

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 29/03/2019 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2018)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/03/2019)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	106,922	100,000	0,00	1.844.757.883,69	107,110	100,000	0,00	1.950.055.889,34	105.298.005,65
I. Total active	RON	106,309	99,427	0,00	1.834.190.937,59	106,512	99,442	0,00	1.939.165.957,95	104.975.020,36
	EUR	0,611	0,571	2.259.950,60	10.540.183,61	0,597	0,558	2.283.717,94	10.876.891,80	336.708,19
	USD	0,002	0,001	6.569,74	26.762,49	0,001	0,001	3.072,91	13.039,59	-13.722,90
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	73,171	68,434	0,00	1.262.444.908,20	75,443	70,435	0,00	1.373.528.126,83	111.083.218,63
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	73,171	68,434	0,00	1.262.444.908,20	75,443	70,435	0,00	1.373.528.126,83	111.083.218,63
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	73,166	68,429	0,00	1.262.350.164,56	75,438	70,431	0,00	1.373.436.414,08	111.086.249,52
1.1.1.a. admise BVB	RON	69,037	64,568	0,00	1.191.117.785,24	69,847	65,211	0,00	1.271.651.609,18	80.533.823,94
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	0,268	0,251	0,00	4.621.673,52	0,347	0,324	0,00	6.312.485,93	1.690.812,41
1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise ATS	RON	3,861	3,611	0,00	66.610.705,80	5,244	4,896	0,00	95.472.318,97	28.861.613,17
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,005	0,005	0,00	94.743,64	0,005	0,005	0,00	91.712,75	-3.030,89
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,005	0,005	0,00	94.743,64	0,005	0,005	0,00	91.712,75	-3.030,89
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 (31/12/2018)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/03/2019)				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	11,802	11,038	0,00	203.626.278,97	11,306	10,556	0,00	205.844.912,73	2.218.633,76
	EUR	0,537	0,502	1.986.436,89	9.264.543,01	0,513	0,479	1.960.861,85	9.339.192,82	74.649,81
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	11,802	11,038	0,00	203.626.278,97	11,306	10,556	0,00	205.844.912,73	2.218.633,76
	EUR	0,537	0,502	1.986.436,89	9.264.543,01	0,513	0,479	1.960.861,85	9.339.192,82	74.649,81
3.1.1. Actiuni	RON	11,802	11,038	0,00	203.626.278,97	11,306	10,556	0,00	205.844.912,73	2.218.633,76
	EUR	0,089	0,083	329.617,88	1.537.304,83	0,086	0,081	329.617,88	1.569.904,04	32.599,21
3.1.2. Obligatiuni	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,448	0,419	1.656.819,01	7.727.238,18	0,427	0,398	1.631.243,97	7.769.288,78	42.050,60
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,448	0,419	1.656.819,01	7.727.238,18	0,427	0,398	1.631.243,97	7.769.288,78	42.050,60
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	4,246	3,971	0,00	73.255.974,10	3,279	3,061	0,00	59.697.539,51	-13.558.434,59
	EUR	0,071	0,067	263.501,15	1.228.943,02	0,082	0,077	313.501,13	1.493.143,18	264.200,16
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	4,246	3,971	0,00	73.255.974,10	3,279	3,061	0,00	59.697.539,51	-13.558.434,59
	EUR	0,071	0,067	263.501,15	1.228.943,02	0,082	0,077	313.501,13	1.493.143,18	264.200,16

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2018)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/03/2019)				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	0,012	0,011	0,00	204.774,75	0,059	0,056	0,00	1.082.793,51	878.018,76
	EUR	0,003	0,003	10.012,56	46.697,58	0,002	0,002	9.354,96	44.555,80	-2.141,78
	USD	0,002	0,001	6.569,74	26.762,49	0,001	0,001	3.072,91	13.039,59	-13.722,90
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	15,873	14,846	0,00	273.864.551,13	15,586	14,551	0,00	283.756.685,93	9.892.134,80
8.1. titluri ale OPCVM	RON	1,321	1,235	0,00	22.787.366,02	1,309	1,222	0,00	23.830.926,32	1.043.560,30
8.1.1. Unitati de fond	RON	1,321	1,235	0,00	22.787.366,02	1,309	1,222	0,00	23.830.926,32	1.043.560,30
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	14,552	13,610	0,00	251.077.185,11	14,277	13,329	0,00	259.925.759,61	8.848.574,50
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	14,552	13,610	0,00	251.077.185,11	14,277	13,329	0,00	259.925.759,61	8.848.574,50
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	1,205	1,127	0,00	20.794.450,44	0,838	0,782	0,00	15.255.899,44	-5.538.551,00

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 29/03/2019 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	CEPROHART	CPHA	26.03.2019	84.385	2,5000	8,6000	725.711,00	30,252	0,037	0,040
2	LACTATE NATURA	INBO	21.03.2019	147.847	2,5000	2,2000	325.263,40	5,986	0,017	0,018
3	NORD S.A. Bucuresti	NORD	22.03.2019	1.660.348	2,5000	7,0000	11.622.436,00	18,139	0,596	0,638
4	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	28.03.2019	24.307.608	1,0000	2,8800	70.005.911,04	31,420	3,590	3,845
5	REGAL	REGL	29.03.2019	1.116.258	0,1000	8,7000	9.711.444,60	93,022	0,498	0,533
6	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	28.03.2019	1.300.836	2,5000	1,4000	1.821.170,40	2,001	0,093	0,100
7	STOFE	STOF	25.03.2019	322.224	2,5000	1,4900	480.113,76	16,226	0,025	0,026
8	TRANSILANA	TRSK	19.03.2019	7.352.083	0,1000	0,0550	404.364,57	15,080	0,021	0,022
9	URB RULMENTI	URUL	08.03.2019	1.790.020	2,5000	0,2100	375.904,20	15,874	0,019	0,021
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							95.472.318,97		4,896	5,244
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	29.03.2019	22.919.887	0,3200	5,0000	114.599.435,00	15,051	5,877	6,295
2	ALRO S.A.	ALR	29.03.2019	3.333.333	0,5000	2,2600	7.533.332,58	0,467	0,386	0,414
3	BANCA TRANSILVANIA	TLV	29.03.2019	351.160.000	1,0000	2,0750	728.657.000,00	7,293	37,366	40,023
4	BIOFARM	BIO	29.03.2019	133.270.532	0,1000	0,3200	42.646.570,24	13,525	2,187	2,342
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.03.2019	348.256	10,0000	21,9000	7.626.806,40	4,327	0,391	0,419

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
6	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	29.03.2019	10.304.334	0,1000	0,0665	685.238,21	6,158	0,035	0,038
7	COMPA	CMP	29.03.2019	7.405.361	0,1000	0,7500	5.554.020,75	3,384	0,285	0,305
8	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	29.03.2019	75.000	0,0100	25,3500	1.901.250,00	0,011	0,097	0,104
9	MECANICA CEAHLAU	MECF	22.03.2019	175.857.653	0,1000	0,1290	22.685.637,24	73,302	1,163	1,246
10	OMV PETROM	SNP	29.03.2019	385.809.115	0,1000	0,3570	137.733.854,06	0,681	7,063	7,565
11	SNGN ROMGAZ SA	SNG	29.03.2019	3.275.402	1,0000	32,3500	105.959.254,70	0,850	5,434	5,820
12	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.03.2019	283.390	10,0000	339,0000	96.069.210,00	2,407	4,926	5,277
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.271.651.609,18		65,211	69,847
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	25.04.2018	125.400	2,5000	9,9208	1.244.066,48	23,842	0,064	0,068
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	ELEROM	ELER	20.08.2018	23.357	13,0000	51,5214	1.203.385,03	8,930	0,062	0,066
5	FAM	FAMZ	06.02.2019	108.237	6,3000	15,6214	1.690.812,41	23,356	0,087	0,093
6	MARTENS	MABE	27.09.2018	72.203	2,5000	4,7796	345.100,00	7,743	0,018	0,019
7	SPIT BUCOVINA	SPTU	20.12.2017	1.162.275	1,0000	1,1804	1.372.000,00	19,547	0,070	0,075
8	TRANSTEC	TRCS	24.03.2017	286.699	2,5000	1,1303	324.067,00	41,031	0,017	0,018
9	VITIMAS	VITK	12.11.2018	10.497	2,5000	12,6755	133.055,01	1,477	0,007	0,007
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							6.312.485,93		0,324	0,347
TOTAL SOCIETATI ADMISE				30			1.373.436.414,08		70,431	75,438

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 EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 29/03/2019 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	259,000	31.12.2012	4.481,0232	1.000,0000	1.272,6559	329.617,88	1.569.904,04	2,183	0,081	0,086
TOTAL EUR							329.617,88	1.569.904,04	2,18	0,081	0,086
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150,000	2000	0,1000	0,1000	0,5372	3.566.724,92	3.566.724,92	1,990	0,183	0,196
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	2.612.161,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	13,3500	34.872.349,35	34.872.349,35	100,000	1,788	1,915
5	AGROLAND CAPITAL SA BC	3.812.000,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	8,9340	34.056.500,00	34.056.500,00	100,000	1,746	1,871
6	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	25,6977	1.384.000,00	1.384.000,00	28,465	0,071	0,076
7	ASSET INVEST BACAU BC	38.330.420,000	24.10.2013	0,1000	0,1000	0,0764	2.929.100,00	2.929.100,00	99,997	0,150	0,161
8	ATLAS BRAILA BR	22.337,000	1993	2,5000	2,5000	23,0997	515.978,77	515.978,77	14,985	0,026	0,028
9	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	225,000	2005	0,9626	0,5000	0,9270	208,56	208,56	0,000	0,000	0,000
10	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
11	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	18,0433	1.404.130,00	1.404.130,00	28,488	0,072	0,077
12	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125,000	1993	1,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,00	48,686	0,000	0,000

13	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
14	CASA SA BACAU BC	4.658.462,000	1999	2,5212	2,5000	2,2071	10.281.700,00	10.281.700,00	99,319	0,527	0,565
15	CONFECTIA TG.JIU GJ	75.938,000	1993	2,5046	2,5000	0,0000	0,00	0,00	31,609	0,000	0,000
16	CONTOR GROUP AR	1.918.873,000	2008	0,3249	0,1000	0,0000	0,00	0,00	0,990	0,000	0,000
17	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1222	903.467,81	903.467,81	2,924	0,046	0,050
18	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,6220	480.700,00	480.700,00	5,075	0,025	0,026
19	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,9607	2.886.900,00	2.886.900,00	0,311	0,148	0,159
20	FORTUS IS	5.153.925,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	13,565	0,000	0,000
21	HUMOREANCA SV	11.320,000	1993	3,5000	3,5000	39,0000	441.480,00	441.480,00	23,808	0,023	0,024
22	PARTMEN BC	75.748,000	1999	2,5000	2,5000	23,9584	1.814.800,00	1.814.800,00	26,592	0,093	0,100
23	PISCICOLA MURIGHIOL B1	253.026,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	30,000	0,000	0,000
24	RAFO BC	835.250,000	1993	0,2608	0,2600	0,0000	0,00	0,00	0,095	0,000	0,000
25	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,7514	2,7500	1,7372	4.184.280,00	4.184.280,00	6,005	0,215	0,230
26	STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1	3.880.307,000	26.04.2018	9,9959	10,0000	9,9171	38.481.213,00	38.481.213,00	50,000	1,973	2,114
27	TESATORIILE REUNITE BU	10.833.277,000	1993	3,4205	2,5000	5,7510	62.302.375,00	62.302.375,00	100,000	3,195	3,422
28	VASCAR VS	327.591,000	1993	2,5000	2,5000	5,8539	1.917.700,00	1.917.700,00	21,450	0,098	0,105
29	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,9857	3.381.307,72	3.381.307,72	13,935	0,173	0,186
30	VINIA IS	11.634,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,163	0,000	0,000
TOTAL RON							205.844.912,73	205.844.912,73	863,53	10,554	11,307
TOTAL SOCIETATI INCHISE								207.414.816,77		10,635	11,393

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestatie 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 EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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	45,57	10,05	572,75	91.712,75	91.712,75	0,005	0,005	
TOTAL RON			2.000							572,75	91.712,75	91.712,75	0,005	0,005
Total obligatiuni municipale			2.000								91.712,75	91.712,75	0,005	0,005
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000								91.712,75	91.712,75	0,005	0,005
TOTAL			2.000								91.712,75	91.712,75	0,005	0,005

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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	269,18	19.919,37	1.631.243,97	7.769.288,78	0,398	0,427
TOTAL EUR			2.685.541						19.919,37	1.631.243,97	7.769.288,78	0,398	0,427
Total obligatiuni corporative			2.685.541								7.769.288,78	0,398	0,427
TOTAL Obligatiuni necotate			2.685.541								7.769.288,78	0,398	0,427
TOTAL			2.685.541								7.769.288,78	0,398	0,427

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 29/03/2019 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												
10.03.2019	10.04.2019	EUR	98.500,00	469.135,80	0,03	0,13	0,55	2,61	98.500,55	469.138,41	0,02	0,03
20.03.2019	20.04.2019	EUR	165.000,00	785.862,00	0,05	0,22	0,46	2,18	165.000,46	785.864,18	0,04	0,04
21.03.2019	21.04.2019	EUR	50.000,00	238.140,00	0,01	0,07	0,13	0,60	50.000,13	238.140,60	0,01	0,01
Total BANCA TRANSILVANIA				1.493.137,80		0,41		5,38		1.493.143,18	0,08	0,08
BRD												
29.03.2019	01.04.2019	RON		2.954.904,20		123,12		123,12	2.955.027,32	2.955.027,32	0,15	0,16
Total BRD				2.954.904,20		123,12		123,12		2.955.027,32	0,15	0,16
EXIMBANK												
07.03.2019	08.04.2019	RON		6.000.000,00		416,67		9.583,33	6.009.583,33	6.009.583,33	0,31	0,33
07.03.2019	08.04.2019	RON		4.300.000,00		298,61		6.868,06	4.306.868,06	4.306.868,06	0,22	0,24
28.03.2019	02.05.2019	RON		4.000.000,00		305,56		611,11	4.000.611,11	4.000.611,11	0,21	0,22
28.03.2019	02.05.2019	RON		8.000.000,00		611,11		1.222,22	8.001.222,22	8.001.222,22	0,41	0,44
28.03.2019	02.05.2019	RON		6.000.000,00		458,33		916,67	6.000.916,67	6.000.916,67	0,31	0,33
28.03.2019	02.05.2019	RON		5.000.000,00		381,94		763,89	5.000.763,89	5.000.763,89	0,26	0,27

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 EXIMBANK				33.300.000,00		2.472,22		19.965,28		33.319.965,28	1,71	1,83
UNICREDIT TIRIAC BANK												
11.03.2019	11.04.2019	RON		4.700.000,00		306,81		5.829,31	4.705.829,31	4.705.829,31	0,24	0,26
11.03.2019	11.04.2019	RON		5.000.000,00		326,39		6.201,39	5.006.201,39	5.006.201,39	0,26	0,27
13.03.2019	12.04.2019	RON		4.055.000,00		230,91		3.925,47	4.058.925,47	4.058.925,47	0,21	0,22
18.03.2019	18.04.2019	RON		4.645.000,00		264,51		3.174,08	4.648.174,08	4.648.174,08	0,24	0,26
18.03.2019	18.04.2019	RON		5.000.000,00		284,72		3.416,67	5.003.416,67	5.003.416,67	0,26	0,27
Total UNICREDIT TIRIAC BANK				23.400.000,00		1.413,33		22.546,91		23.422.546,91	1,20	1,29
TOTAL GENERAL				61.148.042,00		4.009,09		42.640,69		61.190.682,69	3,14	3,36

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 29/03/2019 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	29.03.2019	18.502.502	0,1000	2,1000	38.855.254,20	3,576	1,993	2,134
2	SIF TRANSILVANIA	SIF3	29.03.2019	108.777.386	0,1000	0,2485	27.031.180,42	4,980	1,386	1,485
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							65.886.434,62		3,379	3,619
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							65.886.434,62		3,379	3,619

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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 necotate DATA: 29/03/2019 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	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,5202		3.779.470,20	32,669	0,194	0,208
2	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	142,5780		10.760.892,26	51,242	0,552	0,591
3	FDI STAR FOCUS		159.783,58000000	6,1096		976.213,76	17,745	0,050	0,054
4	FDI STAR NEXT		364.421,84000000	6,2176		2.265.829,23	20,361	0,116	0,125
5	FIA ALCHEMIST		498,41250000	84.373,2454		42.052.680,17	49,724	2,157	2,310
6	FIA DCP INVESTITII		4.161,46230000	6.988,3364		29.081.698,47	40,696	1,491	1,597
7	FIA HERMES		70,95840000	149.644,6090		10.618.542,02	49,448	0,545	0,583
8	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.343,8500		15.910.053,80	40,649	0,816	0,874
9	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		141.903,00000000	419,7844		59.568.665,71	48,074	3,055	3,272
10	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	49,0933		4.767.761,61	16,814	0,245	0,262
11	Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest		3.885,04000000	9.474,2100		36.807.684,82	27,503	1,888	2,022
12	TehnoGloinvest		1.071,77000000	1.194,9945		1.280.759,26	16,099	0,066	0,070
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						217.870.251,31		11,173	11,967

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 EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

Situatia valorii unitare a activului net / 29/03/2019

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.820.614.775,34	1.927.582.754,8400	-106.967.979,5000
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	991.113.939	997.179.176	-6.065.237
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8369	1,9330	-0,0961

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.12.2016	29.12.2017	31.12.2018
ACTIV NET	1585572859.06	1792691575.72	1725332012.69
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.5473	1.7978	1.7408

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA