4.788,00		1.235.988,00	0,102	0,106
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2010	15.07.2010		1.000.000,00		194,44		3.111,11		1.003.111,11	0,083	0,086
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2010	15.07.2010		1.000.000,00		194,44		3.111,11		1.003.111,11	0,083	0,086
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2010	15.07.2010		1.000.000,00		194,44		3.111,11		1.003.111,11	0,083	0,086



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 30/06/2010 Lunar

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	15.06.2010	15.07.2010		1.000.000,00		194,44		3.111,11		1.003.111,11	0,083	0,086
BANCA TRANSILVANIA	15.06.2010	15.07.2010		1.000.000,00		194,44		3.111,11		1.003.111,11	0,083	0,086
BANCA TRANSILVANIA	19.04.2010	19.07.2010		2.000.000,00		402,78		29.402,78		2.029.402,78	0,168	0,175
BANCA TRANSILVANIA	19.04.2010	19.07.2010		2.000.000,00		402,78		29.402,78		2.029.402,78	0,168	0,175
BANCA TRANSILVANIA	19.04.2010	19.07.2010		2.000.000,00		402,78		29.402,78		2.029.402,78	0,168	0,175
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	307.189,00	1.342.047,30	34,13	149,12	204,79	894,70	307.393,79	1.342.942,00	0,111	0,115
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	500.000,00	2.184.400,00	55,56	242,71	333,33	1.456,27	500.333,33	2.185.856,27	0,181	0,188
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	500.000,00	2.184.400,00	55,56	242,71	333,33	1.456,27	500.333,33	2.185.856,27	0,181	0,188
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	1.000.000,00	4.368.800,00	111,11	485,42	666,67	2.912,53	1.000.666,67	4.371.712,53	0,362	0,376
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	1.000.000,00	4.368.800,00	111,11	485,42	666,67	2.912,53	1.000.666,67	4.371.712,53	0,362	0,376
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	1.000.000,00	4.368.800,00	111,11	485,42	666,67	2.912,53	1.000.666,67	4.371.712,53	0,362	0,376
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	1.000.000,00	4.368.800,00	111,11	485,42	666,67	2.912,53	1.000.666,67	4.371.712,53	0,362	0,376
BANCA TRANSILVANIA	25.06.2010	27.09.2010	1.000.000,00	4.368.800,00	111,11	485,42	666,67	2.912,53	1.000.666,67	4.371.712,53	0,362	0,376
BANCA TRANSILVANIA	30.06.2010	19.10.2010	48.500,00	211.886,80	5,39	23,54	5,39	23,54	48.505,39	211.910,34	0,018	0,018
Total BANCA TRANSILVANIA			6.404.914,00	41.212.988,28	710,63	5.719,01	4.303,50	131.241,93	6.409.217,50	41.344.230,21	3,427	3,556
TOTAL GENERAL	X	X	6.416.279,00	84.789.969,70	711,42	13.714,40	4.319,29	371.259,32	6.420.598,29	85.161.229,02	7,059	7,324



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 30/06/2010 Lunar

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

Titluri de participare ale AOCP/OPCVM cotate

DATA: 30/06/2010 Lunar

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 BVBER									
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	30.06.2010	3.120,000000	2,7141	2,6275	8.197,80	0,050	0,001	0,001
2	OTP GREEN ENERGY	GRE	30.06.2010	3.000,000000	200,0000	163,6415	490.924,50	6,883	0,041	0,042
3	OTP WiseRO	WRO	30.06.2010	2.500,000000	200,0000	168,0615	420.153,75	5,588	0,035	0,036
4	STK Emergent	STK	30.06.2010	944,000000	200,0000	54,3404	51.297,34	0,155	0,004	0,004
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOCP						970.573,39		0,080	0,083

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

Titluri de participare ale AOCP/OPCVM necotate

DATA: 30/06/2010 Lunar

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	161.675,792600	16.12.2009	12,3092		11,5113	1.861.098,55	13,0186	0,154	0,160
2	BRD CONCERTO	8.860,173600	04.08.2009	115,9511	100,0000	122,6000	1.086.257,28	3,7243	0,090	0,093
3	BT CLASIC	74.983,474019	04.08.2009	13,7490	10,0000	14,6400	1.097.758,06	2,2266	0,091	0,094
4	BCR OBLIGATIUNI	388.995,360000	02.07.2009	10,1660	10,0000	13,6123	5.295.121,54	0,7181	0,439	0,455
5	AI PROPERTIES	10,000000	11.05.2010	2.000.000,0000	2.000.000,0000	208.500,3000	2.085.003,00	39,0834	0,173	0,179
6	FDI NAPOCA	6.750.438,340000	02.07.2009	0,3165	0,1000	0,3193	2.155.414,96	22,4179	0,179	0,185
7	Fond Deschis de Investitii Transilvania	34.201,880000	23.09.2009	29,2382	1,0000	28,3347	969.100,01	4,8136	0,080	0,083
8	ESPA BOND DANUBIA	10.139,000000	29.04.2010	590,9575		606,1273	6.145.524,82	0,2218	0,509	0,529
9	BT INVEST 1	100,000000	30.09.2008	11.439,1800	10.000,0000	9.361,4300	936.143,00	5,4142	0,078	0,081
10	BT MAXIM	200.000,000000	30.09.2008	11,1200	10,0000	7,0000	1.400.000,00	2,4879	0,116	0,120

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
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						23.031.421,22		1,909	1,981

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