

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 31/03/2020 - Lunar

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2020) | | | | Diferente |
|---|--------|---|---------------------|--------------|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| A. Total general active | RON | 107,536 | 100,000 | 0,00 | 2.361.016.130,40 | 105,178 | 100,000 | 0,00 | 1.804.061.255,81 | -556.954.874,59 |
| I. Total active | RON | 106,840 | 99,353 | 0,00 | 2.345.738.263,92 | 104,259 | 99,127 | 0,00 | 1.788.303.332,93 | -557.434.930,99 |
| | EUR | 0,695 | 0,647 | 3.194.418,71 | 15.267.085,34 | 0,918 | 0,873 | 3.263.342,31 | 15.746.932,01 | 479.846,67 |
| | USD | 0,000 | 0,000 | 2.530,31 | 10.781,14 | 0,001 | 0,001 | 2.498,89 | 10.990,87 | 209,73 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | RON | 73,374 | 68,233 | 0,00 | 1.610.980.739,89 | 68,808 | 65,420 | 0,00 | 1.180.221.745,51 | -430.758.994,38 |
| | EUR | 0,175 | 0,163 | 804.863,39 | 3.846.683,60 | 0,229 | 0,218 | 813.714,75 | 3.926.499,15 | 79.815,55 |
| 1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: | RON | 73,374 | 68,233 | 0,00 | 1.610.980.739,89 | 68,808 | 65,420 | 0,00 | 1.180.221.745,51 | -430.758.994,38 |
| | EUR | 0,175 | 0,163 | 804.863,39 | 3.846.683,60 | 0,229 | 0,218 | 813.714,75 | 3.926.499,15 | 79.815,55 |
| 1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii) | RON | 73,371 | 68,229 | 0,00 | 1.610.897.873,38 | 68,803 | 65,416 | 0,00 | 1.180.141.845,44 | -430.756.027,94 |
| 1.1.1.a. admise BVB | RON | 69,187 | 64,338 | 0,00 | 1.519.036.321,30 | 64,035 | 60,883 | 0,00 | 1.098.358.880,49 | -420.677.440,81 |
| 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 | 0,273 | 0,254 | 0,00 | 5.986.853,96 | 0,135 | 0,128 | 0,00 | 2.307.374,23 | -3.679.479,73 |
| 1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.g. admise ATS | RON | 3,911 | 3,637 | 0,00 | 85.874.698,12 | 4,633 | 4,405 | 0,00 | 79.475.590,72 | -6.399.107,40 |

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2020) | | | | Diferente |
|--|--------|---|---------------------|--------------|----------------|---|---------------------|--------------|----------------|------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| 1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent) | RON | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 82.866,51 | 0,005 | 0,004 | 0,00 | 79.900,07 | -2.966,44 |
| | EUR | 0,175 | 0,163 | 804.863,39 | 3.846.683,60 | 0,229 | 0,218 | 813.714,75 | 3.926.499,15 | 79.815,55 |
| 1.1.2.a. obligatiuni municipale | RON | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 82.866,51 | 0,005 | 0,004 | 0,00 | 79.900,07 | -2.966,44 |
| 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 |
| | EUR | 0,175 | 0,163 | 804.863,39 | 3.846.683,60 | 0,229 | 0,218 | 813.714,75 | 3.926.499,15 | 79.815,55 |
| 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 |
| 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 | 10,538 | 9,799 | 0,00 | 231.360.856,07 | 13,521 | 12,856 | 0,00 | 231.926.348,59 | 565.492,52 |
| | EUR | 0,439 | 0,408 | 2.014.557,18 | 9.628.173,12 | 0,562 | 0,534 | 1.998.047,79 | 9.641.379,83 | 13.206,71 |
| 3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) | RON | 10,538 | 9,799 | 0,00 | 231.360.856,07 | 13,521 | 12,856 | 0,00 | 231.926.348,59 | 565.492,52 |
| | EUR | 0,439 | 0,408 | 2.014.557,18 | 9.628.173,12 | 0,562 | 0,534 | 1.998.047,79 | 9.641.379,83 | 13.206,71 |
| 3.1.1. Actiuni | RON | 9,775 | 9,090 | 0,00 | 214.616.322,74 | 12,526 | 11,909 | 0,00 | 214.844.104,15 | 227.781,41 |
| | EUR | 0,078 | 0,073 | 358.278,41 | 1.712.319,99 | 0,103 | 0,098 | 366.299,56 | 1.767.541,92 | 55.221,93 |
| 3.1.2. Obligatiuni | RON | 0,763 | 0,709 | 0,00 | 16.744.533,33 | 0,996 | 0,947 | 0,00 | 17.082.244,44 | 337.711,11 |
| | EUR | 0,361 | 0,335 | 1.656.278,77 | 7.915.853,13 | 0,459 | 0,436 | 1.631.748,23 | 7.873.837,91 | -42.015,22 |
| 3.1.2.a. obligatiuni corporative | RON | 0,763 | 0,709 | 0,00 | 16.744.533,33 | 0,996 | 0,947 | 0,00 | 17.082.244,44 | 337.711,11 |
| | EUR | 0,361 | 0,335 | 1.656.278,77 | 7.915.853,13 | 0,459 | 0,436 | 1.631.748,23 | 7.873.837,91 | -42.015,22 |

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2020) | | | | Diferente |
|--|--------|---|---------------------|------------|---------------|---|---------------------|------------|---------------|----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| 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 | 4,345 | 4,040 | 0,00 | 95.388.722,53 | 1,935 | 1,839 | 0,00 | 33.185.271,88 | -62.203.450,65 |
| | EUR | 0,079 | 0,073 | 361.503,52 | 1.727.733,78 | 0,124 | 0,118 | 442.005,74 | 2.132.854,51 | 405.120,73 |
| 4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania; | RON | 4,345 | 4,040 | 0,00 | 95.388.722,53 | 1,935 | 1,839 | 0,00 | 33.185.271,88 | -62.203.450,65 |
| | EUR | 0,079 | 0,073 | 361.503,52 | 1.727.733,78 | 0,124 | 0,118 | 442.005,74 | 2.132.854,51 | 405.120,73 |
| 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 | 0,055 | 0,052 | 0,00 | 1.216.532,65 | 0,045 | 0,043 | 0,00 | 779.217,23 | -437.315,42 |
| | EUR | 0,003 | 0,003 | 13.494,62 | 64.494,84 | 0,003 | 0,003 | 9.574,03 | 46.198,52 | -18.296,32 |
| | USD | 0,000 | 0,000 | 2.530,31 | 10.781,14 | 0,001 | 0,001 | 2.498,89 | 10.990,87 | 209,73 |
| 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 |

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2020) | | | | Diferente |
|---|--------|---|---------------------|--------|----------------|---|---------------------|--------|----------------|----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care : | RON | 17,734 | 16,491 | 0,00 | 389.357.583,59 | 19,089 | 18,149 | 0,00 | 327.418.944,28 | -61.938.639,31 |
| 8.1. titluri ale OPCVM | RON | 1,262 | 1,174 | 0,00 | 27.709.723,96 | 1,498 | 1,424 | 0,00 | 25.690.819,65 | -2.018.904,31 |
| 8.1.1. Unitati de fond | RON | 1,262 | 1,174 | 0,00 | 27.709.723,96 | 1,498 | 1,424 | 0,00 | 25.690.819,65 | -2.018.904,31 |
| 8.1.2. ETF | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.2. titluri ale AOPC | RON | 16,472 | 15,317 | 0,00 | 361.647.859,63 | 17,591 | 16,725 | 0,00 | 301.728.124,63 | -59.919.735,00 |
| 8.2.1. Actiuni / Unitati de fond | RON | 16,472 | 15,317 | 0,00 | 361.647.859,63 | 17,591 | 16,725 | 0,00 | 301.728.124,63 | -59.919.735,00 |
| 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 | 0,794 | 0,738 | 0,00 | 17.433.829,19 | 0,861 | 0,819 | 0,00 | 14.771.805,44 | -2.662.023,75 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 31/03/2020 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 | ELEROM | ELER | 25.02.2020 | 23.357 | 13,0000 | 16,3000 | 380.719,10 | 8,930 | 0,021 | 0,022 |
| 2 | FAM | FAMZ | 16.03.2020 | 108.237 | 6,3000 | 1,7100 | 185.085,27 | 23,356 | 0,010 | 0,011 |
| 3 | MARTENS | MABE | 30.03.2020 | 72.203 | 2,5000 | 2,4000 | 173.287,20 | 7,743 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | NORD S.A. Bucuresti | NORD | 23.03.2020 | 1.664.539 | 2,5000 | 5,6000 | 9.321.418,40 | 18,185 | 0,517 | 0,543 |
| 5 | PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. | PPLI | 17.03.2020 | 24.307.608 | 1,0000 | 2,2600 | 54.935.194,08 | 31,420 | 3,045 | 3,203 |
| 6 | REGAL | REGL | 19.03.2020 | 1.116.258 | 0,1000 | 9,3000 | 10.381.199,40 | 93,022 | 0,575 | 0,605 |
| 7 | SANTIERUL NAVAL CONSTANTA | SNC | 26.03.2020 | 1.300.836 | 2,5000 | 2,6000 | 3.382.173,60 | 2,001 | 0,187 | 0,197 |
| 8 | STOFE | STOF | 28.02.2020 | 322.224 | 2,5000 | 1,0600 | 341.557,44 | 16,226 | 0,019 | 0,020 |
| 9 | TRANSILANA | TRSK | 09.03.2020 | 7.352.083 | 0,1000 | 0,0510 | 374.956,23 | 15,080 | 0,021 | 0,022 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS | | | | | | | 79.475.590,72 | | 4,405 | 4,633 |
| SOCIETATI ADMISE BVB | | | | | | | | | | |
| 1 | AEROSTAR | ARS | 31.03.2020 | 22.919.887 | 0,3200 | 3,2800 | 75.177.229,36 | 15,051 | 4,167 | 4,383 |
| 2 | ALRO S.A. | ALR | 31.03.2020 | 3.333.333 | 0,5000 | 1,2950 | 4.316.666,24 | 0,467 | 0,239 | 0,252 |
| 3 | BANCA TRANSILVANIA | TLV | 31.03.2020 | 355.907.975 | 1,0000 | 1,8160 | 646.328.882,60 | 6,823 | 35,826 | 37,681 |
| 4 | BRD | BRD | 31.03.2020 | 3.453.927 | 1,0000 | 11,7400 | 40.549.102,98 | 0,496 | 2,248 | 2,364 |
| 5 | BURSA DE VALORI BUCURESTI | BVB | 31.03.2020 | 348.256 | 10,0000 | 23,3000 | 8.114.364,80 | 4,327 | 0,450 | 0,473 |

| 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 | 31.03.2020 | 7.679.206 | 0,1000 | 0,0785 | 602.817,67 | 4,589 | 0,033 | 0,035 |
| 7 | COMPA | CMP | 31.03.2020 | 7.405.361 | 0,1000 | 0,5480 | 4.058.137,83 | 3,384 | 0,225 | 0,237 |
| 8 | DIGI COMMUNICATION N.V. | DIGI | 31.03.2020 | 75.000 | 0,0483 | 29,5000 | 2.212.500,00 | 0,011 | 0,123 | 0,129 |
| 9 | MECANICA CEAHLAU | MECF | 31.03.2020 | 175.857.653 | 0,1000 | 0,1840 | 32.357.808,15 | 73,302 | 1,794 | 1,886 |
| 10 | OMV PETROM | SNP | 31.03.2020 | 17.568.634 | 0,1000 | 0,2900 | 5.094.903,86 | 0,031 | 0,282 | 0,297 |
| 11 | SNGN ROMGAZ SA | SNG | 31.03.2020 | 7.568.260 | 1,0000 | 27,9500 | 211.532.867,00 | 1,964 | 11,725 | 12,333 |
| 12 | SNTGN TRANSGAZ | TGN | 31.03.2020 | 283.390 | 10,0000 | 240,0000 | 68.013.600,00 | 2,407 | 3,770 | 3,965 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB | | | | | | | 1.098.358.880,49 | | 60,883 | 64,035 |
| SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE | | | | | | | | | | |
| 1 | ADMET | ADMY | 24.10.2019 | 125.400 | 2,5000 | 9,0870 | 1.139.507,23 | 23,842 | 0,063 | 0,066 |
| 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 | 28.01.2020 | 84.385 | 2,5000 | 13,8397 | 1.167.867,00 | 30,252 | 0,065 | 0,068 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE | | | | | | | 2.307.374,23 | | 0,128 | 0,135 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE | | | | 25 | | | 1.180.141.845,44 | | 65,416 | 68,803 |

* 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

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 31/03/2020 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 | 274,000 | 31.12.2012 | 4.496,7704 | 1.000,0000 | 1.336,8597 | 366.299,56 | 1.767.541,92 | 2,105 | 0,098 | 0,103 |
| TOTAL EUR | | | | | | | 366.299,56 | 1.767.541,92 | 2,11 | 0,098 | 0,103 |
| RON | | | | | | | | | | | |
| 2 | AGRICOLA INTERNATIONAL BC | 7.044.226,000 | 2000 | 0,1099 | 0,1000 | 0,5623 | 3.961.093,18 | 3.961.093,18 | 2,112 | 0,220 | 0,231 |
| 3 | AGROINTENS SA B1 | 2.996.161,000 | 20.12.2016 | 10,0000 | 10,0000 | 14,0552 | 42.111.642,00 | 42.111.642,00 | 100,000 | 2,334 | 2,455 |
| 4 | AGROLAND CAPITAL SA BC | 3.812.000,000 | 20.12.2016 | 10,0000 | 10,0000 | 9,3360 | 35.588.832,00 | 35.588.832,00 | 100,000 | 1,973 | 2,075 |
| 5 | ALIMENCO IS | 53.857,000 | 1994 | 2,5000 | 2,5000 | 34,9904 | 1.884.478,00 | 1.884.478,00 | 28,465 | 0,104 | 0,110 |
| 6 | ASSET INVEST BACAU BC | 30.330.629,000 | 24.10.2013 | 0,0066 | 0,1000 | 0,0894 | 2.711.558,00 | 2.711.558,00 | 99,997 | 0,150 | 0,158 |
| 7 | BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS | 225,000 | 2005 | 0,9626 | 0,1000 | 0,2893 | 65,10 | 65,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | BUCOVINA VEHICLES SA SV | 2,000 | 31.05.2012 | 20.000,0000 | 20.000,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | BUCOVINA-TEX SV | 77.820,000 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 22,6360 | 1.761.534,00 | 1.761.534,00 | 28,488 | 0,098 | 0,103 |
| 10 | 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 |
| 11 | CASA SA BACAU BC | 4.658.462,000 | 1999 | 2,5212 | 2,5000 | 2,9246 | 13.624.005,00 | 13.624.005,00 | 99,319 | 0,755 | 0,794 |
| 12 | DEPOZITARUL CENTRAL (REGISCO) BU | 7.396.029,000 | 1997 | 0,1341 | 0,1000 | 0,1252 | 926.063,81 | 926.063,81 | 2,924 | 0,051 | 0,054 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | DYONISOS VN | 772.824,000 | 1995 | 0,1000 | 0,1000 | 0,6475 | 500.404,00 | 500.404,00 | 12,410 | 0,028 | 0,029 |
| 14 | EXIMBANK BU | 414.740,000 | 1993 | 6,0000 | 6,0000 | 6,1981 | 2.570.600,00 | 2.570.600,00 | 0,311 | 0,142 | 0,150 |
| 15 | RULMENTI VS | 2.408.645,000 | 1993 | 2,7514 | 2,7500 | 1,3148 | 3.167.000,00 | 3.167.000,00 | 6,005 | 0,176 | 0,185 |
| 16 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1 | 3.880.307,000 | 26.04.2018 | 9,9959 | 10,0000 | 8,8899 | 34.495.687,00 | 34.495.687,00 | 50,000 | 1,912 | 2,011 |
| 17 | TESATORIILE REUNITE BU | 10.833.277,000 | 1993 | 3,4205 | 2,5000 | 6,2817 | 68.051.396,00 | 68.051.396,00 | 100,000 | 3,772 | 3,967 |
| 18 | VASTEX VS | 147.105,000 | 1993 | 2,7613 | 2,5000 | 23,7228 | 3.489.746,06 | 3.489.746,06 | 13,935 | 0,193 | 0,203 |
| TOTAL RON | | | | | | | 214.844.104,15 | 214.844.104,15 | 651,85 | 11,908 | 12,525 |
| TOTAL SOCIETATI INCHISE | | | | | | | | 216.611.646,07 | | 12,006 | 12,628 |

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

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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 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 | 39,69 | 8,67 | 520,07 | 79.900,07 | 79.900,07 | 0,004 | 0,005 | |
| TOTAL RON | | | 2.000 | | | | | | | 520,07 | 79.900,07 | 79.900,07 | 0,004 | 0,005 |
| Total obligatiuni municipale | | | 2.000 | | | | | | | | 79.900,07 | 79.900,07 | 0,004 | 0,005 |
| TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare | | | 2.000 | | | | | | | | 79.900,07 | 79.900,07 | 0,004 | 0,005 |
| TOTAL | | | 2.000 | | | | | | | | 79.900,07 | 79.900,07 | 0,004 | 0,005 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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 | | | | | | | | | | | | | |
| Obligatiuni corporative | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Autonom Services S.A | AUT24E | 800 | 12.11.2019 | 12.11.2024 | 1.000,00 | 1.000,00 | 97,27 | 13.714,75 | 813.714,75 | 3.926.499,15 | 0,218 | 0,229 |
| TOTAL EUR | | | 800 | | | | | | 13.714,75 | 813.714,75 | 3.926.499,15 | 0,218 | 0,229 |
| Total obligatiuni corporative | | | 800 | | | | | | | | 3.926.499,15 | 0,218 | 0,229 |
| TOTAL Obligatiuni cotate | | | 800 | | | | | | | | 3.926.499,15 | 0,218 | 0,229 |
| Obligatiuni necotate | | | | | | | | | | | | | |
| Obligatiuni corporative | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BANCA TRANSILVANIA | | 2.685.541 | 22.05.2013 | 22.05.2020 | 0,60 | 0,60 | 265,24 | 20.423,63 | 1.631.748,23 | 7.873.837,91 | 0,436 | 0,459 |
| TOTAL EUR | | | 2.685.541 | | | | | | 20.423,63 | 1.631.748,23 | 7.873.837,91 | 0,436 | 0,459 |
| RON | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. | | 167 | 20.12.2019 | 20.12.2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.711,11 | 382.244,44 | 17.082.244,44 | 17.082.244,44 | 0,947 | 0,996 |
| TOTAL RON | | | 167 | | | | | | 382.244,44 | 17.082.244,44 | 17.082.244,44 | 0,947 | 0,996 |
| Total obligatiuni corporative | | | 2.685.708 | | | | | | | | 24.956.082,35 | 1,383 | 1,455 |
| TOTAL Obligatiuni necotate | | | 2.685.708 | | | | | | | | 24.956.082,35 | 1,383 | 1,455 |
| TOTAL | | | 2.686.508 | | | | | | | | 28.882.581,50 | 1,601 | 1,684 |



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

Capital Social: 100.217.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y1O0025N04US14

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

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

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Verificat, Ionela RADUCU

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 31/03/2020 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.03.2020 | 10.04.2020 | EUR | 98.500,00 | 475.301,90 | 0,03 | 0,13 | 0,60 | 2,90 | 98.500,60 | 475.304,80 | 0,03 | 0,03 |
| 18.03.2020 | 18.04.2020 | EUR | 48.003,24 | 231.634,83 | 0,01 | 0,06 | 0,19 | 0,90 | 48.003,43 | 231.635,74 | 0,01 | 0,01 |
| 19.03.2020 | 19.04.2020 | EUR | 31.000,00 | 149.587,40 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,54 | 31.000,11 | 149.587,94 | 0,01 | 0,01 |
| 20.03.2020 | 20.04.2020 | EUR | 165.000,00 | 796.191,00 | 0,05 | 0,22 | 0,55 | 2,65 | 165.000,55 | 796.193,65 | 0,04 | 0,05 |
| 21.03.2020 | 21.04.2020 | EUR | 50.000,00 | 241.270,00 | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,74 | 50.000,15 | 241.270,74 | 0,01 | 0,01 |
| 27.03.2020 | 27.04.2020 | EUR | 49.500,83 | 238.861,31 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,33 | 49.500,90 | 238.861,64 | 0,01 | 0,01 |
| Total BANCA TRANSILVANIA | | | | 2.132.846,44 | | 0,59 | | 8,07 | | 2.132.854,51 | 0,12 | 0,12 |
| BRD | | | | | | | | | | | | |
| 31.03.2020 | 01.04.2020 | RON | | 1.157.848,93 | | 56,28 | | 56,28 | 1.157.905,21 | 1.157.905,21 | 0,06 | 0,07 |
| Total BRD | | | | 1.157.848,93 | | 56,28 | | 56,28 | | 1.157.905,21 | 0,06 | 0,07 |
| EXIMBANK | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.2020 | 06.04.2020 | RON | | 10.000.000,00 | | 694,44 | | 18.750,00 | 10.018.750,00 | 10.018.750,00 | 0,56 | 0,58 |
| 26.03.2020 | 09.04.2020 | RON | | 12.000.000,00 | | 783,33 | | 4.700,00 | 12.004.700,00 | 12.004.700,00 | 0,67 | 0,70 |

| 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 | | |
| 26.03.2020 | 02.04.2020 | RON | | 10.000.000,00 | | 652,78 | | 3.916,67 | 10.003.916,67 | 10.003.916,67 | 0,55 | 0,58 |
| Total EXIMBANK | | | | 32.000.000,00 | | 2.130,56 | | 27.366,67 | | 32.027.366,67 | 1,78 | 1,87 |
| TOTAL GENERAL | | | | 35.290.695,37 | | 2.187,43 | | 27.431,02 | | 35.318.126,39 | 1,96 | 2,06 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 31/03/2020 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 | 31.03.2020 | 18.502.502 | 0,1000 | 2,3200 | 42.925.804,64 | 3,576 | 2,379 | 2,503 |
| 2 | SIF TRANSILVANIA | SIF3 | 31.03.2020 | 108.121.386 | 0,1000 | 0,2990 | 32.328.294,41 | 5,000 | 1,792 | 1,885 |
| TOTAL ACTIUNI BVB - REGS | | | | | | | 75.254.099,05 | | 4,171 | 4,388 |
| TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC | | | | | | | 75.254.099,05 | | 4,171 | 4,388 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

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: 31/03/2020 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 | CERTINVEST BET INDEX | | 4.564,75099300 | 168,0800 | | 767.243,35 | 22,360 | 0,043 | 0,045 |
| 2 | CERTINVEST BET-FI INDEX | | 3.355,81730900 | 240,8900 | | 808.382,83 | 20,702 | 0,045 | 0,047 |
| 3 | FDI NAPOCA | | 7.265.417,54000000 | 0,4980 | | 3.618.177,93 | 32,028 | 0,201 | 0,211 |
| 4 | FDI Piscator Equity Plus | | 75.473,72150000 | 153,8137 | | 11.608.892,36 | 63,817 | 0,644 | 0,677 |
| 5 | FDI STAR FOCUS | | 159.783,58000000 | 6,1571 | | 983.803,48 | 17,672 | 0,055 | 0,057 |
| 6 | FDI STAR NEXT | | 364.421,84000000 | 5,9760 | | 2.177.784,92 | 20,619 | 0,121 | 0,127 |
| 7 | FIA ALCHEMIST | | 631,50360000 | 85.019,7130 | | 53.690.254,83 | 55,617 | 2,976 | 3,130 |
| 8 | FIA CERTINVEST ACTIUNI | | 35,40535900 | 209.391,5900 | | 7.413.584,42 | 6,450 | 0,411 | 0,432 |
| 9 | FIA DCP INVESTITII | | 4.161,46230000 | 6.912,1113 | | 28.764.490,59 | 40,696 | 1,594 | 1,677 |
| 10 | FIA HERMES | | 70,95840000 | 140.836,1128 | | 9.993.505,23 | 49,448 | 0,554 | 0,583 |
| 11 | FII MULTICAPITAL INVEST | | 6.788,00000000 | 2.450,0300 | | 16.630.803,64 | 40,686 | 0,922 | 0,970 |
| 12 | FONDUL PRIVAT COMERCIAL | | 156.402,29000000 | 434,1010 | | 67.894.390,49 | 48,517 | 3,763 | 3,958 |
| 13 | Fond Deschis de Investitii Transilvania | | 97.116,34000000 | 48,5602 | | 4.715.988,89 | 16,844 | 0,261 | 0,275 |
| 14 | Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest | | 4.292,94000000 | 9.803,7700 | | 42.086.996,38 | 28,855 | 2,333 | 2,454 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 15 | TehnoGlobinvest | | 1.071,77000000 | 942,8757 | | 1.010.545,89 | 15,939 | 0,056 | 0,059 |
| TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE | | | | | | 252.164.845,23 | | 13,978 | 14,701 |

| 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 denuminate in valuta | | | | | | | | | | |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

Situatia valorii unitare a activului net / 31/03/2020

| Denumire element | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente |
|--|------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIV NET | 1.715.246.293,81 | 1.820.614.775,3400 | -105.368.481,5300 |
| NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE * | 978.545.119 | 991.113.939 | -12.568.820 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1,7529 | 1,8369 | -0,0840 |

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| | 29.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIV NET | 1792691575.72 | 1725332012.69 | 2195563192.40 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1.7978 | 1.7408 | 2.2400 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU