

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 31/03/2017 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	106,646	100,000	0,00	1.690.951.124,07	107,343	100,000	0,00	1.843.881.940,76	152.930.816,69
I. Total active	RON	105,930	99,329	0,00	1.679.597.952,19	106,702	99,403	0,00	1.832.869.230,27	153.271.278,08
	CAD	0,155	0,145	767.775,27	2.450.815,44	0,109	0,102	586.939,07	1.873.157,35	-577.658,09
	EUR	0,560	0,526	1.957.017,21	8.887.010,87	0,531	0,495	2.004.696,81	9.123.575,63	236.564,76
	USD	0,001	0,001	3.566,00	15.345,57	0,001	0,001	3.749,27	15.977,51	631,94
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	72,450	67,935	0,00	1.148.740.712,51	75,936	70,741	0,00	1.304.377.003,63	155.636.291,12
	CAD	0,149	0,139	737.654,00	2.354.665,33	0,103	0,096	555.720,00	1.773.524,81	-581.140,52
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	72,450	67,935	0,00	1.148.740.712,51	75,936	70,741	0,00	1.304.377.003,63	155.636.291,12
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	72,301	67,795	0,00	1.146.385.083,07	75,796	70,611	0,00	1.301.982.981,47	155.597.898,40
1.1.1.a. admise BVB	RON	70,042	65,677	0,00	1.110.569.246,56	73,810	68,760	0,00	1.267.860.421,72	157.291.175,16
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d.1. netranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d.2. tranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	1,570	1,472	0,00	24.892.463,30	1,251	1,166	0,00	21.490.675,73	-3.401.787,57
1.1.1.h. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.i. admise SIBEX	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.j. admise ATS	RON	0,667	0,626	0,00	10.577.839,39	0,717	0,668	0,00	12.316.328,02	1.738.488,63

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.1.I. admise SIBEX - ATS	RON	0,022	0,020	0,00	345.533,82	0,018	0,017	0,00	315.556,00	-29.977,82
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,149	0,139	0,00	2.355.629,44	0,139	0,130	0,00	2.394.022,16	38.392,72
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,007	0,007	0,00	117.918,50	0,007	0,006	0,00	114.971,94	-2.946,56
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON	0,141	0,132	0,00	2.237.710,94	0,133	0,124	0,00	2.279.050,22	41.339,28
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00		0,00
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	RON			0,00				0,00		0,00
	CAD	0,149	0,139	737.654,00	2.354.665,33	0,103	0,096	555.720,00	1.773.524,81	-581.140,52
2. valori mobiliare nou emise	RON			0,00				0,00		0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	12,646	11,858	0,00	200.505.188,25	11,989	11,169	0,00	205.936.192,67	5.431.004,42
	EUR	0,533	0,500	1.860.543,32	8.448.913,27	0,487	0,453	1.837.000,02	8.360.370,79	-88.542,48
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	12,646	11,858	0,00	200.505.188,25	11,989	11,169	0,00	205.936.192,67	5.431.004,42
	EUR	0,533	0,500	1.860.543,32	8.448.913,27	0,487	0,453	1.837.000,02	8.360.370,79	-88.542,48
3.1.1. Actiuni	RON	12,646	11,858	0,00	200.505.188,25	11,989	11,169	0,00	205.936.192,67	5.431.004,42
	EUR	0,058	0,055	203.386,78	923.599,71	0,054	0,051	205.210,88	933.935,23	10.335,52
3.1.2. Obligatiuni	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,475	0,445	1.657.156,54	7.525.313,56	0,432	0,403	1.631.789,14	7.426.435,56	-98.878,00
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,475	0,445	1.657.156,54	7.525.313,56	0,432	0,403	1.631.789,14	7.426.435,56	-98.878,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)	RON			0,00				0,00		0,00
3.2.1. certificate de depozit	RON			0,00				0,00		0,00
4. Depozite bancare din care:	RON	7,405	6,944	0,00	117.419.490,71	6,232	5,805	0,00	107.043.650,50	-10.375.840,21
	EUR	0,020	0,019	70.007,58	317.911,44	0,039	0,037	148.349,75	675.154,53	357.243,09
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	7,405	6,944	0,00	117.419.490,71	6,232	5,805	0,00	107.043.650,50	-10.375.840,21
	EUR	0,020	0,019	70.007,58	317.911,44	0,039	0,037	148.349,75	675.154,53	357.243,09
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON			0,00				0,00		0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON			0,00				0,00		0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON			0,00				0,00		0,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.1. Contracte futures	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.2. Options	RON			0,00				0,00		0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON			0,00				0,00		0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,044	0,041	0,00	694.836,89	0,133	0,124	0,00	2.290.216,68	1.595.379,79
	CAD	0,006	0,006	30.121,27	96.150,11	0,006	0,005	31.219,07	99.632,54	3.482,43
	EUR	0,008	0,007	26.466,31	120.186,16	0,005	0,005	19.347,04	88.050,31	-32.135,85
	USD	0,001	0,001	3.566,00	15.345,57	0,001	0,001	3.749,27	15.977,51	631,94
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	RON			0,00				0,00		0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	12,555	11,773	0,00	199.071.465,10	11,664	10,866	0,00	200.350.660,83	1.279.195,73
8.1. titluri ale OPCVM	RON	3,336	3,128	0,00	52.901.115,07	3,169	2,952	0,00	54.429.734,04	1.528.618,97
8.1.1. Unitati de fond	RON	3,336	3,128	0,00	52.901.115,07	3,169	2,952	0,00	54.429.734,04	1.528.618,97

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	9,219	8,644	0,00	146.170.350,03	8,495	7,914	0,00	145.920.926,79	-249.423,24
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	9,219	8,644	0,00	146.170.350,03	8,495	7,914	0,00	145.920.926,79	-249.423,24
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	0,830	0,779	0,00	13.166.258,73	0,749	0,698	0,00	12.871.505,96	-294.752,77

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 31/03/2017 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 ATS										
1	CHIMCOMPLEX	CHOB	31.03.2017	3.394.967	1,2600	0,8700	2.953.621,29	2,626	0,160	0,172
2	COMAT GALATI	COTM	23.03.2017	1.028.875	1,0000	0,9980	1.026.817,25	9,455	0,056	0,060
3	ELEROM	ELER	21.02.2017	23.357	13,0000	16,9000	394.733,30	8,930	0,021	0,023
4	FAM	FAMZ	17.02.2017	108.237	6,3000	4,4000	476.242,80	23,356	0,026	0,028
5	IASITEX	IASX	30.03.2017	611.269	10,2400	6,9000	4.217.756,10	29,036	0,229	0,246
6	LACTATE NATURA	INBO	23.03.2017	147.847	2,5000	3,2800	484.938,16	5,986	0,026	0,028
7	MARTENS	MABE	15.03.2017	72.203	2,5000	3,2000	231.049,60	7,743	0,013	0,013
8	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	31.03.2017	1.300.836	2,5000	0,8800	1.144.735,68	2,001	0,062	0,067
9	STOFE	STOF	21.03.2017	322.224	2,5000	1,4400	464.002,56	16,226	0,025	0,027
10	TRANSTEC	TRCS	24.03.2017	286.699	2,5000	0,7200	206.423,28	41,031	0,011	0,012
11	URB RULMENTI	URUL	21.02.2017	1.790.020	2,5000	0,4000	716.008,00	15,874	0,039	0,042
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							12.316.328,02		0,668	0,717
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	31.03.2017	22.768.319	0,3200	3,4400	78.323.017,36	14,952	4,248	4,560

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	BANCA TRANSILVANIA	TLV	31.03.2017	261.432.451	1,0000	2,6600	695.410.319,66	7,170	37,714	40,484
3	BIOFARM	BIO	31.03.2017	134.207.209	0,1000	0,2850	38.249.054,57	13,620	2,074	2,227
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31.03.2017	383.709	10,0000	30,5000	11.703.124,50	5,000	0,635	0,681
5	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	31.03.2017	10.304.334	0,1000	0,0760	783.129,38	6,158	0,042	0,046
6	COMPA	CMP	31.03.2017	10.929.100	0,1000	1,1400	12.459.174,00	4,995	0,676	0,725
7	CONPET	COTE	31.03.2017	110.260	3,3000	112,0000	12.349.120,00	1,274	0,670	0,719
8	CONTED	CNTE	31.03.2017	2.495	9,5300	31,5000	78.592,50	1,041	0,004	0,005
9	ELECTRICA SA	EL	31.03.2017	1.245.932	10,0000	14,3800	17.916.502,16	0,360	0,972	1,043
10	ELECTROMAGNETICA	ELMA	31.03.2017	34.301.800	0,1000	0,1760	6.037.116,80	5,074	0,327	0,351
11	MECANICA CEHLAU	MECF	31.03.2017	151.866.807	0,1000	0,1290	19.590.818,10	63,302	1,062	1,140
12	OMV PETROM	SNP	31.03.2017	490.366.875	0,1000	0,3025	148.335.979,69	0,866	8,045	8,636
13	SNGN ROMGAZ SA	SNG	31.03.2017	2.763.914	1,0000	30,5000	84.299.377,00	0,717	4,572	4,908
14	SNTGN TRANSGAZ	TGN	31.03.2017	274.547	10,0000	379,0000	104.053.313,00	2,332	5,643	6,058
15	TRANSELECTRICA	TEL	31.03.2017	1.159.751	10,0000	33,0000	38.271.783,00	1,582	2,076	2,228
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.267.860.421,72		68,760	73,810
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	04.11.2016	125.400	2,5000	10,2195	1.281.526,04	23,842	0,070	0,075
2	ATLAS GALATI	ATLK	13.01.2014	17.036.782	0,1000	0,2000	3.407.356,40	33,995	0,185	0,198
3	CEPROHART	CPHA	14.07.2016	84.385	2,5000	12,6054	1.063.706,00	30,252	0,058	0,062
4	LUCEAFARUL SA BACAU	MEBY	14.09.2015	66.903	2,5000	36,0682	2.413.070,00	24,663	0,131	0,140
5	REGAL	REGL	16.09.2016	1.116.258	0,1000	8,4008	9.377.479,00	93,022	0,509	0,546
6	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA	SBX	06.09.2016	1.671.217	1,0000	0,5542	926.230,73	4,999	0,050	0,054

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	SPIT BUCOVINA	SPTU	14.10.2015	1.162.275	1,0000	1,6151	1.877.219,00	19,547	0,102	0,109
8	TRANSILANA	TRSK	01.11.2016	7.352.083	0,1000	0,1405	1.033.272,95	15,080	0,056	0,060
9	VITIMAS	VITK	24.05.2016	10.497	2,5000	10,5569	110.815,61	1,477	0,006	0,006
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							21.490.675,73		1,166	1,251
SOCIETATI ADMISE PE SIBEX - ATS										
1	ARMAX GAZ	ARAX	27.03.2017	157.778	10,0000	2,0000	315.556,00	2,569	0,017	0,018
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE SIBEX - ATS							315.556,00		0,017	0,018
TOTAL SOCIETATI ADMISE				36			1.301.982.981,47		70,611	75,796

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	

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

Actiuni virtuale

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. actiuni	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

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru
Data: 31/03/2017 Lunar

Nr. crt	Emitent	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune valuta	Valoare actiune valuta	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala lei	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 = 5 * 7 * 8	10	11	12
SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA											
Actiuni tranzactionate - denumite in CAD											
1	GABRIEL RESOURCES	CA3619701061	31.03.2017	1.389.300	0,0000	0,4000	3,1914	1.773.524,81	0,362	0,096	0,103
TOTAL CAD								1.773.524,81		0,096	0,103
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA								1.773.524,81		0,096	0,103
TOTAL SOCIETATI ADMISE				1				1.773.524,81		0,096	0,103

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

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

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. actiuni	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

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 31/03/2017 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Valoare totala (LEI)	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
SOCIETATI INCHISE											
EUR											
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR AA	225,000	31.12.2012	4.457,2773	1.000,0000	912,0483	205.210,88	933.935,23	2,916	0,051	0,054
TOTAL EUR							205.210,88	933.935,23	2,92	0,051	0,054
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150,000	2000	0,1000	0,1000	0,3910	2.595.924,39	2.595.924,39	1,581	0,141	0,151
3	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	7,188	0,000	0,000
4	AGROGAL SA GALATI GL	302.649,000	1993	2,0400	2,0400	1,9937	603.385,00	603.385,00	6,674	0,033	0,035
5	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631,000	1993	2,5000	2,5000	1,1396	14.394,25	14.394,25	7,907	0,001	0,001
6	AGROINTENS SA B1	1.132.716,000	20.12.2016	0,0000	10,0000	12,2052	13.824.989,00	13.824.989,00	100,000	0,750	0,805
7	AGROLAND CAPITAL SA BC	12.000,000	20.12.2016	0,0000	10,0000	8,1541	97.849,00	97.849,00	99,992	0,005	0,006
8	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	24,8661	1.339.212,00	1.339.212,00	28,465	0,073	0,078
9	ALIMENTARA CJ	10.468.044,000	2004	0,1559	0,1000	0,7683	8.042.463,00	8.042.463,00	18,376	0,436	0,468
10	ASSET INVEST BACAU BC	38.330.420,000	24.10.2013	0,1000	0,1000	0,0745	2.854.757,00	2.854.757,00	99,997	0,155	0,166
11	ATLAS BRAILA BR	22.337,000	1993	2,5000	2,5000	23,2997	520.445,99	520.445,99	14,985	0,028	0,030
12	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	1,000	2005	216,5800	1.100,0000	2.894,5872	2.894,59	2.894,59	0,003	0,000	0,000
13	BUCOVINA VEHICLES SA SV	2,000	31.05.2012	20.000,0000	20.000,0000	19.998,7991	39.997,60	39.997,60	0,009	0,002	0,002
14	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	24,8703	1.935.406,00	1.935.406,00	28,488	0,105	0,113

15	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125,000	1993	1,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,00	48,686	0,000	0,000
16	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039,000	2006	1,1990	0,1000	0,0000	0,00	0,00	7,879	0,000	0,000
17	CASA SA BACAU BC	3.248.682,000	1999	2,5212	2,5000	3,1515	10.238.343,00	10.238.343,00	99,026	0,555	0,596
18	CONFECTIA TG.JIU GJ	75.938,000	1993	2,5046	2,5000	0,0000	0,00	0,00	31,609	0,000	0,000
19	CONFECTII BIRLAD VS	16.655,000	1993	2,5000	2,5000	129,7648	2.161.232,00	2.161.232,00	5,000	0,117	0,126
20	CONTOR GROUP AR	1.918.873,000	2008	0,3249	0,1000	0,0000	0,00	0,00	0,990	0,000	0,000
21	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1210	895.282,39	895.282,39	2,924	0,049	0,052
22	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480,000	31.03.2009	100,0000	100,0000	96,0059	622.118,09	622.118,09	2,824	0,034	0,036
23	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,7100	548.705,04	548.705,04	12,410	0,030	0,032
24	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,2418	2.588.718,00	2.588.718,00	0,311	0,140	0,151
25	FAVIL VL	730.000,000	1993	1,0000	1,0000	1,0776	786.656,86	786.656,86	19,942	0,043	0,046
26	FORTUS IS	5.153.925,000	1993	2,5000	2,5000	0,3500	1.803.873,75	1.803.873,75	13,565	0,098	0,105
27	HOTEL SPORT CLUJ S.A. CJ	19.329.398,000	04.01.2017	0,0000	1,0000	0,9928	19.189.399,00	19.189.399,00	99,990	1,041	1,117
28	HUMOREANCA SV	11.320,000	1993	3,5000	3,5000	36,2604	410.468,00	410.468,00	17,008	0,022	0,024
29	HYPERION IS	116.433,000	1993	2,5000	2,5000	6,7200	782.429,76	782.429,76	29,399	0,042	0,046
30	ISTRU BR	218.489,000	1993	2,5000	2,5000	18,5545	4.053.964,00	4.053.964,00	47,255	0,220	0,236
31	PARTMEN BC	75.748,000	1999	2,5000	2,5000	17,5467	1.329.126,00	1.329.126,00	26,592	0,072	0,077
32	PISCICOLA MURIGHIOL B1	253.026,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	30,000	0,000	0,000
33	RAFO BC	835.250,000	1993	0,2608	0,2600	0,0000	0,00	0,00	0,095	0,000	0,000
34	REAL ESTATE ASSET S.A. BC	683.237.050,000	06.08.2014	0,1000	0,1000	0,0989	67.583.952,06	67.583.952,06	100,000	3,665	3,934
35	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,5014	2,5000	4,7040	11.330.166,00	11.330.166,00	6,005	0,614	0,660
36	SIMAT MS	95.172,000	1993	2,5000	2,5000	3,9300	374.025,96	374.025,96	37,908	0,020	0,022
37	TESATORIILE REUNITE BU	4.587.525,000	1993	4,6737	2,5000	9,4546	43.373.271,00	43.373.271,00	100,000	2,352	2,525
38	UPSS BT	608.600,000	1993	1,0000	1,0000	1,2962	788.856,13	788.856,13	16,721	0,043	0,046
39	VASCAR VS	297.800,000	1993	2,5000	2,5000	5,7700	1.718.306,00	1.718.306,00	21,450	0,093	0,100
40	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	23,6945	3.485.581,81	3.485.581,81	13,935	0,189	0,203
41	VINIA IS	11.634,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,163	0,000	0,000
	TOTAL RON						205.936.192,67	205.936.192,67	1.205,35	11,168	11,989
	TOTAL SOCIETATI INCHISE							206.870.127,90		11,219	12,043

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestație în bani, la care nu s-a operat inca majorarea de capital social la ONRC, evaluate conform art.119 alin 10, Regulamentul ASF nr.9/2014)

Nr. crt	Emitent	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Valoarea de subscriere/actiune	Valoare totala de subscriere	Valoare datorata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7 = 4 * 6	8	9	10

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU



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

Capital Social: 103.817.917,60LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare													
Obligatiuni municipale													
RON													
1	PRIMARIA BACAU	BAC26B	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	57,33	5,29	311,94	114.971,94	114.971,94	0,006	0,007
TOTAL RON			2.000						311,94	114.971,94	114.971,94	0,006	0,007
Total obligatiuni municipale			2.000							114.971,94	114.971,94	0,006	0,007
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000							114.971,94	114.971,94	0,006	0,007
TOTAL			2.000							114.971,94	114.971,94	0,006	0,007

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare													
Obligatiuni corporative													
RON													
1	ENGIE Romania S.A	GSER17	221	30.10.2012	30.10.2017	10.000,00	10.000,00	454,28	69.050,22	2.279.050,22	2.279.050,22	0,124	0,133
TOTAL RON			221						69.050,22	2.279.050,22	2.279.050,22	0,124	0,133
Total obligatiuni corporative			221								2.279.050,22	0,124	0,133
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			221								2.279.050,22	0,124	0,133
Obligatiuni necotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	BANCA TRANSILVANIA		2.685.541	22.05.2013	22.05.2020	0,60	0,60	269,27	20.464,54	1.631.789,14	7.426.435,56	0,403	0,432
TOTAL EUR			2.685.541						20.464,54	1.631.789,14	7.426.435,56	0,403	0,432
Total obligatiuni corporative			2.685.541								7.426.435,56	0,403	0,432
TOTAL Obligatiuni necotate			2.685.541								7.426.435,56	0,403	0,432
TOTAL			2.685.762								9.705.485,78	0,527	0,565

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 31/03/2017 Lunar

Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net al SIF
			Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI		
BANCA TRANSILVANIA												
18.01.2017	18.04.2017	EUR	49.800,00	226.644,78	0,28	1,26	20,20	91,92	49.820,20	226.736,70	0,01	0,01
31.01.2017	28.04.2017	RON		4.500.000,00		78,75		4.725,00	4.504.725,00	4.504.725,00	0,24	0,26
03.02.2017	03.05.2017	RON		7.000.000,00		126,39		7.204,17	7.007.204,17	7.007.204,17	0,38	0,41
06.02.2017	05.05.2017	EUR	98.500,00	448.283,35	0,55	2,49	29,55	134,49	98.529,55	448.417,84	0,02	0,03
13.03.2017	15.05.2017	RON		10.700.000,00		148,61		2.823,61	10.702.823,61	10.702.823,61	0,58	0,62
20.03.2017	22.05.2017	RON		5.000.000,00		76,39		916,67	5.000.916,67	5.000.916,67	0,27	0,29
20.03.2017	22.05.2017	RON		5.000.000,00		76,39		916,67	5.000.916,67	5.000.916,67	0,27	0,29
20.03.2017	22.05.2017	RON		15.000.000,00		229,17		2.750,00	15.002.750,00	15.002.750,00	0,81	0,87
Total BANCA TRANSILVANIA				47.874.928,13		739,44		19.562,51		47.894.490,64	2,60	2,79
BRD												
31.03.2017	03.04.2017	RON		3.979.857,14		22,11		22,11	3.979.879,25	3.979.879,25	0,22	0,23
Total BRD				3.979.857,14		22,11		22,11		3.979.879,25	0,22	0,23
EXIMBANK												
05.01.2017	05.04.2017	RON		5.700.000,00		79,17		6.808,33	5.706.808,33	5.706.808,33	0,31	0,33

Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net al SIF
			Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI		
13.01.2017	13.04.2017	RON		4.250.000,00		70,83		5.525,00	4.255.525,00	4.255.525,00	0,23	0,25
18.01.2017	18.04.2017	RON		10.000.000,00		180,56		13.180,56	10.013.180,56	10.013.180,56	0,54	0,58
17.02.2017	17.05.2017	RON		10.000.000,00		180,56		7.763,89	10.007.763,89	10.007.763,89	0,54	0,58
17.02.2017	17.05.2017	RON		5.000.000,00		90,28		3.881,94	5.003.881,94	5.003.881,94	0,27	0,29
22.02.2017	21.04.2017	RON		3.000.000,00		41,67		1.583,33	3.001.583,33	3.001.583,33	0,16	0,17
03.03.2017	02.06.2017	RON		2.000.000,00		36,11		1.047,22	2.001.047,22	2.001.047,22	0,11	0,12
06.03.2017	05.04.2017	RON		8.350.000,00		92,78		2.412,22	8.352.412,22	8.352.412,22	0,45	0,49
06.03.2017	05.05.2017	RON		5.000.000,00		69,44		1.805,56	5.001.805,56	5.001.805,56	0,27	0,29
17.03.2017	18.04.2017	RON		2.500.000,00		28,47		427,08	2.500.427,08	2.500.427,08	0,14	0,15
Total EXIMBANK				55.800.000,00		869,86		44.435,14		55.844.435,14	3,03	3,25
TOTAL GENERAL				107.654.785,27		1.631,42		64.019,76		107.718.805,03	5,84	6,27

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 31/03/2017 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
TITLURI ADMISE BVB - REGS										
ACTIUNI BVB - REGS										
1	SIF BANAT CRISANA	SIF1	31.03.2017	997.623	0,1000	1,9260	1.921.421,90	0,182	0,104	0,112
2	SIF MUNTENIA	SIF4	31.03.2017	40.160.859	0,1000	0,7120	28.594.531,61	4,976	1,551	1,665
3	SIF OLTENIA	SIF5	31.03.2017	28.760.041	0,1000	1,7100	49.179.670,11	4,957	2,667	2,863
4	SIF TRANSILVANIA	SIF3	31.03.2017	97.371.384	0,1000	0,2500	24.342.846,00	4,458	1,320	1,417
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							104.038.469,62		5,642	6,057
UNITATI DE FOND BVB - REGS										
1	FII BET-FI INDEX INVEST	BTF	22.12.2016	3.726	200,0000	525,2439	1.957.058,77	17,820	0,106	0,114

2	STK Emergent	STK	30.03.2017	14.776	200,0000	67,0000	989.992,00	2,423	0,054	0,058
TOTAL UNITATI DE FOND BVB - REGS							2.947.050,77		0,160	0,172
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							106.985.520,39		5,802	6,229

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 31/03/2017 Lunar

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				lei	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7 = 3 * 4	8	9	10
Titluri de participare denuminate in lei									
1	BT INVEST 1		394,00000000	15.922,6800		6.273.535,92	4,077	0,340	0,365
2	BT MAXIM		200.000,00000000	10,8600		2.172.000,00	1,851	0,118	0,126
3	BT Obligatiuni		864.553,31412104	17,5100		15.138.328,53	0,730	0,821	0,881
4	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,4971		3.611.639,06	21,264	0,196	0,210
5	FDI Piscator Equity Plus		43.949,38030000	123,1993		5.414.532,89	50,911	0,294	0,315
6	FDI STAR FOCUS		100.140,19000000	5,9265		593.480,84	12,169	0,032	0,035
7	FDI STAR NEXT		126.043,00000000	5,8708		739.973,24	9,555	0,040	0,043
8	FII HERMES		70,95840000	128.939,6024		9.149.347,88	90,203	0,496	0,533
9	FII MULTICAPITAL INVEST		997,00000000	2.219,2500		2.212.592,25	10,611	0,120	0,129
10	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		59.864,51000000	355,8023		21.299.930,35	36,645	1,155	1,240
11	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	44,7174		4.342.790,22	15,368	0,236	0,253
12	OTP ComodisRO		587.758,60540000	17,1545		10.082.705,00	7,890	0,547	0,587
13	OTP Obligatiuni		680.897,41410000	14,7428		10.038.334,40	4,943	0,544	0,584
14	STK EUROPE		200.000,00000000	4,8692		973.840,00	35,859	0,053	0,057
15	TehnoGlobinvest		1.071,77000000	1.233,5761		1.322.109,86	12,906	0,072	0,077

TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE	93.365.140,44		5,063	5,435
-------------------------------------	----------------------	--	--------------	--------------

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				valuta	valuta	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*7	9	10	11
Titluri de participare denominate in valuta										

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU



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

Capital Social: 103.817.917,60LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Situatia valorii unitare a activului net / 31/03/2017

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.717.739.865,77	1.475.770.627,4300	241.969.238,3400
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	1.022.179.176	1.027.797.401	-5.618.225
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,6805	1,4359	0,2446

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016
ACTIV NET	1343992042.41	1434287735.56	1585572859.06
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2.5891	1.3938	1.5473

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU