



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Poștal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 51.906.958,8 LEI
Depozitar: BRD - GSC, București
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: P.JR09SIR/040001/14.12.05
Nr ANSPDCP: 3449

Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM (ASF) nr.15/2004
cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM (ASF) nr.23/20.12.2012

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 30.06.2015 - Lunar, balanta 1

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	192.721.606,23	13,067
1.1	Imobilizari necorporale	546.391,00	0,037
1.2	Imobilizari corporale	10.322.220,00	0,700
1.3	Imobilizari financiare, din care :	181.852.995,23	12,330
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	57.578.204,39	3,904
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	57.578.204,39	3,904
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	77.857.635,97	5,279
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	77.499.487,80	5,254
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	358.148,17	0,024
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni necotate, din care:	8.457.584,49	0,573
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	8.457.584,49	0,573
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	393.434,05	0,027
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	393.434,05	0,027
1.3.7.2	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, din care:	37.134.779,33	2,518
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	37.134.779,33	2,518
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000

		LEI	% din total active
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	431.357,00	0,029
1.3.10.1	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.2	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	431.357,00	0,029
2	Active circulante din care :	1.281.895.067,50	86,913
2.1	Stocuri	14.655,00	0,001
2.2	Creante, din care:	4.249.613,00	0,288
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	4.249.613,00	0,288
2.3	Disponibilitati	3.480.138,74	0,236
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	357.163,05	0,024
2.3.2	sume in curs de decontare	3.122.975,69	0,212
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.196.165.017,80	81,100
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	871.569.433,64	59,093
2.4.1.1	cotate BVB	850.586.256,66	57,670
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.234.926,74	0,084
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	9.902.657,75	0,671
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	4.761.290,97	0,323
2.4.1.5	cotate la SIBEX	0,00	0,000
2.4.1.6	cotate la ATS	5.084.301,52	0,345
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	2.579.192,25	0,175
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	2.560.627,63	0,174
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	2.560.627,63	0,174
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	238.030.310,73	16,138
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	4.316.675,30	0,293
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	19.414.945,75	1,316
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	214.298.689,68	14,529
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	81.425.453,55	5,521
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	7.029.566,84	0,477
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	74.395.886,71	5,044
2.4.5.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.5	sume cuvenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	74.760.837,27	5,069
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	3.224.805,69	0,219
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	3.218.687,69	0,218
2.9.2	Alte active circulante	6.118,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	305.600,00	0,021
5	TOTAL ACTIV	1.474.922.273,73	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	63.314.640,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	991.003,00	
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:	62.323.637,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	46.394.862,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	15.928.775,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	49.544.495,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	7.910,00	

		LEI	% din total active
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.910,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	936.889.248,00	
9.1	Capital social	103.817.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	10.180.839,00	
9.4	Rezerve	605.973.089,00	
9.5	Rezultatul reportat	151.133.057,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	65.784.345,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	1.049.756.293,00	
11	ACTIV NET	1.411.599.723,73	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	1.038.179.176	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3597	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	89	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	48	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	9	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	32	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 6 (2) din DM 23/2012)	0	

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
dr.ing.ec. Costel CEOCEA

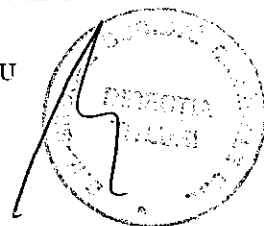
SERVICIUL CONFORMITATE SI
GUVERNANTA CORPORATIVA
Sef serviciu, Catalin NICOLAESCU
Analist investitii, Gabriela PETER

CONTROL INTERN
RCCI Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat,



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576
Nr. 209/14.07.2015
Semnătura _____



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Poștal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.958,8 LEI
Depozitar: BRD-GSG, București
CIF: 2816842
Of. Reg. Com.: JO4/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05
Nr ANSPDCP: 3449

ANEXA - conform art.11 alin(4) din DM CNVM (ASF) nr.23/20.12.2012

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.06.2015

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni ale societăților comerciale aflate în procedura de insolvență							
1	ATLAS GALATI GALATI	1633833	ATLK	17.036.782	648 / 08.05.2014	0,1900	3.236.988,58
2	BUMBACARIA ROMANEASCA JILAVA	480359		597.125	1155 / 05.08.2014	0,0000	0,00
Actiuni ale societăților comerciale aflate în reorganizare judiciară							
1	SIMAT SIGHISOARA	1222889	SIMA	95.172	1060 / 11.07.2014	3,9300	374.025,96
Actiuni cotate și netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare							
1	TRANSTEC TECUCI	1632935	TRCS	286.699	1002 / 03.07.2014	2,5100	719.614,49
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROCOMPLEX BIRLAD BIRLAD	2808054		67.343	1306 / 19.09.2014	15,1700	1.021.593,31
2	AGROGAL SA GALATI GALATI	1627815		302.649	1195 / 12.08.2014	2,1300	644.642,37
3	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	1248 / 05.09.2014	30,0400	1.617.864,28
4	ALIMENTARA CLUJ NAPOCA	199192		10.468.044	1096 / 27.06.2013	1,0300	10.782.085,32
5	CONFECTII BIRLAD BIRLAD	2808208		16.655	1112 / 24.07.2014	124,0100	2.065.386,55
6	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1282 / 12.09.2014	0,7100	548.705,04
7	HUMOREANCA GURA HUMORULUI	736075		16.896	702 / 16.05.2014	29,1900	493.194,24
8	HYPERION IASI	3912346		116.433	1129 / 30.07.2014	6,9000	803.387,70
9	ISTRU BRAILA	2268833		218.489	849 / 19.06.2014	29,1300	6.364.584,57
10	PARTMEN BACAU	11334812		75.748	800 / 06.06.2014	20,8800	1.581.618,24
11	PISCICOLA MURIGHIOL Bucuresti	3054900		253.026	1219 / 14.08.2014	6,5500	1.657.320,30
12	SANEX CLUJ NAPOCA	199028		12.082.650	1166 / 07.08.2014	0,5400	6.524.631,00
13	VASCAR VASLUI	829522		148.900	1165 / 07.08.2014	10,0700	1.499.423,00

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTIEI GENERALE
dr.ing.ec. Costel CIOCEAN

SERVICIUL CONTROLULUI SI
GUVERNANTA CORPORATIVA ROMANA
Sef serviciu, Catalin NICULESCU
Analist investitii, Gabriela PETER

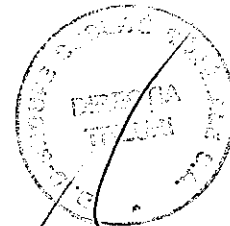
CONTROL INTERN
RCCI Michaela PUSCAS

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUSCAS MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PFR13RCC/0-0572
Nr. 209/ 14.07.2015
Semnatura _____

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat,



Handwritten signature