

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 30/03/2018 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/03/2018)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	106,678	100,000	0,00	1.912.414.945,73	107,648	100,000	0,00	2.075.000.562,84	162.585.617,11
I. Total active	RON	106,122	99,478	0,00	1.902.437.283,85	107,123	99,513	0,00	2.064.887.916,05	162.450.632,20
	EUR	0,556	0,521	2.138.116,77	9.962.982,71	0,524	0,487	2.168.556,35	10.100.268,09	137.285,38
	USD	0,001	0,001	3.772,11	14.679,17	0,001	0,001	3.276,61	12.378,70	-2.300,47
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	74,711	70,034	0,00	1.339.345.015,96	79,235	73,606	0,00	1.527.320.142,17	187.975.126,21
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	74,711	70,034	0,00	1.339.345.015,96	79,235	73,606	0,00	1.527.320.142,17	187.975.126,21
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	74,705	70,029	0,00	1.339.238.890,79	79,230	73,601	0,00	1.527.216.771,84	187.977.881,05
1.1.1.a. admise BVB	RON	67,746	63,505	0,00	1.214.475.400,93	73,736	68,497	0,00	1.421.321.112,73	206.845.711,80
1.1.1.b. drepturi de preferinta / alocare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.b.1. netranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.b.2. tranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.c. necotate si tranz.prin sistemul BVB	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d. admise si netranzactionate niciodata	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.e. admise si netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	1,023	0,959	0,00	18.332.638,61	0,616	0,573	0,00	11.880.681,41	-6.451.957,20
1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise ATS	RON	5,937	5,565	0,00	106.430.851,25	4,877	4,531	0,00	94.014.977,70	-12.415.873,55
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,006	0,006	0,00	106.125,17	0,005	0,005	0,00	103.370,33	-2.754,84
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,006	0,006	0,00	106.125,17	0,005	0,005	0,00	103.370,33	-2.754,84
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/03/2018)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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
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	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	7,272	6,755	0,00	140.174.559,87	-17.210.593,86
	EUR	0,505	0,473	1.941.992,85	9.049.104,07	0,465	0,432	1.923.173,24	8.957.371,70	-91.732,37
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	7,272	6,755	0,00	140.174.559,87	-17.210.593,86
	EUR	0,505	0,473	1.941.992,85	9.049.104,07	0,465	0,432	1.923.173,24	8.957.371,70	-91.732,37
3.1.1. Actiuni	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	7,272	6,755	0,00	140.174.559,87	-17.210.593,86
	EUR	0,074	0,070	285.724,11	1.331.388,62	0,071	0,065	291.777,58	1.358.983,27	27.594,65
3.1.2. Obligatiuni	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,431	0,404	1.656.268,74	7.717.715,45	0,394	0,366	1.631.395,66	7.598.388,43	-119.327,02
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,431	0,404	1.656.268,74	7.717.715,45	0,394	0,366	1.631.395,66	7.598.388,43	-119.327,02
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
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	1,978	1,854	0,00	35.454.253,18	4,928	4,578	0,00	94.991.386,90	59.537.133,72
	EUR	0,049	0,046	188.516,18	878.428,85	0,058	0,054	238.509,53	1.110.882,00	232.453,15
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	1,978	1,854	0,00	35.454.253,18	4,928	4,578	0,00	94.991.386,90	59.537.133,72
	EUR	0,049	0,046	188.516,18	878.428,85	0,058	0,054	238.509,53	1.110.882,00	232.453,15

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/03/2018)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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	0,010	0,009	0,00	176.783,02	0,006	0,005	0,00	110.212,37	-66.570,65
	EUR	0,002	0,002	7.607,74	35.449,79	0,002	0,002	6.873,58	32.014,39	-3.435,40
	USD	0,001	0,001	3.772,11	14.679,17	0,001	0,001	3.276,61	12.378,70	-2.300,47
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	19,544	18,321	0,00	350.370.133,95	14,839	13,784	0,00	286.028.000,68	-64.342.133,27
8.1. titluri ale OPCVM	RON	2,419	2,268	0,00	43.370.634,71	1,703	1,582	0,00	32.824.243,62	-10.546.391,09
8.1.1. Unitati de fond	RON	2,419	2,268	0,00	43.370.634,71	1,703	1,582	0,00	32.824.243,62	-10.546.391,09
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	17,125	16,053	0,00	306.999.499,24	13,136	12,203	0,00	253.203.757,06	-53.795.742,18
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	17,125	16,053	0,00	306.999.499,24	13,136	12,203	0,00	253.203.757,06	-53.795.742,18
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	1,099	1,030	0,00	19.705.944,01	0,844	0,784	0,00	16.263.614,06	-3.442.329,95

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 30/03/2018 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	IASITEX	IASX	13.03.2018	611.269	10,2400	9,0000	5.501.421,00	29,036	0,265	0,285
2	MARTENS	MABE	30.03.2018	72.203	2,5000	2,5000	180.507,50	7,743	0,009	0,009
3	NORD S.A. Bucuresti	NORD	07.03.2018	1.658.681	2,5000	3,8000	6.302.987,80	18,121	0,304	0,327
4	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	27.03.2018	24.307.608	1,0000	3,0000	72.922.824,00	31,420	3,514	3,783
5	REGAL	REGL	27.03.2018	1.116.258	0,1000	6,4000	7.144.051,20	93,022	0,344	0,371
6	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	13.03.2018	1.300.836	2,5000	1,1500	1.495.961,40	2,001	0,072	0,078
7	STOFE	STOF	22.03.2018	322.224	2,5000	1,4500	467.224,80	16,226	0,023	0,024
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							94.014.977,70		4,531	4,877
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	30.03.2018	22.919.887	0,3200	5,2600	120.558.605,62	15,051	5,810	6,254
2	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.03.2018	313.952.836	1,0000	2,6200	822.556.430,32	7,232	39,641	42,673
3	BIOFARM	BIO	30.03.2018	134.207.209	0,1000	0,3070	41.201.613,16	13,620	1,986	2,137
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.03.2018	403.776	10,0000	28,2000	11.386.483,20	5,016	0,549	0,591
5	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	29.03.2018	10.304.334	0,1000	0,0745	767.672,88	6,158	0,037	0,040
6	COMPA	CMP	30.03.2018	7.405.361	0,1000	0,9620	7.123.957,28	3,384	0,343	0,370

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	CONTED	CNTE	29.03.2018	2.495	9,5300	25,8000	64.371,00	1,041	0,003	0,003
8	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	30.03.2018	75.000	0,0466	34,0000	2.550.000,00	0,011	0,123	0,132
9	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.03.2018	32.758.892	0,1000	0,1390	4.553.485,99	4,846	0,219	0,236
10	MECANICA CEHLAU	MECF	30.03.2018	175.857.653	0,1000	0,1440	25.323.502,03	73,302	1,220	1,314
11	OMV PETROM	SNP	30.03.2018	490.366.875	0,1000	0,3180	155.936.666,25	0,866	7,515	8,090
12	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.03.2018	3.103.202	1,0000	37,7500	117.145.875,50	0,805	5,646	6,077
13	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.03.2018	274.547	10,0000	408,5000	112.152.449,50	2,332	5,405	5,818
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.421.321.112,73		68,497	73,736
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	04.11.2016	125.400	2,5000	10,2272	1.282.493,31	23,842	0,062	0,067
2	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2017	157.778	10,0000	0,0000	0,00	2,569	0,000	0,000
3	ATLAS GALATI	ATLK	13.01.2014	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0,000	0,000
4	CEPROHART	CPHA	25.10.2017	84.385	2,5000	12,3617	1.043.138,00	30,252	0,050	0,054
5	ELEROM	ELER	22.01.2018	23.357	13,0000	50,2904	1.174.632,15	8,930	0,057	0,061
6	FAM	FAMZ	12.09.2017	108.237	6,3000	15,8195	1.712.256,99	23,356	0,083	0,089
7	LACTATE NATURA	INBO	03.11.2017	147.847	2,5000	3,4899	515.970,89	5,986	0,025	0,027
8	SPIT BUCOVINA	SPTU	20.12.2017	1.162.275	1,0000	1,6151	1.877.219,00	19,547	0,090	0,097
9	TRANSILANA	TRSK	29.12.2017	7.352.083	0,1000	0,1426	1.048.302,80	15,080	0,051	0,054
10	TRANSTEC	TRCS	24.03.2017	286.699	2,5000	1,5940	457.000,00	41,031	0,022	0,024
11	URB RULMENTI	URUL	12.10.2017	1.790.020	2,5000	1,4717	2.634.299,94	15,874	0,127	0,137
12	VITIMAS	VITK	28.04.2017	10.497	2,5000	12,8959	135.368,33	1,477	0,007	0,007
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							11.880.681,41		0,573	0,616
TOTAL SOCIETATI ADMISE				32			1.527.216.771,84		73,601	79,230

* DIGI COMMUNICATION N.V. - valoarea nominala actiune reprezinta 0,0100 EUR la cursul BNR

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
1	IASITEX	611.269	10,2400	0,0000	0,00	0,000	0,000
TOTALDREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE					0,00	0,000	0,000

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

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/03/2018 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	241,000	31.12.2012	4.467,3676	1.000,0000	1.210,6954	291.777,58	1.358.983,27	2,147	0,065	0,071
TOTAL EUR							291.777,58	1.358.983,27	2,15	0,065	0,071
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150,000	2000	0,1000	0,1000	0,3884	2.578.353,94	2.578.353,94	1,581	0,124	0,134
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	AGROINTENS SA B1	1.883.661,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	12,1000	22.792.298,10	22.792.298,10	100,000	1,098	1,182
5	AGROLAND CAPITAL SA BC	12.000,000	20.12.2016	0,0000	10,0000	4,9583	59.500,00	59.500,00	99,992	0,003	0,003
6	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	24,8661	1.339.212,00	1.339.212,00	28,465	0,065	0,069
7	ALIMENTARA CJ	10.468.044,000	2004	0,1559	0,1000	0,7104	7.436.800,00	7.436.800,00	18,376	0,358	0,386
8	ASSET INVEST BACAU BC	38.330.420,000	24.10.2013	0,1000	0,1000	0,0774	2.965.500,00	2.965.500,00	99,997	0,143	0,154
9	ATLAS BRAILA BR	22.337,000	1993	2,5000	2,5000	23,4535	523.881,36	523.881,36	14,985	0,025	0,027
10	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	225,000	2005	0,9626	0,5000	1,2869	289,55	289,55	0,000	0,000	0,000
11	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
12	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	24,8703	1.935.406,00	1.935.406,00	28,488	0,093	0,100

13	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125,000	1993	1,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,00	48,686	0,000	0,000
14	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
15	CASA SA BACAU BC	3.248.682,000	1999	2,5212	2,5000	2,7714	9.003.500,00	9.003.500,00	99,026	0,434	0,467
16	CONFECTIA TG.JIU GJ	75.938,000	1993	2,5046	2,5000	0,0000	0,00	0,00	31,609	0,000	0,000
17	CONTOR GROUP AR	1.918.873,000	2008	0,3249	0,1000	0,0000	0,00	0,00	0,990	0,000	0,000
18	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1225	905.742,94	905.742,94	2,924	0,044	0,047
19	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	1.256,000	31.03.2009	127,9783	100,0000	0,0000	0,00	0,00	2,822	0,000	0,000
20	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,7100	548.705,04	548.705,04	12,410	0,026	0,028
21	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,2418	2.588.718,00	2.588.718,00	0,311	0,125	0,134
22	FAVIL VL	730.000,000	1993	1,0000	1,0000	1,0783	787.131,88	787.131,88	19,942	0,038	0,041
23	FORTUS IS	5.153.925,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	13,565	0,000	0,000
24	HOTEL SPORT CLUJ S.A. CJ	19.329.398,000	04.01.2017	0,0000	1,0000	0,8374	16.187.000,00	16.187.000,00	99,990	0,780	0,840
25	HUMOREANCA SV	11.320,000	1993	3,5000	3,5000	36,2604	410.468,00	410.468,00	23,808	0,020	0,021
26	HYPERION IS	116.433,000	1993	2,5000	2,5000	6,2456	727.196,00	727.196,00	29,399	0,035	0,038
27	PARTMEN BC	75.748,000	1999	2,5000	2,5000	17,5467	1.329.126,00	1.329.126,00	26,592	0,064	0,069
28	PISCICOLA MURIGHIOL B1	253.026,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	30,000	0,000	0,000
29	RAFO BC	835.250,000	1993	0,2608	0,2600	0,0000	0,00	0,00	0,095	0,000	0,000
30	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,5014	2,5000	2,5213	6.072.840,00	6.072.840,00	6,005	0,293	0,315
31	SIMAT MS	95.172,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	37,908	0,000	0,000
32	TESATORIILE REUNITE BU	10.269.277,000	1993	3,4711	2,5000	5,5116	56.600.600,00	56.600.600,00	100,000	2,728	2,936
33	VASCAR VS	327.591,000	1993	2,5000	2,5000	6,2767	2.056.200,00	2.056.200,00	21,450	0,099	0,107
34	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,3384	3.286.093,46	3.286.093,46	13,935	0,158	0,170
35	VINIA IS	11.634,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,163	0,000	0,000
	TOTAL RON						140.174.559,87	140.174.559,87	1.028,59	6,755	7,270
	TOTAL SOCIETATI INCHISE							141.533.543,14		6,820	7,341

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

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

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	51,45	8,11	470,33	103.370,33	103.370,33	0,005	0,005	
TOTAL RON			2.000							470,33	103.370,33	103.370,33	0,005	0,005
Total obligatiuni municipale			2.000								103.370,33	103.370,33	0,005	0,005
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000								103.370,33	103.370,33	0,005	0,005
TOTAL			2.000								103.370,33	103.370,33	0,005	0,005

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

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 necotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	BANCA TRANSILVANIA		2.685.541	22.05.2013	22.05.2020	0,60	0,60	267,61	20.071,06	1.631.395,66	7.598.388,43	0,366	0,394
TOTAL EUR			2.685.541						20.071,06	1.631.395,66	7.598.388,43	0,366	0,394
Total obligatiuni corporative			2.685.541								7.598.388,43	0,366	0,394
TOTAL Obligatiuni necotate			2.685.541								7.598.388,43	0,366	0,394
TOTAL			2.685.541								7.598.388,43	0,366	0,394

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 30/03/2018 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												
01.03.2018	02.04.2018	RON		6.000.000,00		216,67		6.500,00	6.006.500,00	6.006.500,00	0,29	0,31
01.03.2018	02.04.2018	RON		4.000.000,00		144,44		4.333,33	4.004.333,33	4.004.333,33	0,19	0,21
01.03.2018	02.04.2018	RON		2.000.000,00		72,22		2.166,67	2.002.166,67	2.002.166,67	0,10	0,10
12.03.2018	12.04.2018	EUR	98.500,00	458.773,60	0,27	1,27	5,20	24,21	98.505,20	458.797,81	0,02	0,02
12.03.2018	12.04.2018	RON		2.000.000,00		72,22		1.372,22	2.001.372,22	2.001.372,22	0,10	0,10
16.03.2018	16.04.2018	RON		4.000.000,00		144,44		2.166,67	4.002.166,67	4.002.166,67	0,19	0,21
16.03.2018	16.04.2018	EUR	50.000,00	232.880,00	0,14	0,65	2,08	9,70	50.002,08	232.889,70	0,01	0,01
22.03.2018	20.04.2018	RON		3.300.000,00		119,17		1.072,50	3.301.072,50	3.301.072,50	0,16	0,17
22.03.2018	20.04.2018	EUR	90.000,00	419.184,00	0,25	1,16	2,25	10,48	90.002,25	419.194,48	0,02	0,02
26.03.2018	10.04.2018	RON		5.500.000,00		187,92		939,58	5.500.939,58	5.500.939,58	0,27	0,29
28.03.2018	11.04.2018	RON		2.500.000,00		87,50		262,50	2.500.262,50	2.500.262,50	0,12	0,13
30.03.2018	02.04.2018	RON		64.092.000,00		2.225,42		2.225,42	64.094.225,42	64.094.225,42	3,09	3,33

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		
Total BANCA TRANSILVANIA			94.502.837,60		3.273,09		21.083,28		94.523.920,88		4,56	4,90
BRD												
30.03.2018	02.04.2018	RON		1.578.312,94		35,07		35,07	1.578.348,01	1.578.348,01	0,08	0,08
Total BRD				1.578.312,94		35,07		35,07	1.578.348,01		0,08	0,08
TOTAL GENERAL				96.081.150,54		3.308,16		21.118,36	96.102.268,90		4,63	4,99

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 30/03/2018 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	30.03.2018	18.502.502	0,1000	2,8000	51.807.005,60	3,558	2,497	2,688
2	SIF MUNTENIA	SIF4	30.03.2018	40.160.859	0,1000	0,8800	35.341.555,92	4,976	1,703	1,833
3	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30.03.2018	108.777.386	0,1000	0,2280	24.801.244,01	4,980	1,195	1,287
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							111.949.805,53		5,395	5,808
UNITATI DE FOND BVB - REGS										
1	FII BET-FI INDEX INVEST	BTF	09.03.2018	2.195	200,0000	635,0000	1.393.825,00	11,520	0,067	0,072
2	STK Emergent	STK	29.03.2018	95	200,0000	46,0000	4.370,00	0,016	0,000	0,000

TOTAL UNITATI DE FOND BVB - REGS	1.398.195,00		0,067	0,072
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC	113.348.000,53		5,462	5,880

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 30/03/2018 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	21.075,7300		8.303.837,62	3,360	0,400	0,431
2	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,5718		4.154.365,75	30,274	0,200	0,216
3	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	147,3979		11.124.668,05	51,292	0,536	0,577
4	FDI STAR FOCUS		660.283,58000000	6,3455		4.189.829,46	47,710	0,202	0,217
5	FDI STAR NEXT		1.054.921,84000000	6,6496		7.014.808,27	45,830	0,338	0,364
6	FII DCP INVESTITII		4.161,46230000	7.537,9796		31.369.017,92	40,913	1,512	1,627
7	FII HERMES		70,95840000	170.304,7590		12.084.553,21	49,448	0,582	0,627
8	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.638,8500		17.912.513,80	44,696	0,863	0,929
9	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		141.903,00000000	494,6043		70.185.833,98	48,071	3,382	3,641
10	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	51,4770		4.999.257,83	16,313	0,241	0,259
11	TehnoGlobinvest		1.071,77000000	1.251,4945		1.341.314,26	14,550	0,065	0,070
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						172.680.000,15		8,322	8,958

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

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

Situatia valorii unitare a activului net / 30/03/2018

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.927.582.754,84	1.717.739.865,7700	209.842.889,0700
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	997.179.176	1.022.179.176	-25.000.000
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9330	1,6805	0,2525

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2015	30.12.2016	29.12.2017
ACTIV NET	1434287735.56	1585572859.06	1792691575.72
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.3938	1.5473	1.7978

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA