



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 16

Data de calcul 30/09/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	345.247.557,19	30,611
1.1	Imobilizari necorporale	368.558,00	0,033
1.2	Imobilizari corporale	18.245.760,00	1,618
1.3	Imobilizari financiare, din care :	326.633.239,19	28,961
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14.285.246,51	1,267
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	14.285.246,51	1,267
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	310.406.962,82	27,522
1.3.3	Titluri de stat	0	0
1.3.4	Certificate de depozit	0	0
1.3.5	Depozite bancare	0	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	201.564,42	0,018
1.3.7	Obligatiuni corporative	0	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.431.885,44	0,127
1.3.10	Alte imobilizari financiare	307.580,00	0,027
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	782.323.785,74	69,364
2.1	Stocuri	18.293,00	0,002
2.2	Creante	6.890.135,00	0,611
2.3	Disponibilitati	321.789,49	0,029
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	621.667.637,89	55,120
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	601.440.903,61	53,326
2.4.1.1	cotate BVB	526.473.080,74	46,679

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.326.025,66	0,118
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	23.545.428,80	2,088
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	50.096.368,41	4,442
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.316.193,76	0,826
2.4.3	Obligatiuni municipale	394.695,00	0,035
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.147.818,31	0,102
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	9.368.027,21	0,831
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0
2.6	Titluri de stat	0	0
2.7	Depozite bancare	153.424.951,36	13,603
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	979,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	176.097,20	0,016
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	104.862,00	0,009
5	TOTAL ACTIV	1.127.852.302,13	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	23.847.348,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	44.305,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Dividende datorate actionarilor	9.393.911,00	
6.9	Alte datorii	14.409.132,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	36.945.018,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	164.098,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	164.098,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	416.694.193,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.152.334,00	
9.4	Rezerve	219.085.720,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	106.939.883,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	477.650.657,00	
11	ACTIV NET	1.103.840.856,13	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1265	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	230	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	106	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	121	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2009)					Diferente LEI
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	102,015	100,000	186.674,75	1,26	975.049.046,36	102,175	100,000	13.234.643,17	1,26	1.127.852.302,13	152.803.255,76
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54,843	53,760	184.906,25	0,00	524.183.499,70	56,764	55,556	315.863,21	0,00	626.584.857,19	102.401.357,49
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	54,766	53,684	0,00	0,00	523.446.463,58	56,644	55,438	0,00	0,00	625.258.831,53	101.812.367,95
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	54,552	53,475	0	0,00	521.402.978,84	56,504	55,301	0	0,00	623.716.318,22	102.313.339,38
1.1.1.a. admise BVB	37,719	36,973	0	0	360.508.189,30	47,695	46,679	0	0	526.473.080,74	165.964.891,44
1.1.1.b. admise BVB-BER	2,915	2,857	0	0	27.858.336,89	2,133	2,088	0	0	23.545.428,80	-4.312.908,09
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	4,112	4,031	0	0	39.301.196,49	4,538	4,442	0	0	50.096.368,41	10.795.171,92
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000	0	0	297,04	0	0	0	0	0	-297,04
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,933	0,914	0	0	8.914.472,98	0,844	0,826	0	0	9.316.193,76	401.720,78
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	8,874	8,699	0	0	84.820.486,14	1,294	1,267	0	0	14.285.246,51	-70.535.239,63
1.1.1.h. cotate BVB - in litigiu	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,076	0,074	0,00	0,00	723.154,99	0,140	0,137	0,00	0,00	1.542.513,31	819.358,32
1.1.2.a. obligatiuni municipale	0,069	0,068	0	0	662.005,17	0,036	0,035	0	0	394.695,00	-267.310,17
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	0,006	0,006	0	0	61.149,82	0	0	0	0	0	-61.149,82
1.1.2.c. obligatiuni corporative	0	0	0	0	0	0,104	0,102	0	0	1.147.818,31	1.147.818,31
1.1.2.d. obligatiuni de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
1.1.4. alte valori mobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,138	0,135	0,00	0,00	1.320.329,75	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	-1.320.329,75
1.1.5.a. titluri de stat	0,138	0,135	0	0	1.320.329,75	0	0	0	0	0	-1.320.329,75
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,077	0,076	184.906,25	0	737.036,12	0,120	0,118	315.863,21	0	1.326.025,66	588.989,54
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	28,139	27,540	0,00	0,00	310.608.527,24	-59.472.637,93
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	28,139	27,540	0,00	0,00	310.608.527,24	-59.472.637,93
3.1.1. Actiuni	38,720	37,955	0	0	370.081.165,17	28,121	27,522	0	0	310.406.962,82	-59.674.202,35
3.1.2. Obligatiuni	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,018	0,018	0,00	0,00	201.564,42	201.564,42
3.1.2.a. obligatiuni corporative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	0	0	0	0	0	0,018	0,018	0	0	201.564,42	201.564,42
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.d. obligatiuni de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. certificate de depozit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Depozite bancare din care:	4,282	4,197	0,00	0,00	40.925.800,59	13,899	13,603	12.918.759,25	0,00	153.424.951,36	112.499.150,76



Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2009)					Diferente LEI
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	4,282	4,197	0	0	40.925.800,59	13,899	13,603	12.918.759,25	0	153.424.951,36	112.499.150,76
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,016	0,016	0,00	0,00	176.097,20	218.997,90
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,016	0,016	0,00	0,00	176.097,20	218.997,90
5.1.1. Contracte futures	-0,004	-0,004	0	0	-42.900,70	-0,004	-0,004	0	0	-43.666,80	-766,10
5.1.2. Options	0	0	0	0	0	0,020	0,019	0	0	219.764,00	219.764,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Conturi curente si numerar	0,096	0,094	1.768,50	1,26	915.260,95	0,029	0,029	20,71	1,26	321.789,49	-593.471,46
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,176	0,172	0,00	0,00	1.680.649,65	0,978	0,958	0,00	0,00	10.799.912,65	9.119.263,00
8.1. titluri ale OPCVM	0,093	0,091	0	0	892.000,00	0,892	0,873	0	0	9.844.352,21	8.952.352,21
8.2. titluri ale AOPC	0,083	0,081	0	0	788.649,65	0,087	0,085	0	0	955.560,44	166.910,79



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	3,903	3,826	0	0	37.305.571,00	2,350	2,300	0	0	25.936.167,00	-11.369.404,00

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA
Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR IN ACTIUNI LA 30/09/2009

Lunar

Nr. crt	Emitent	Symbol	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 BVB									
1	AEROSTAR	ARS	30.09.2009	13.187.020	0,2500	0,5502	7.255.498,40	11,258	0,643	0,657
2	ALRO S.A.	ALR	30.09.2009	13.900	0,5000	1,8881	26.244,59	0,002	0,002	0,002
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.09.2009	38.680	0,2000	1,7373	67.198,76	0,124	0,006	0,006
4	ANTIBIOTICE	ATB	30.09.2009	2.234.916	0,1000	0,7281	1.627.242,34	0,491	0,144	0,147
5	ARTROM	ART	30.09.2009	65.800	2,5100	1,6840	110.807,20	0,057	0,010	0,010
6	AZOMURES	AZO	30.09.2009	42.500	0,1000	0,2937	12.482,25	0,008	0,001	0,001
7	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.09.2009	2.812.692	0,1000	0,1062	298.707,89	0,140	0,026	0,027
8	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.09.2009	41.230.260	1,0000	1,4342	59.132.438,89	3,891	5,243	5,357
9	BERMAS	BRM	30.09.2009	453.242	0,7000	0,5207	236.003,11	2,103	0,021	0,021
10	BIOFARM	BIO	30.09.2009	125.493.144	0,1000	0,2188	27.457.899,91	11,462	2,435	2,487
11	BRD	BRD	30.09.2009	32.951.948	1,0000	11,2935	372.142.824,74	4,728	32,996	33,713

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
12	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.09.2009	1.285.334	0,1000	0,0758	97.428,32	0,768	0,009	0,009
13	COMCM	CMCM	30.09.2009	35.700	0,1000	0,2789	9.956,73	0,015	0,001	0,001
14	COMELF	CMF	29.09.2009	1.400	0,5800	2,0270	2.837,80	0,006	0,000	0,000
15	COMPA	CMP	30.09.2009	886.500	0,1000	0,2617	231.997,05	0,405	0,021	0,021
16	CONDMAG	COMI	30.09.2009	930.100	0,1000	0,4051	376.783,51	0,538	0,033	0,034
17	CONTOR GRUP	CGC	30.09.2009	1.535.098	0,1000	0,0744	114.211,29	0,990	0,010	0,010
18	DAFORA	DAFR	30.09.2009	928.000	0,1000	0,0798	74.054,40	0,095	0,007	0,007
19	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.09.2009	394.340	1,0000	0,4571	180.252,81	0,197	0,016	0,016
20	MECANICA CEHLAU	MECF	30.09.2009	88.134.888	0,1000	0,1223	10.778.896,80	55,116	0,956	0,976
21	PETROM	SNP	30.09.2009	94.417.875	0,1000	0,2586	24.416.462,48	0,167	2,165	2,212
22	ROMPETROL RAFINARE	RRC	30.09.2009	4.420.000	0,1000	0,0514	227.188,00	0,021	0,020	0,021
23	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.09.2009	566.500	0,1000	0,3551	201.164,15	0,204	0,018	0,018
24	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.09.2009	28.350	2,5000	6,2606	177.488,01	0,248	0,016	0,016
25	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.09.2009	68.232	10,0000	157,1247	10.720.932,53	0,580	0,951	0,971
26	TERAPLAST SA	TRP	30.09.2009	68.200	0,1000	0,3728	25.424,96	0,023	0,002	0,002
27	TRANSELECTRICA	TEL	30.09.2009	740.670	10,0000	13,0276	9.649.152,49	1,010	0,856	0,874

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
28	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30.09.2009	957	33,0000	33,3873	31.951,65	0,135	0,003	0,003
29	TURBOMECANICA	TBM	30.09.2009	307.500	0,1000	0,0907	27.890,25	0,083	0,002	0,003
30	TURISM FELIX	TUFE	30.09.2009	3.697.026	0,1000	0,2029	750.126,58	0,745	0,067	0,068
31	VRANCART	VNC	30.09.2009	149.972	0,1000	0,0769	11.532,85	0,022	0,001	0,001
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						526.473.080,74		46,679	47,695
	SOCIETATI ADMISE PE PIATA EXTERNA									
1	ERSTE BANK	EBS	30.09.2009	12.206	2,0000	25,8777	1.326.025,66	0,004	0,118	0,120
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA EXTERNA						1.326.025,66		0,118	0,120
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	30.09.2009	4.192.314	0,1000	0,3322	1.392.686,71	0,642	0,123	0,126
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.09.2009	2.034.312	2,5000	3,5316	7.184.376,26	14,084	0,637	0,651
3	ARGUS	UARG	30.09.2009	533.686	1,5000	1,3793	736.113,10	1,490	0,065	0,067
4	ARMAX GAZ	ARAX	30.09.2009	1.670.756	0,1000	0,0878	146.692,38	0,276	0,013	0,013
5	ARTEGO	ARTE	30.09.2009	42.200	2,5000	1,7640	74.440,80	0,424	0,007	0,007
6	ASCO	ASCE	17.09.2009	56.858	2,5000	8,0667	458.656,43	12,010	0,041	0,042
7	ATLAS GALATI	ATLK	30.09.2009	17.036.782	0,1000	0,0751	1.279.462,33	33,995	0,113	0,116

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
8	CERAMICA	CERE	30.09.2009	6.085.499	0,5000	0,8545	5.200.058,90	5,326	0,461	0,471
9	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	30.09.2009	49.400	0,1000	0,4184	20.668,96	0,076	0,002	0,002
10	CONPET	COTE	29.09.2009	8.000	3,3000	34,3444	274.755,20	0,092	0,024	0,025
11	DUCTIL	DUCL	30.09.2009	832.498	0,1000	0,4916	409.256,02	0,452	0,036	0,037
12	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.09.2009	644.400	0,1000	0,4026	259.435,44	0,191	0,023	0,024
13	IASITEX	IASX	22.09.2009	611.069	10,2400	6,0878	3.720.065,86	31,517	0,330	0,337
14	IMOTRUST	ARCV	30.09.2009	1.093.611	0,1000	0,1112	121.609,54	0,354	0,011	0,011
15	INDUSTRIA LAPTELUI	INBO	22.09.2009	147.847	2,5000	3,4673	512.629,90	5,986	0,045	0,046
16	IPROEB	IPRU	30.09.2009	457.500	0,3000	1,1671	533.948,25	0,962	0,047	0,048
17	MOBAM	MOBD	24.09.2009	134.977	1,0000	1,8877	254.796,08	5,446	0,023	0,023
18	PREFAB	PREH	30.09.2009	37.800	0,5000	1,7832	67.404,96	0,078	0,006	0,006
19	PROSPECTIUNI	PRSN	30.09.2009	635.500	0,1000	0,2236	142.097,80	0,089	0,013	0,013
20	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	25.09.2009	200	2,5000	72,9259	14.585,18	0,007	0,001	0,001
21	VASTEX	VASX	04.09.2009	147.105	2,5000	5,0419	741.688,70	13,935	0,066	0,067
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						23.545.428,80		2,088	2,133
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									

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
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	28.09.2009	1.963.984	2,5000	1,5585	3.060.869,06	15,233	0,271	0,277
2	AVICOLA IASI	AVIM	24.09.2009	398.011	2,5000	0,5700	226.866,27	3,377	0,020	0,021
3	CEPROHART	CPHA	22.09.2009	84.385	2,5000	4,0976	345.775,98	30,252	0,031	0,031
4	CHIMCOMPLEX	CHOB	28.09.2009	3.394.967	1,0000	1,2871	4.369.662,03	2,636	0,387	0,396
5	COMAT GALATI	COTM	16.09.2009	1.028.875	1,0000	0,1701	175.011,64	9,455	0,016	0,016
6	COMCEREAL TULCEA	CTUL	23.09.2009	780.242	2,5000	5,0421	3.934.058,19	27,125	0,349	0,356
7	CONCIVIA	COKJ	10.09.2009	118.337	2,5000	5,1798	612.961,99	11,582	0,054	0,056
8	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	08.09.2009	75.938	2,5000	8,6547	657.220,61	31,609	0,058	0,060
9	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	30.09.2009	1.419	3,0000	37,0074	52.513,50	0,137	0,005	0,005
10	CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI	CORO	11.08.2009	82.540	2,5000	1,5000	123.810,00	8,456	0,011	0,011
11	CONTED	CNTE	22.09.2009	2.812	9,5300	15,5179	43.636,33	1,173	0,004	0,004
12	ELEROM	ELER	25.08.2009	23.357	13,0000	16,0000	373.712,00	8,930	0,033	0,034
13	FAM	FAMZ	16.09.2009	108.237	6,3000	5,7888	626.562,35	23,356	0,056	0,057
14	FAMOS	FAMO	09.09.2009	140.522	2,5000	1,2375	173.895,98	0,551	0,015	0,016
15	LAMINORUL	LMRU	29.09.2009	460.378	2,0800	0,3798	174.851,56	1,271	0,016	0,016
16	LUCEAFARUL	MEBY	30.09.2009	66.903	2,5000	27,0470	1.809.525,44	24,663	0,160	0,164

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
17	MARTENS	MABE	08.09.2009	72.203	2,5000	12,4813	901.187,30	7,743	0,080	0,082
18	MATASEA ROMANA	MASA	25.09.2009	210.389	2,5000	0,4680	98.462,05	24,789	0,009	0,009
19	MES	MEVA	23.09.2009	160.819	2,5000	0,7011	0,00	14,612	0,000	0,000
20	PANTEX	PANX	22.09.2009	14.039	2,5000	19,8764	279.044,78	6,959	0,025	0,025
21	REGAL	REGL	24.09.2009	16.244.465	0,1000	0,3547	5.761.911,74	92,807	0,511	0,522
22	SPIT BUCOVINA	SPTU	30.09.2009	1.162.275	1,0000	0,1040	120.876,60	19,547	0,011	0,011
23	TESATORIILE REUNITE	TERU	23.09.2009	377.526	2,5000	54,6003	20.613.032,86	78,884	1,828	1,867
24	TRANSILANA	TRSK	28.09.2009	7.352.083	0,1000	0,1214	892.542,88	14,814	0,079	0,081
25	TRANSTEC	TRCS	05.08.2009	286.699	2,5000	0,2000	57.339,80	41,031	0,005	0,005
26	URB RULMENTI	URUL	29.09.2009	1.790.020	2,5000	0,6819	1.220.614,64	15,874	0,108	0,111
27	VITIMAS	VITK	02.09.2009	10.497	2,5000	0,5000	5.248,50	1,477	0,000	0,000
28	WORLD MACHINERY WORKS	MAUN	31.08.2009	174.225	6,4700	19,4299	3.385.174,33	21,230	0,300	0,307
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA						50.096.368,41		4,442	4,538
	SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	25.09.2009	953.333	2,5000	1,3890	0,00	0,118	0,000	0,000
2	RULMENTI	RBL	06.08.2009	2.408.645	2,5000	2,8000	6.744.206,00	6,005	0,598	0,611

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
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	29.09.2009	1.310.901	2,5000	1,9620	2.571.987,76	2,017	0,228	0,233
	TOTAL SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						9.316.193,76		0,826	0,844
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	29.09.2008	125.400	2,5000	12,7209	1.595.198,60	23,842	0,141	0,145
2	BUCOVINA-TEX	BUTE	05.06.2009	77.820	2,5000	23,6124	1.837.517,24	28,488	0,163	0,166
3	CERAMICA DOROHOI	CEIB	10.08.2005	84.479	2,5000	1,5983	135.020,92	28,675	0,012	0,012
4	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,3875	279.313,48	15,331	0,025	0,025
5	COMMET	COTP	30.07.2002	87.567	2,5000	0,6196	54.255,20	2,580	0,005	0,005
6	DELTA-LACT	DLCT	13.06.2008	22.413	2,5000	3,1433	70.450,41	11,160	0,006	0,006
7	EL-TEX	ELTX	06.03.2002	328.855	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
8	FAVIL	FAVL	09.04.2009	730.000	1,0000	1,1242	820.685,24	19,942	0,073	0,074
9	FILBAC	FILC	30.09.2008	36.789	2,5000	7,4722	274.894,22	20,767	0,024	0,025
10	FORTUS	FRTI	10.04.2008	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
11	GALGROS	GALV	23.12.2008	580.196	2,5000	3,7406	2.170.272,87	13,993	0,192	0,197
12	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4515	124.261,75	4,481	0,011	0,011

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
13	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	7,5328	1.645.827,52	47,255	0,146	0,149
14	LACTIS	LACS	11.12.2007	880.434	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
15	NECTAR	NETR	03.12.2007	275.883	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
16	NICOLINA	NCL	03.09.2008	561.610	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000
17	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	4,4257	1.051.136,70	51,112	0,093	0,095
18	SIMAT	SIMA	21.11.2001	95.172	2,5000	8,2171	782.039,56	37,908	0,069	0,071
19	SIRETUL	SIET	21.09.2005	6.874.892	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
20	STOFE	STOF	26.06.2009	322.224	2,5000	8,2520	2.658.989,57	16,226	0,236	0,241
21	TEXTILA OLTUL	TEXU	03.06.2009	393.106	2,5000	0,4292	168.739,37	32,279	0,015	0,015
22	TRICOTTON	TRPA	14.10.2004	99.426	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
23	UPSS	UPSS	01.04.2009	608.600	1,0000	1,0132	616.643,86	16,721	0,055	0,056
24	UTIL MEC FOREST	UTFO	02.10.2000	1.301	2,5000	0,0000	0,00	5,730	0,000	0,000
25	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						14.285.246,51		1,267	1,294
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			109			625.042.343,88		55,419	56,624
	TOTAL SOCIETATI INCHISE			121			310.406.962,82		27,522	28,121

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
	TOTAL SOCIETATI			230			935.449.306,70		82,941	84,745

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA
Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Obligatiuni municipale la 30/09/2009

Lunar

Nr. Crt.	Emitent	Nr. obligatiuni	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	PRIMARIA BACAU	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	100,00	55,87	1.564,42	201.564,42	0,018	0,018
2	PRIMARIA TIMISOARA	14.000	28.06.2005	28.02.2011	100,00	28,00	89,83	2.695,00	394.695,00	0,035	0,036
	Total municipale	16.000						4.259,42	596.259,42	0,053	0,054
	TOTAL	16.000						4.259,42	596.259,42	0,053	0,054

Intocmit

SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Director, Claudia IONESCU



**Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 - actiuni necotate
la data 30/09/2009 - Lunar**

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
	SOCIETATI INCHISE									
1	1 IUNIE TM	5.251	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,357	0,000	0,000
2	AGRALMIXT IS	22.884	2001	2,5000	2,5000	4,8766	111.597,24	20,880	0,010	0,010
3	AGRIBAC BC	23.522	1994	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,582	0,000	0,000
4	AGRIBAC-FORTUNA BC	39.587	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,509	0,000	0,000
5	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150	2000	0,1000	0,1000	0,1973	1.310.132,69	1,223	0,116	0,119
6	AGRICOLA MIROSLAVA IS	20.870	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
7	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343	1993	2,5000	2,5000	10,8321	729.464,98	7,188	0,065	0,066
8	AGRODELTA SARINASUF TL	20.379	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
9	AGRODELTA SIREASA TL	239.731	1993	2,5000	2,5000	1,9843	475.701,61	20,645	0,042	0,043
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,5825	176.294,40	6,674	0,016	0,016
11	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
12	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6450	8.147,43	7,907	0,001	0,001
13	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
14	AGROINDUSTRIALA FAUREI BR	30.887	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,446	0,000	0,000
15	AGROINDUSTRIALA MACIN TL	107.652	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,211	0,000	0,000
16	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
17	AGROINDUSTRIALA RIMNICELU BR	75.268	1993	2,5000	2,5000	2,6787	201.621,64	30,000	0,018	0,018
18	AGROSTAR TRAIAN NT	12.026	1998	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,519	0,000	0,000
19	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
20	AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
21	AGROZOOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
22	AGROZOOOTEHNICA VADENI BR	65.231	1993	2,5000	2,5000	1,4311	93.355,11	16,239	0,008	0,008
23	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	2,4886	134.031,07	28,465	0,012	0,012
24	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3584	3.751.257,27	18,376	0,333	0,340
25	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
26	APA-CANAL BC	7.812	2001	1,2500	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
27	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	2,4909	55.638,90	14,985	0,005	0,005

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
28	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	128,9463	163.374,93	2,238	0,014	0,015
29	AZOCHEM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
30	BCR BU	47.548.125	1993	1,0000	1,0000	5,7988	275.720.056,68	6,000	24,446	24,978
31	BOTOCOMB BT	34.775	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,314	0,000	0,000
32	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9720	580.419,23	48,686	0,051	0,053
33	BURSA DE VALORI BUCURESTI B2	100	03.09.2009	45,0000	10,0000	5,9852	598,52	0,001	0,000	0,000
34	BURSA MARITIMA DE MARFURI CT	200	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	0,402	0,000	0,000
35	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE SB	48.140	2005	11,7241	10,0000	5,1984	250.248,69	2,236	0,022	0,023
36	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	40	1993	1.052,5000	1.000,0000	200,9730	8.038,92	0,549	0,001	0,001
37	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	17,3223	906.564,47	5,000	0,080	0,082
38	CASA BC	224.910	1999	9,9998	10,0000	6,7013	1.507.199,88	99,960	0,134	0,137
39	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	828.250	2006	1,2976	1,0000	0,8489	703.112,33	7,659	0,062	0,064
40	CATEX CL	15.349	1993	2,5000	2,5000	29,1788	447.866,09	5,000	0,040	0,041
41	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,4694	91.703,31	5,206	0,008	0,008
42	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
43	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,0784	2.007,65	1,573	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
44	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
45	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3732	319.335,65	31,873	0,028	0,029
46	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
47	COMPIL TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,3513	400.675,41	59,191	0,036	0,036
48	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	1,8750	1.250,63	29,978	0,000	0,000
49	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	60,8281	1.013.092,58	5,000	0,090	0,092
50	CONSTRUCTII HUMORUL SV	1.683	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
51	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
52	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
53	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
54	DELTA SERVICE TL	9.458	1996	6,0000	6,0000	35,1541	332.487,11	34,390	0,029	0,030
55	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.167.285	1997	0,1372	0,1000	0,0806	497.080,74	2,829	0,044	0,045
56	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.000	31.03.2009	100,0000	100,0000	80,1622	480.973,46	5,000	0,043	0,044
57	DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) TL	37.337	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
58	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
59	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1763	136.287,28	12,410	0,012	0,012

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
60	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
61	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
62	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,1879	3.395.846,91	0,311	0,301	0,308
63	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
64	FILATEX HR	7.158	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,034	0,000	0,000
65	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
66	FONDUL PROPRIETATEA B1	8.107.665	2008	0,3976	1,0000	0,3895	3.158.266,25	0,057	0,280	0,286
67	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	7,7586	1.453.788,33	95,692	0,129	0,132
68	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
69	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
70	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,8444	64.954,71	25,385	0,006	0,006
71	HYPERION IS	81.763	1993	2,5000	2,5000	5,3107	434.218,92	28,891	0,038	0,039
72	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
73	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
74	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
75	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
76	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
77	MECON ONESTI BC	63.801	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,160	0,000	0,000
78	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
79	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
80	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
81	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,507	0,000	0,000
82	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
83	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
84	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
85	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
86	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
87	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	29,6739	291.101,29	5,000	0,026	0,026
88	PARTMEN BC	15.893	1999	2,5000	2,5000	39,0256	620.234,11	24,451	0,055	0,056
89	PETROMEC BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
90	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	8,4772	2.144.954,03	30,000	0,190	0,194
91	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
92	PROLLCEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
93	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1557	1.395.401,63	0,075	0,124	0,126
94	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
95	RENAV TL	54.562	1993	2,5000	2,5000	3,8673	211.009,61	46,686	0,019	0,019
96	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	48,4740	242,37	0,002	0,000	0,000
97	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
98	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4899	5.919.767,57	6,522	0,525	0,536
99	SERIMOLD IS	565	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,021	0,000	0,000
100	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
101	SINBET BC	1.146	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,632	0,000	0,000
102	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
103	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	9,1555	146.451,15	4,999	0,013	0,013
104	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
105	STX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	0,0000	0,00	5,491	0,000	0,000
106	SUINPROD COSMESTI GL	115.804	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,162	0,000	0,000
107	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
108	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
109	SUT PASCANI IS	1.077	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,008	0,000	0,000
110	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
111	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
112	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
113	TEXROMED SB	304.920	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	47,399	0,000	0,000
114	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
115	UNIBUS NT	2.500	1996	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	25,000	0,000	0,000
116	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,6066	537.019,79	21,450	0,048	0,049
117	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
118	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
119	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	2,0707	24.090,25	0,163	0,002	0,002
120	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
121	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						310.406.962,82		27,522	28,121

**Intocmit
SIF Moldova**

**Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN**

**Presedinte, Costel CEOCEA
Control intern, Nicolae RADULESCU**

**Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat,
Director, Claudia IONESCU**



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

TITLURI DE PARTICIPARE ALE OPCVM/AOPC LA 30/09/2009 - Lunar

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr.total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
1	BRD CONCERTO	8.853,47	2009	112,9500	100,0000	117,1100	1.036.830,46	3,8672	0,092	0,094
2	BT CLASIC	75.301,20	2009	13,2800	10,0000	14,0500	1.057.981,93	3,2841	0,094	0,096
3	Raiffeisen Strategii Valutare	702,42	2009	2.847,2950	2.000,0000	2.929,3860	2.057.662,54	5,2398	0,182	0,186
4	OTP WiseRO	2.500,00	2009	200,0000	200,0000	190,5300	476.325,00	5,5880	0,042	0,043
5	BCR OBLIGATIUNI	163.082,57	2009 2009	12,2637	10,0000	12,6502	2.063.027,13	0,5475	0,183	0,187
6	FDI NAPOCA	3.716.820,84	2009 2009 2009 2009	0,2829	0,1000	0,3154	1.172.285,29	13,1863	0,104	0,106
7	Fond Deschis de Investitii Transilvania	18.034,20	2009	27,7251	1,0000	27,6275	498.239,86	2,4881	0,044	0,045
8	BT INVEST 1	100,00	2006	11.439,1800	10.000,0000	9.085,5800	908.558,00	7,2993	0,081	0,082
9	BT MAXIM	200.000,00	2005 2006	11,1200	10,0000	7,4100	1.482.000,00	3,3694	0,131	0,134
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE							10.752.910,21		0,953	0,974



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC LA 30/09/2009

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr.total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
TITLURI ADMISE BVB-BER										
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	28.09.2009	3.120,00	2,7141	1,4554	4.540,85	0,050	0,000	0,000
2	STK Emergent	STK	30.09.2009	1.146,00	0	37,0520	42.461,59	0,188	0,004	0,004
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							47.002,44		0,004	0,004

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 30/09/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	608,22	0	9.731,51	0	2.009.731,51	0,178	0,182
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	15.09.2009	15.12.2009	0	1.440.000,00	0	437,92	0	7.006,68	0	1.447.006,68	0,128	0,131
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	608,22	0	9.731,51	0	2.009.731,51	0,178	0,182
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	608,22	0	9.731,51	0	2.009.731,51	0,178	0,182
Total ALPHA BANK SUCURSALA BACAU			0	7.440.000,00	0	2.262,58	0	36.201,21	0	7.476.201,21	0,663	0,677
BRD	09.07.2009	07.10.2009	50.450,51	211.796,29	5,53	23,21	464,42	1.949,69	50.914,93	213.745,97	0,019	0,019
BRD	30.09.2009	01.10.2009	0	4.236.509,00	0	1.000,29	0	1.000,29	0	4.237.509,29	0,376	0,384
BRD	30.09.2009	05.01.2010	0	2.000.000,00	0	513,89	0	513,89	0	2.000.513,89	0,177	0,181
BRD	30.09.2009	05.01.2010	0	750.000,00	0	192,71	0	192,71	0	750.192,71	0,067	0,068
BRD	30.09.2009	05.01.2010	0	2.000.000,00	0	513,89	0	513,89	0	2.000.513,89	0,177	0,181
BRD	30.09.2009	05.01.2010	0	2.000.000,00	0	513,89	0	513,89	0	2.000.513,89	0,177	0,181
Total BRD			50.450,51	11.198.305,29	5,53	2.757,87	464,42	4.684,35	50.914,93	11.202.989,63	0,993	1,015
BCR BACAU	18.09.2009	19.10.2009	0	2.000.000,00	0	511,11	0	6.644,44	0	2.006.644,44	0,178	0,182
BCR BACAU	18.09.2009	19.10.2009	0	2.000.000,00	0	511,11	0	6.644,44	0	2.006.644,44	0,178	0,182
BCR BACAU	18.09.2009	19.10.2009	0	2.000.000,00	0	511,11	0	6.644,44	0	2.006.644,44	0,178	0,182
BCR BACAU	18.09.2009	19.10.2009	0	2.000.000,00	0	511,11	0	6.644,44	0	2.006.644,44	0,178	0,182
BCR BACAU	18.09.2009	19.10.2009	0	3.280.000,00	0	838,22	0	10.896,89	0	3.290.896,89	0,292	0,298



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 30/09/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	1.915.000,00	0	744,72	0	96.069,17	0	2.011.069,17	0,178	0,182
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	3.000.000,00	0	1.166,67	0	150.500,00	0	3.150.500,00	0,279	0,285
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	3.000.000,00	0	1.166,67	0	150.500,00	0	3.150.500,00	0,279	0,285
BCR BACAU	25.05.2009	25.05.2010	0	3.000.000,00	0	1.166,67	0	150.500,00	0	3.150.500,00	0,279	0,285
Total BCR BACAU			0	22.195.000,00	0	7.127,39	0	585.043,83	0	22.780.043,83	2,020	2,064
RAIFFEISEN BANK	25.06.2009	25.06.2010	5.000.000,00	20.990.500,00	763,89	3.206,88	74.861,11	314.274,43	5.074.861,11	21.304.774,43	1,889	1,930
Total RAIFFEISEN BANK			5.000.000,00	20.990.500,00	763,89	3.206,88	74.861,11	314.274,43	5.074.861,11	21.304.774,43	1,889	1,930
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,177	0,181
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,177	0,181
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,177	0,181
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,177	0,181
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	519.000,00	0,046	0,047
CEC BANK BACAU	19.06.2009	11.11.2009	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0,177	0,181
Total CEC BANK BACAU			0	10.519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	10.519.000,00	0,933	0,953
CEC BANK BACAU	25.09.2009	25.03.2010	1.676.390,00	7.037.652,86	183,71	771,25	1.102,28	4.627,50	1.677.492,28	7.042.280,36	0,624	0,638
Total CEC BANK BACAU			1.676.390,00	7.037.652,86	183,71	771,25	1.102,28	4.627,50	1.677.492,28	7.042.280,36	0,624	0,638
BANCA ROMANEASCA	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	602,74	0	9.643,84	0	2.009.643,84	0,178	0,182



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 30/09/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA ROMANEASCA	15.09.2009	15.12.2009	0	2.302.000,00	0	693,75	0	11.100,05	0	2.313.100,05	0,205	0,210
BANCA ROMANEASCA	30.09.2009	05.01.2010	0	3.102.400,00	0	922,22	0	922,22	0	3.103.322,22	0,275	0,281
Total BANCA ROMANEASCA			0	7.404.400,00	0	2.218,71	0	21.666,11	0	7.426.066,11	0,658	0,673
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010	0	2.000.000,00	0	611,11	0	18.333,33	0	2.018.333,33	0,179	0,183
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010	0	2.000.000,00	0	611,11	0	18.333,33	0	2.018.333,33	0,179	0,183
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010	0	2.000.000,00	0	611,11	0	18.333,33	0	2.018.333,33	0,179	0,183
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010	0	880.000,00	0	268,89	0	8.066,67	0	888.066,67	0,079	0,080
BANCA TRANSILVANIA	01.09.2009	01.03.2010	0	2.000.000,00	0	611,11	0	18.333,33	0	2.018.333,33	0,179	0,183
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	600,00	0	9.600,00	0	2.009.600,00	0,178	0,182
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	600,00	0	9.600,00	0	2.009.600,00	0,178	0,182
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2009	15.12.2009	0	706.000,00	0	211,80	0	3.388,80	0	709.388,80	0,063	0,064
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2009	15.12.2009	0	2.000.000,00	0	600,00	0	9.600,00	0	2.009.600,00	0,178	0,182
BANCA TRANSILVANIA	16.06.2009	16.11.2009	0	2.000.000,00	0	750,00	0	80.250,00	0	2.080.250,00	0,184	0,188
BANCA TRANSILVANIA	16.06.2009	16.11.2009	0	2.110.000,00	0	791,25	0	84.663,75	0	2.194.663,75	0,195	0,199
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	77.291,67	0	2.077.291,67	0,184	0,188
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	77.291,67	0	2.077.291,67	0,184	0,188
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	77.291,67	0	2.077.291,67	0,184	0,188



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 30/09/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	77.291,67	0	2.077.291,67	0,184	0,188
BANCA TRANSILVANIA	18.06.2009	18.01.2010	0	2.000.000,00	0	736,11	0	77.291,67	0	2.077.291,67	0,184	0,188
BANCA TRANSILVANIA	30.09.2009	01.10.2009	0	319.000,00	0	53,17	0	53,17	0	319.053,17	0,028	0,029
BANCA TRANSILVANIA	30.09.2009	05.01.2010	0	1.380.000,00	0	414,00	0	414,00	0	1.380.414,00	0,122	0,125
Total BANCA TRANSILVANIA			0	31.395.000,00	0	10.414,11	0	665.428,05	0	32.060.428,05	2,843	2,904
BANCA TRANSILVANIA	24.09.2009	24.12.2009	1.000.000,00	4.198.100,00	119,44	501,44	836,11	3.510,08	1.000.836,11	4.201.610,08	0,373	0,381
BANCA TRANSILVANIA	24.09.2009	24.12.2009	610.740,00	2.563.947,59	72,95	306,25	510,65	2.143,75	611.250,65	2.566.091,34	0,228	0,232
BANCA TRANSILVANIA	24.09.2009	24.12.2009	500.000,00	2.099.050,00	59,72	250,72	418,06	1.755,04	500.418,06	2.100.805,04	0,186	0,190
BANCA TRANSILVANIA	24.09.2009	24.12.2009	1.000.000,00	4.198.100,00	119,44	501,44	836,11	3.510,08	1.000.836,11	4.201.610,08	0,373	0,381
BANCA TRANSILVANIA	25.09.2009	24.12.2009	1.000.000,00	4.198.100,00	119,44	501,44	716,67	3.008,64	1.000.716,67	4.201.108,64	0,372	0,381
BANCA TRANSILVANIA	25.09.2009	24.12.2009	1.000.000,00	4.198.100,00	119,44	501,44	716,67	3.008,64	1.000.716,67	4.201.108,64	0,372	0,381
BANCA TRANSILVANIA	25.09.2009	24.12.2009	1.000.000,00	4.198.100,00	119,44	501,44	716,67	3.008,64	1.000.716,67	4.201.108,64	0,372	0,381
Total BANCA TRANSILVANIA			6.110.740,00	25.653.497,59	729,89	3.064,17	4.750,92	19.944,86	6.115.490,92	25.673.442,45	2,276	2,326
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.09.2009	05.01.2010	0	1.937.300,00	0	591,95	0	591,95	0	1.937.891,95	0,172	0,176
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.09.2009	05.01.2010	0	3.000.000,00	0	916,67	0	916,67	0	3.000.916,67	0,266	0,272
PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU	30.09.2009	05.01.2010	0	3.000.000,00	0	916,67	0	916,67	0	3.000.916,67	0,266	0,272
Total PIRAEUS BANK ROMANIA BACAU			0	7.937.300,00	0	2.425,29	0	2.425,29	0	7.939.725,29	0,704	0,719



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 30/09/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
TOTAL GENERAL	X	X	12.837.580,51	151.770.655,74	1.683,03	34.248,24	81.178,74	1.654.295,62	12.918.759,25	153.424.951,36	13,603	13,899

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA
Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia valorii unitare a activului net / 30/09/2009

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
ACTIV NET	1.103.840.856,13	1.256.815.292,88	-152.974.436,75
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1265	2,4212	-0,2947

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008
ACTIV NET	1.357.737.577,65	1.801.346.477,71	955.785.906,36
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,6156	3,4702	1,8413

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Director, Claudia IONESCU



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.înreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Obligatiuni corporative la 30/09/2009 Lunar

Nr. Crt.	Emitent	Nr. obligatiuni	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	Banca Europeana de Investitii	10.000	10.09.2009	10.05.2014	93,20	91,00	191,78	27.616,44	933.316,44	0,083	0,085
2	BCR	2.106	21.05.2009	28.11.2009	99,46	99,00	41,83	5.270,77	214.501,87	0,019	0,019
	Total corporative	12.106						32.887,21	1.147.818,31	0,102	0,104
	TOTAL	12.106						32.887,21	1.147.818,31	0,102	0,104

Intocmit
SIF Moldova
Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN
Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Director, Claudia IONESCU