



Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004
cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30/09/2010 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	426.153.007,67	37,322
1.1	Imobilizari necorporale	642.590,00	0,056
1.2	Imobilizari corporale	17.971.838,00	1,574
1.3	Imobilizari financiare, din care :	407.538.579,67	35,692
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.069.431,18	0,794
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	9.069.431,18	0,794
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	328.550.766,06	28,774
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale	201.665,06	0,018
1.3.7	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	69.436.691,37	6,081
1.3.9.1	Unitati de fond	69.436.691,37	6,081
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	280.026,00	0,025
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	280.026,00	0,025

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	715.290.996,43	62,644
2.1	Stocuri	27.839,00	0,002
2.2	Creante, din care:	13.849.797,15	1,213
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	20.598,15	0,002
2.2.3.	Alte creante	13.829.199,00	1,211
2.3	Disponibilitati	373.241,17	0,033
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	625.815.900,86	54,808
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	597.882.644,52	52,362
2.4.1.1	cotate BVB	523.337.322,72	45,833
2.4.1.2	cotate pe piata externa	5.005.630,82	0,438
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	28.283.180,12	2,477
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	39.805.868,64	3,486
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.450.642,22	0,127
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.615.175,79	0,404
2.4.3	Obligatiuni municipale	334.639,04	0,029
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.018.416,44	0,089
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	20.027.573,11	1,754
2.4.5.1	Unitati de fond	18.569.833,79	1,626
2.4.5.2	ETF	1.457.739,32	0,128
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	1.937.451,96	0,170
2.4.6.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.6.2	Tranzactionate	1.937.451,96	0,170
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	22.552.659,27	1,975
2.7	Depozite bancare	52.669.829,98	4,613
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active circulante	1.729,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	382.473,00	0,033
5	TOTAL ACTIV	1.141.826.477,10	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	32.270.777,00	
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	102.656,00	
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	Alte datorii, din care:	32.168.121,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	18.624.027,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	13.544.094,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.799.061,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.042,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.042,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	502.305.121,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.946.346,00	
9.4	Rezerve	317.566.374,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	94.276.145,00	

		LEI	% din total active
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	577.385.001,00	
11	ACTIV NET	1.109.545.658,10	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1375	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	228	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	113	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	112	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	3	

Intocmit

SIF Moldova

**Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU**

Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

**Verificat,
Director, Claudia IONESCU**



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 30/09/2010 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
	AOPC.NEC									
1	FONDUL PROPRIETATEA			137.770.962	1,0000	0,4356	60.018.638,30	0,967	5,256	5,409
	AOPC.NEC						60.018.638,30		5,256	5,409
	SOCIETATI ADMISE BVB									
1	AEROSTAR	ARS	30.09.2010	14.039.020	0,2500	0,8951	12.566.326,80	11,985	1,101	1,133
2	ALRO S.A.	ALR	30.09.2010	13.900	0,5000	2,8140	39.114,60	0,002	0,003	0,004
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.09.2010	170.110	0,2000	1,6090	273.706,99	0,544	0,024	0,025
4	AMONIL	AMO	30.09.2010	599.500	0,1000	0,0184	11.030,80	0,054	0,001	0,001
5	ANTIBIOTICE	ATB	30.09.2010	2.234.916	0,1000	0,5477	1.224.063,49	0,491	0,107	0,110
6	ARTROM	ART	30.09.2010	65.800	2,5100	1,7304	113.860,32	0,057	0,010	0,010

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
7	AZOMURES	AZO	30.09.2010	60.000	0,1000	0,5007	30.042,00	0,011	0,003	0,003
8	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.09.2010	3.265.091	0,1000	0,0897	292.878,66	0,117	0,026	0,026
9	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.09.2010	51.573.260	1,0000	1,4265	73.569.255,39	4,747	6,443	6,631
10	BERMAS	BRM	30.09.2010	453.242	0,7000	0,5425	245.883,79	2,103	0,022	0,022
11	BIOFARM	BIO	30.09.2010	130.907.144	0,1000	0,1847	24.178.549,50	11,957	2,118	2,179
12	BOROMIR PROD SA	SPCU	30.09.2010	138.000	0,1000	0,2860	39.468,00	0,057	0,003	0,004
13	BRD	BRD	30.09.2010	27.984.798	1,0000	11,5016	321.869.952,68	4,016	28,189	29,009
14	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.09.2010	123.137	10,0000	34,5397	4.253.115,04	1,605	0,372	0,383
15	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.09.2010	10.304.334	0,1000	0,0859	885.142,29	6,158	0,078	0,080
16	CEMACON SA ZALAU	CEON	30.09.2010	1.030.500	0,1000	0,1335	137.571,75	0,422	0,012	0,012
17	COMCM	CMCM	29.09.2010	35.700	0,1000	0,2480	8.853,60	0,015	0,001	0,001
18	COMELF	CMF	15.09.2010	1.400	0,5800	1,8800	2.632,00	0,006	0,000	0,000
19	COMPA	CMP	30.09.2010	886.500	0,1000	0,4148	367.720,20	0,405	0,032	0,033
20	CONDMAG	COMI	30.09.2010	1.556.896	0,1000	0,7714	1.200.989,57	0,678	0,105	0,108

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
21	CONTOR GROUP	CGC	30.09.2010	1.535.098	0,1000	0,0834	128.027,17	0,990	0,011	0,012
22	DAFORA	DAFR	30.09.2010	1.942.500	0,1000	0,1274	247.474,50	0,200	0,022	0,022
23	FARMACEUTICA REMEDIA	RMAH	30.09.2010	69.500	0,1000	0,1976	13.733,20	0,066	0,001	0,001
24	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	09.07.2010	394.340	1,0000	0,0000	0,00	0,197	0,000	0,000
25	MECANICA CEHLAU	MECF	28.09.2010	132.202.332	0,1000	0,0884	11.686.686,15	55,105	1,024	1,053
26	OIL TERMINAL S.A.	OIL	30.09.2010	209.000	0,1000	0,2582	53.963,80	0,036	0,005	0,005
27	OMV PETROM	SNP	30.09.2010	94.417.875	0,1000	0,3256	30.742.460,10	0,167	2,692	2,771
28	PREFAB	PREH	28.09.2010	37.800	0,5000	2,3674	89.487,72	0,078	0,008	0,008
29	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.09.2010	1.709.000	0,1000	0,3318	567.046,20	0,614	0,050	0,051
30	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.09.2010	28.350	2,5000	4,1125	116.589,38	0,248	0,010	0,011
31	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.09.2010	95.670	10,0000	237,6310	22.734.157,77	0,813	1,991	2,049
32	SSIF BROKER	BRK	30.09.2010	4.851.000	0,2500	0,3048	1.478.584,80	1,676	0,129	0,133
33	TERAPLAST SA	TRP	30.09.2010	263.700	0,1000	0,4399	116.001,63	0,089	0,010	0,010
34	TRANSELECTRICA	TEL	30.09.2010	740.670	10,0000	17,9146	13.268.806,78	1,010	1,162	1,196

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
35	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30.09.2010	957	33,0000	35,8912	34.347,88	0,135	0,003	0,003
36	TURBOMECANICA	TBM	30.09.2010	307.500	0,1000	0,1006	30.934,50	0,083	0,003	0,003
37	TURISM FELIX	TUFE	30.09.2010	3.697.026	0,1000	0,1819	672.489,03	0,745	0,059	0,061
38	VRANCART	VNC	30.09.2010	653.164	0,1000	0,0710	46.374,64	0,082	0,004	0,004
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						523.337.322,72		45,833	47,167
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	30.09.2010	4.192.314	0,1000	0,2369	993.159,19	0,642	0,087	0,090
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.09.2010	2.034.312	2,5000	3,4723	7.063.741,56	14,084	0,619	0,637
3	ARGUS	UARG	30.09.2010	533.686	1,5000	1,5620	833.617,53	1,492	0,073	0,075
4	ARMAX GAZ	ARAX	30.09.2010	14.731.756	0,1000	0,1434	2.112.533,81	2,438	0,185	0,190
5	ARTEGO	ARTE	27.09.2010	42.200	2,5000	3,5409	149.425,98	0,424	0,013	0,013
6	ATLAS GALATI	ATLK	29.09.2010	17.036.782	0,1000	0,0531	904.653,12	33,995	0,079	0,082
7	AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	30.09.2010	1.755.000	0,1000	0,0342	60.021,00	0,410	0,005	0,005
8	CERAMICA	CERE	30.09.2010	6.536.499	0,5000	0,6652	4.348.079,13	5,721	0,381	0,392

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
9	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	29.09.2010	49.400	0,1000	0,2572	12.705,68	0,076	0,001	0,001
10	CONPET	COTE	28.09.2010	37.700	3,3000	26,4669	997.802,13	0,435	0,087	0,090
11	DUCTIL	DUCL	30.09.2010	832.498	0,1000	0,5275	439.142,70	0,452	0,038	0,040
12	ELECTROARGES	ELGS	30.09.2010	2.500	0,1000	0,7959	1.989,75	0,009	0,000	0,000
13	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.09.2010	3.373.400	0,1000	0,5672	1.913.392,48	0,998	0,168	0,172
14	IASITEX	IASX	30.09.2010	611.069	10,2400	7,8571	4.801.230,24	29,027	0,420	0,433
15	IMOTRUST	ARCV	30.09.2010	2.187.111	0,1000	0,0945	206.681,99	0,708	0,018	0,019
16	IPROEB	IPRU	30.09.2010	662.000	0,3000	1,3182	872.648,40	1,392	0,076	0,079
17	LACTATE NATURA	INBO	30.09.2010	147.847	2,5000	5,1225	757.346,26	5,986	0,066	0,068
18	MOBAM	MOBD	30.09.2010	125.977	1,0000	2,3398	294.760,98	5,083	0,026	0,027
19	PROSPECTIUNI	PRSN	30.09.2010	2.930.830	0,1000	0,2247	658.557,50	0,408	0,058	0,059
20	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	15.09.2010	200	2,5000	62,3412	12.468,24	0,007	0,001	0,001
21	VASTEX	VASX	30.09.2010	147.105	2,5000	5,7729	849.222,45	13,935	0,074	0,077
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						28.283.180,12		2,477	2,549

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 BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	30.09.2010	1.963.984	2,5000	0,9525	1.870.694,76	3,014	0,164	0,169
2	BUCOVINA-TEX	BUTE	30.09.2010	77.820	2,5000	9,4789	737.648,00	28,488	0,065	0,066
3	CERAMICA DOROHOI	CEIB	22.09.2010	84.479	2,5000	0,7000	59.135,30	48,959	0,005	0,005
4	CHIMCOMPLEX	CHOB	26.07.2010	3.394.967	1,0000	1,4000	4.752.953,80	2,626	0,416	0,428
5	COMAT GALATI	COTM	30.08.2010	1.028.875	1,0000	0,2981	306.707,64	9,455	0,027	0,028
6	COMCEREAL TULCEA	CTUL	29.09.2010	780.242	2,5000	5,3503	4.174.528,77	27,125	0,366	0,376
7	CONCIVIA	COKJ	28.09.2010	118.337	2,5000	6,5875	779.544,99	11,582	0,068	0,070
8	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	02.09.2010	1.419	3,0000	37,0000	52.503,00	0,135	0,005	0,005
9	CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI	CORO	30.09.2010	82.540	2,5000	1,1113	91.726,70	8,456	0,008	0,008
10	CONTED	CNTE	30.09.2010	2.812	9,5300	17,7779	49.991,45	1,173	0,004	0,005
11	ELEROM	ELER	17.09.2010	23.357	13,0000	10,5000	245.248,50	8,930	0,021	0,022
12	FAM	FAMZ	20.09.2010	108.237	6,3000	3,8764	419.569,91	23,356	0,037	0,038
13	FAVIL	FAVL	16.09.2010	730.000	1,0000	0,9000	657.000,00	19,942	0,058	0,059

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
14	LAMINORUL	LMRU	30.09.2010	460.378	2,0800	0,3055	140.645,48	0,953	0,012	0,013
15	MARTENS	MABE	30.09.2010	72.203	2,5000	2,3557	170.088,61	7,743	0,015	0,015
16	MATASEA ROMANA	MASA	08.07.2010	210.389	2,5000	1,6000	336.622,40	24,789	0,029	0,030
17	REGAL	REGL	30.09.2010	16.268.787	0,1000	0,4472	7.275.401,55	92,946	0,637	0,656
18	RETRASIB	RTRA	30.09.2010	552.502	0,1000	0,3427	189.342,44	1,105	0,017	0,017
19	ROPHARMA	IAFR	30.09.2010	5.397	0,1000	1,3040	7.037,69	0,004	0,001	0,001
20	SPIT BUCOVINA	SPTU	14.07.2010	1.162.275	1,0000	0,1500	174.341,25	19,547	0,015	0,016
21	STOFE	STOF	16.09.2010	322.224	2,5000	0,5246	169.038,71	16,226	0,015	0,015
22	TESATORIILE REUNITE	TERU	27.09.2010	424.281	2,5000	36,2972	15.400.212,31	88,653	1,349	1,388
23	TRANSILANA	TRSK	15.09.2010	7.352.083	0,1000	0,0377	277.173,53	15,080	0,024	0,025
24	TRANSTEC	TRCS	16.09.2010	286.699	2,5000	1,8900	541.861,11	41,031	0,047	0,049
25	UPSS	UPSS	21.09.2010	608.600	1,0000	0,9000	547.740,00	16,721	0,048	0,049
26	URB RULMENTI	URUL	16.09.2010	1.790.020	2,5000	0,2071	370.713,14	15,874	0,032	0,033
27	VITIMAS	VITK	01.09.2010	10.497	2,5000	0,8000	8.397,60	1,477	0,001	0,001

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 ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA						39.805.868,64		3,486	3,588
	SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	23.09.2010	952.936	2,5000	1,4381	1.370.417,26	0,109	0,120	0,124
2	RULMENTI	RBL	30.09.2010	2.408.645	2,5000	0,7373	1.775.893,96	6,005	0,156	0,160
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	20.09.2010	1.310.901	2,5000	1,1205	1.468.864,57	2,017	0,129	0,132
	TOTAL SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						4.615.175,79		0,404	0,416
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	07.06.2010	125.400	2,5000	7,1580	897.618,77	23,842	0,079	0,081
2	AVICOLA IASI	AVIM	12.05.2010	398.011	2,5000	0,0000	0,00	3,377	0,000	0,000
3	CEPROHART	CPHA	12.04.2010	84.385	2,5000	3,4772	293.420,44	30,252	0,026	0,026
4	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,3020	217.677,47	15,331	0,019	0,020
5	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	29.03.2010	75.938	2,5000	6,7935	515.887,43	31,609	0,045	0,046
6	DELTA LACT	DLCT	20.04.2010	22.413	2,5000	3,0684	68.771,51	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

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	FAMOS	FAMO	15.04.2010	140.522	2,5000	0,8046	113.058,20	0,551	0,010	0,010
9	FILBAC	FILC	28.05.2010	36.789	2,5000	7,6267	280.576,95	20,767	0,025	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	08.04.2010	580.196	2,5000	3,8497	2.233.559,87	13,993	0,196	0,201
12	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4537	124.338,66	4,481	0,011	0,011
13	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	8,7226	1.905.788,78	47,255	0,167	0,172
14	LUCEAFARUL	MEBY	04.02.2010	66.903	2,5000	12,2331	818.432,63	24,663	0,072	0,074
15	MES	MEVA	23.09.2009	160.819	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
16	NECTAR	NETR	03.12.2007	275.883	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
17	NICOLINA	NCL	08.10.2009	561.610	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000
18	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	1,7894	425.006,55	51,112	0,037	0,038
19	PANTEX	PANX	24.06.2010	14.039	2,5000	0,0000	0,00	6,959	0,000	0,000
20	SIMAT	SIMA	23.03.2010	95.172	2,5000	7,8563	747.695,43	37,908	0,065	0,067
21	TEXTILA OLTUL	TEXU	03.05.2010	393.106	2,5000	1,0877	427.598,49	32,279	0,037	0,039

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
22	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						9.069.431,18		0,794	0,817
	SOCIETATI ADMISE LA SIBEX									
1	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE	SBX	30.09.2010	1.010.478	1,0000	1,4356	1.450.642,22	4,471	0,127	0,131
	TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX						1.450.642,22		0,127	0,131
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			112			606.561.620,67		53,122	54,668

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
1	BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE	SBX RIGHTS	30.09.2010	1243478	1,0000	0,2000	248.695,60	0,022	0,022
2	BANCA TRANSILVANIA	TLVR01	30.09.2010	43412760	1,0000	0,0389	1.688.756,36	0,148	0,152
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE						1.937.451,96	0,170	0,175

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	IMOTRUST	11	0,1000	0,0002	0,00	0,000	0,000
	TOTAL DREPTURI 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. 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	9 = 6 * 8	10	11
	ROPHARMA	IAFR	30.09.2010	cu gratuitati	7.016	0,1000	1,3040	9.148,86	0,001	0,001
	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30.09.2010	cu gratuitati	319	33,0000	35,8912	11.449,29	0,001	0,001
	TOTAL							20.598,15	0,002	0,002

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
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 DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate

DATA: 30/09/2010 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	FDI ACTIVE DINAMIC	161.675,792600	16.12.2009	12,3092		12,0292	1.979.315,89		0,173	0,178
2	BRD OBLIGATIUNI	8.860,173600	04.08.2009	115,9511	100,0000	124,1600	1.102.382,80		0,097	0,099
3	BT CLASIC	74.983,474019	04.08.2009	13,7490	10,0000	15,0900	1.143.497,98		0,100	0,103
4	BCR OBLIGATIUNI	388.995,360000	02.07.2009	10,1660	10,0000	13,8645	5.408.980,48		0,474	0,487
5	AI PROPERTIES	10,000000	11.05.2010	2.000.000,0000	2.000.000,0000	208.139,7600	2.090.882,50		0,183	0,188
6	FDI NAPOCA	8.229.728,280000	02.07.2009	0,3181	0,1000	0,3360	2.855.715,71		0,250	0,257
7	Fond Deschis de Investitii Transilvania	34.201,880000	23.09.2009	29,2382	1,0000	29,4824	1.028.546,30		0,090	0,093
8	FDI OMNITRUST	58.889,340000	13.07.2010	3,3793	1,0000	3,0972	179.806,82		0,016	0,016
9	ESPA BOND DANUBIA	10.139,000000	29.04.2010	590,9575		621,5587	6.342.101,57		0,555	0,572
10	BT INVEST 1	100,000000	30.09.2008	11.439,1800	10.000,0000	9.850,6900	985.069,00	5,4142	0,086	0,089

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
11	BT MAXIM	200.000,000000	30.09.2008	11,1200	10,0000	7,6000	1.578.000,00		0,138	0,142
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						24.694.299,05		2,163	2,226

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

ETF-uri cotate DATA: 30/09/2010 Lunar

Nr. crt	Emitent	Simbol	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr.total de ETF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	7	8	9 = 4 * 8	10	11	12
1	DB X-TRACKERS DJ EURO STOXX 50 SHORT ETF	XSSX.DE	1.107,000000	22.09.2010		34,9147	164.937,45	0,009	0,014	0,015
1	DB X-TRACKERS DJ STOXX 600 UTILITIES	XS6R.DE	645,000000	22.09.2010		60,8909	167.600,56	0,072	0,015	0,015
1	LYXOR ETF MSCI LATIN AMERICA	LYXLTM.PA	3.609,000000	22.09.2010		31,6311	487.152,05	0,051	0,043	0,044
1	LYXOR ETF RUSSIA	LRUS.PA	1.386,000000	22.09.2010		28,9288	171.102,75	0,007	0,015	0,015
1	MA NYSE ARCA GOLD BUGS	M9SD.DE	731,000000	22.09.2010		149,6878	466.946,51	0,069	0,041	0,042
2	TOTAL ETF						1.457.739,32		0,128	0,131

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
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 30/09/2010 Lunar

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.109.545.658,10	1.103.840.856,13	5.704.801,97
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1375	2,1265	0,0110

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
ACTIV NET	1.801.346.477,71	955.785.906,36	1.181.826.859,55
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,4702	1,8413	2,2767

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Data: 30/09/2010 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 PIATA INTERNATIONALA									
1	ASSECO POLAND SA	ACP	30.09.2010	6.800	1,0000	59,6300	405.484,00	0,009	0,036	0,037
2	CEZ AS	BAAC EZ	30.09.2010	20.000	100,0000	146,3388	2.926.776,00	0,004	0,256	0,264
3	ERSTE BANK	EBS	30.09.2010	9.995	2,0000	125,8571	1.257.941,71	0,003	0,110	0,113
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						4.590.201,71		0,402	0,414
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			3			4.590.201,71		0,402	0,414

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
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE								

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
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE						

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	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	$9 = 6 * 8$	10	11
	TOTAL									

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

Data: 30/09/2010 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 PIATA INTERNATIONALA									
1	GABRIEL RESOURCES	GBU	30.09.2010	24.900	0,0000	16,6839	415.429,11	0,000	0,036	0,037
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						415.429,11		0,036	0,037
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			1			415.429,11		0,036	0,037

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
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE								

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
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE						

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	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	$9 = 6 * 8$	10	11
	TOTAL									

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR**

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/09/2010 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	7,0772	161.954,36	20,880	0,014	0,015
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	0,1805	1.198.308,26	1,223	0,105	0,108
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	11,5390	777.071,38	7,188	0,068	0,070
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	1,7845	427.789,38	20,645	0,037	0,039
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,2991	90.524,52	6,674	0,008	0,008

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
11	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000
12	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6381	8.060,43	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	2,6449	199.078,91	30,000	0,017	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	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	3,1533	169.828,50	28,465	0,015	0,015
23	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3621	3.790.607,17	18,376	0,332	0,342
24	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
25	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
26	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	1,8786	41.961,22	14,985	0,004	0,004

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
27	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	144,1001	182.574,85	2,238	0,016	0,016
28	AZOCHEM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
29	BCR BU	47.548.125	1993	1,3000	1,3000	6,1080	290.423.212,44	6,000	25,435	26,175
30	BOTOCOMB BT	34.775	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,314	0,000	0,000
31	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9599	573.195,46	48,686	0,050	0,052
32	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	40	1993	1.052,5000	1.000,0000	326,6355	13.065,42	0,549	0,001	0,001
33	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	16,9165	885.323,65	5,000	0,078	0,080
34	CASA BC	274.890	1999	9,9998	10,0000	6,9364	1.906.757,72	99,967	0,167	0,172
35	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	828.250	2006	1,2976	1,0000	0,8833	731.566,32	7,659	0,064	0,066
36	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,8431	101.580,37	5,526	0,009	0,009
37	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
38	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,3043	7.792,14	1,573	0,001	0,001
39	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
40	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3203	312.209,96	31,873	0,027	0,028
41	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
42	COMPPII TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	5,0065	461.010,20	59,191	0,040	0,042

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
43	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,978	0,000	0,000
44	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	58,1953	969.243,17	5,000	0,085	0,087
45	CONSTRUCTII HUMORUL SV	1.683	1993	0,5000	0,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
46	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
47	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
48	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
49	DELTA SERVICE TL	9.458	31.12.2007	6,0000	6,0000	39,4117	372.755,82	34,390	0,033	0,034
50	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.167.285	1997	0,1372	0,1000	0,0852	525.739,24	2,829	0,046	0,047
51	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480	06.08.2010	100,0000	100,0000	74,3926	482.064,23	5,000	0,042	0,043
52	DINOGETIA (AGROZOOOTEHNICA) TL	37.337	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
53	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
54	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1803	139.335,59	12,410	0,012	0,013
55	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
56	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
57	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,1879	3.395.846,91	0,311	0,297	0,306
58	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	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
59	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
60	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	9,7663	1.829.988,32	95,692	0,160	0,165
61	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
62	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
63	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,5704	60.326,13	25,385	0,005	0,005
64	HYPERION IS	116.433	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,399	0,000	0,000
65	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
66	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
67	LACTIS IS	880.434	1993	0,0423	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
68	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
69	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
70	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
71	MECON ONESTI BC	63.801	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,160	0,000	0,000
72	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
73	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
74	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	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
75	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,650	0,000	0,000
76	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
77	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
78	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
79	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
80	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
81	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	20,2315	198.471,30	5,000	0,017	0,018
82	PARTMEN BC	75.748	1999	2,5000	2,5000	10,5496	799.107,91	26,592	0,070	0,072
83	PETROMECC BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
84	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	33,9451	8.589.003,30	30,000	0,752	0,774
85	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
86	PROLLCEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
87	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1723	1.543.574,14	0,075	0,135	0,139
88	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
89	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	38,1300	190,65	0,001	0,000	0,000
90	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	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
91	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4194	5.067.130,27	6,522	0,444	0,457
92	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
93	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
94	SIRETUL BT	6.874.892	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
95	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,999	0,000	0,000
96	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
97	STX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	1,1150	1.264.581,86	3,682	0,111	0,114
98	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
99	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
100	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
101	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
102	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
103	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
104	TRICOTTON VN	99.426	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
105	TURISM LOTUS FELIX BH	5.000.000	17.12.2009	0,1000	0,1000	0,0500	250.064,91	1,248	0,022	0,023
106	UTIL MEC FOREST NT	1.301	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,730	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
107	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,8818	577.996,46	21,450	0,051	0,052
108	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
109	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
110	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	1,8801	21.873,19	0,163	0,002	0,002
111	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
112	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						328.550.766,06		28,774	29,611

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
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: 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 DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale

Data: 30/09/2010 Lunar

Seria si nr. emisiunii	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF	Banca intermediera		
				EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RO0910CTE016	51	29.06.2010	29.11.2010	5.230.244,18	22.319.544,02	587,39	2.506,62	54.626,99	233.115,23	5.284.871,18	22.552.659,27	1,975	0,005	BANCA TRANSILVANIA
TOTAL	51			5.230.244,18	22.319.544,02	587,39	2.506,62	54.626,99	233.115,23	5.284.871,18	22.552.659,27	1,975	0,005	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
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 DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 30/09/2010 Lunar

Nr. crt	Denumire	Nr. Obliga tuni	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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRIMARIA BACAU	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	95,55	42,24	2.576,54	193.676,54	0,017	0,017
2	PRIMARIA TIMISOARA	14.000	28.06.2005	28.02.2011	100,00	10,00	32,08	962,50	140.962,50	0,012	0,013
	Total municipale	16.000						3.539,04	334.639,04	0,029	0,030
3	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	18.08.2012	10,00	10,00	48,97	1.665,06	201.665,06	0,018	0,018
	Total orasenesti	20.000						1.665,06	201.665,06	0,018	0,018
	TOTAL	36.000						5.204,10	536.304,10	0,047	0,048

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
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 DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 30/09/2010 Lunar

Nr. crt	Denumire	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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII	10.000	10.09.2009	10.05.2014	93,20	99,08	191,78	27.616,44	1.018.416,44	0,089	0,092
	Total corporative	10.000						27.616,44	1.018.416,44	0,089	0,092
	TOTAL	10.000						27.616,44	1.018.416,44	0,089	0,092

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare

Data: 30/09/2010 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		
BRD	06.09.2010	06.10.2010		2.000.000,00		341,67		8.541,67		2.008.541,67	0,176	0,181
BRD	06.09.2010	06.10.2010		1.000.000,00		170,83		4.270,83		1.004.270,83	0,088	0,091
BRD	06.09.2010	06.10.2010		1.200.000,00		205,00		5.125,00		1.205.125,00	0,106	0,109
BRD	06.09.2010	06.10.2010		2.000.000,00		341,67		8.541,67		2.008.541,67	0,176	0,181
BRD	22.09.2010	22.10.2010		390.986,26		16,29		146,62		391.132,88	0,034	0,035
BRD	30.09.2010	01.10.2010		2.003.805,00		194,81		194,81		2.003.999,81	0,176	0,181
Total BRD				8.594.791,26		1.270,27		26.820,60		8.621.611,86	0,755	0,777
BCR	12.07.2010	12.10.2010		2.000.000,00		388,89		31.500,00		2.031.500,00	0,178	0,183
BCR	12.07.2010	12.10.2010		2.000.000,00		388,89		31.500,00		2.031.500,00	0,178	0,183
BCR	12.07.2010	12.10.2010		2.000.000,00		388,89		31.500,00		2.031.500,00	0,178	0,183
BCR	12.07.2010	12.10.2010		2.000.000,00		388,89		31.500,00		2.031.500,00	0,178	0,183
BCR	30.08.2010	29.10.2010		1.297.800,00		230,72		7.383,04		1.305.183,04	0,114	0,118
BCR	30.08.2010	29.10.2010		2.000.000,00		355,56		11.377,78		2.011.377,78	0,176	0,181
Total BCR				11.297.800,00		2.141,83		144.760,82		11.442.560,82	1,002	1,031



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare Data: 30/09/2010 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	19.08.2010	19.11.2010		1.672.000,00		377,92		16.250,47		1.688.250,47	0,148	0,152
BANCA ROMANEASCA	19.08.2010	19.11.2010		1.000.000,00		226,03		9.719,18		1.009.719,18	0,088	0,091
Total BANCA ROMANEASCA				2.672.000,00		603,95		25.969,64		2.697.969,64	0,236	0,243
BANCA TRANSILVANIA	12.07.2010	12.10.2010		500.000,00		104,17		8.437,50		508.437,50	0,045	0,046
BANCA TRANSILVANIA	12.07.2010	12.10.2010		1.258.000,00		262,08		21.228,75		1.279.228,75	0,112	0,115
BANCA TRANSILVANIA	12.07.2010	12.10.2010		500.000,00		104,17		8.437,50		508.437,50	0,045	0,046
BANCA TRANSILVANIA	13.08.2010	12.11.2010	45.209,05	192.925,10	5,02	21,44	246,14	1.050,37	45.455,19	193.975,47	0,017	0,017
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	2.000.000,00	8.534.800,00	222,22	948,31	888,89	3.793,24	2.000.888,89	8.538.593,24	0,748	0,770
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	373.064,06	1.592.013,57	41,45	176,89	165,81	707,56	373.229,87	1.592.721,13	0,139	0,144
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	1.000.000,00	4.267.400,00	111,11	474,16	444,44	1.896,62	1.000.444,44	4.269.296,62	0,374	0,385
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	1.000.000,00	4.267.400,00	111,11	474,16	444,44	1.896,62	1.000.444,44	4.269.296,62	0,374	0,385
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	500.000,00	2.133.700,00	55,56	237,08	222,22	948,31	500.222,22	2.134.648,31	0,187	0,192
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	500.000,00	2.133.700,00	55,56	237,08	222,22	948,31	500.222,22	2.134.648,31	0,187	0,192
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2010	27.12.2010	1.000.000,00	4.267.400,00	111,11	474,16	444,44	1.896,62	1.000.444,44	4.269.296,62	0,374	0,385



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare

Data: 30/09/2010 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	30.06.2010	19.10.2010	48.500,00	206.968,90	5,39	23,00	501,17	2.138,68	49.001,17	209.107,58	0,018	0,019
Total BANCA TRANSILVANIA			6.466.773,11	29.854.307,57	718,53	3.536,67	3.579,78	53.380,09	6.470.352,89	29.907.687,66	2,619	2,695
TOTAL GENERAL	X	X	6.466.773,11	52.418.898,83	718,53	7.552,72	3.579,78	250.931,16	6.470.352,89	52.669.829,98	4,613	4,747

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate

DATA: 30/09/2010 Lunar

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 BVBER									
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	30.09.2010	3.120,000000	2,7141	1,5960	4.979,52	0,050	0,000	0,000
2	OTP GREEN ENERGY	GRE	23.09.2010	3.784,000000	200,0000	168,0680	635.969,31	8,682	0,056	0,057
3	OTP WiseRO	WRO	29.09.2010	3.504,000000	200,0000	169,6121	594.320,80	7,832	0,052	0,054
4	STK Emergent	STK	30.09.2010	5.847,000000	200,0000	48,6218	284.291,66	0,959	0,025	0,026
5	iFond Financial Romania	IFR	29.09.2010	7.836,000000	200,0000	226,3944	1.774.026,52	19,590	0,155	0,160
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC						3.293.587,81		0,288	0,297

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
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 activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2010)				Diferente LEI
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	101,501	100,000	0,00	1.199.561.717,55	102,909	100,000	0,00	1.141.826.477,10	-57.735.240,45
I. Total active	RON	96,690	95,261	0,00	1.142.711.170,92	97,191	94,443	0,00	1.078.377.461,43	-64.333.709,49
	CAD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,044	0,042	159.684,83	483.637,52	483.637,52
	CZK	0,000	0,000	0,00	0,00	0,264	0,256	16.869.024,00	2.926.776,00	2.926.776,00
	EUR	4,810	4,739	13.445.567,08	56.850.546,63	5,338	5,187	13.878.709,74	59.226.005,43	2.375.458,80
	GBP					0,000	0,000	6,42	31,89	31,89
	PLN	0,000	0,000	0,00	0,00	0,037	0,036	378.567,56	405.484,00	405.484,00
	USD	0,000	0,000	1,26	3,70	0,037	0,036	130.249,19	407.080,83	407.077,13
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	59,106	58,232	0,00	698.526.111,26	54,964	53,410	0,00	609.852.128,11	-88.673.983,15
	CAD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,037	0,036	137.164,14	415.429,11	415.429,11
	CZK	0,000	0,000	0,00	0,00	0,264	0,256	16.869.024,00	2.926.776,00	2.926.776,00
	EUR	0,133	0,131	371.980,36	1.572.807,25	2,146	2,085	5.579.650,72	23.810.600,98	22.237.793,73
	PLN	0,000	0,000	0,00	0,00	0,037	0,036	378.567,56	405.484,00	405.484,00
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	59,106	58,232	0,00	698.526.111,26	54,964	53,410	0,00	609.852.128,11	-88.673.983,15
	EUR	0,000	0,000	0,00	0,00	2,033	1,975	5.284.871,18	22.552.659,27	22.552.659,27
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	58,973	58,101	0,00	696.962.183,11	54,842	53,292	0,00	608.499.072,63	-88.463.110,48
1.1.1.a. admise BVB	RON	50,997	50,244	0,00	602.701.831,83	47,167	45,833	0,00	523.337.322,72	-79.364.509,11
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON	2,164	2,132	0,00	25.580.150,52	2,549	2,477	0,00	28.283.180,12	2.703.029,60
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	RON	4,196	4,134	0,00	49.590.962,26	3,588	3,486	0,00	39.805.868,64	-9.785.093,62
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,175	0,170	0,00	1.937.451,96	1.937.451,96



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 SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.1.d.1. netranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d.2. tranzactionate	RON			0,00		0,175	0,170	0,00	1.937.451,96	1.937.451,96
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	RON	0,634	0,624	0,00	7.489.295,19	0,416	0,404	0,00	4.615.175,79	-2.874.119,40
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	RON	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00		0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	0,982	0,967	0,00	11.599.943,31	0,817	0,794	0,00	9.069.431,18	-2.530.512,13
1.1.1.h. cotate BVB - in litigiu	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1.1.1.i. admise SIBEX	RON			0,00		0,131	0,127	0,00	1.450.642,22	1.450.642,22
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,132	0,130	0,00	1.563.928,15	0,122	0,118	0,00	1.353.055,48	-210.872,67
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,051	0,051	0,00	606.367,88	0,030	0,029	0,00	334.639,04	-271.728,84
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON	0,081	0,080	0,00	957.560,27	0,092	0,089	0,00	1.018.416,44	60.856,17
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	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR					2,033	1,975	5.284.871,18	22.552.659,27	22.552.659,27
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR					2,033	1,975	5.284.871,18	22.552.659,27	22.552.659,27
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
	CZK					0,264	0,256	16.869.024,00	2.926.776,00	2.926.776,00



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

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
	EUR	0,133	0,131	371.980,36	1.572.807,25	0,113	0,110	294.779,54	1.257.941,71	-314.865,54
	PLN					0,037	0,036	378.567,56	405.484,00	405.484,00
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	RON			0,00				0,00		0,00
	CAD					0,037	0,036	137.164,14	415.429,11	415.429,11
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	27,649	27,240	0,00	326.757.957,40	29,629	28,792	0,00	328.752.431,12	1.994.473,72
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	27,649	27,240	0,00	326.757.957,40	29,629	28,792	0,00	328.752.431,12	1.994.473,72
3.1.1. Actiuni	RON	27,631	27,223	0,00	326.553.138,58	29,611	28,774	0,00	328.550.766,06	1.997.627,48
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,017	0,017	0,00	204.818,82	0,018	0,018	0,00	201.665,06	-3.153,76
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	RON	0,017	0,017	0,00	204.818,82	0,018	0,018	0,00	201.665,06	-3.153,76
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	6,140	6,050	0,00	72.569.529,24	2,223	2,160	0,00	24.667.113,19	-47.902.416,05
	EUR	4,677	4,608	13.073.560,67	55.277.629,24	2,489	2,418	6.470.352,89	27.611.583,91	-27.666.045,32
	USD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,035	0,034	125.146,50	391.132,88	391.132,88



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 SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	6,140	6,050	0,00	72.569.529,24	2,223	2,160	0,00	24.667.113,19	-47.902.416,05
	EUR	4,677	4,608	13.073.560,67	55.277.629,24	2,489	2,418	6.470.352,89	27.611.583,91	-27.666.045,32
	USD					0,035	0,034	125.146,50	391.132,88	391.132,88
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON	0,000	0,000	0,00	2.282,60	0,000	0,000	0,00	0,00	-2.282,60
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	RON	0,000	0,000	0,00	2.282,60	0,000	0,000	0,00	0,00	-2.282,60
5.1.1. Contracte futures	RON	0,000	0,000	0,00	2.282,60			0,00		-2.282,60
5.1.2. Options	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,018	0,018	0,00	212.969,81	0,010	0,010	0,00	109.400,36	-103.569,45
	CAD					0,006	0,006	22.520,69	68.208,41	68.208,41
	EUR	0,000	0,000	26,05	110,14	0,000	0,000	932,57	3.979,65	3.869,50
	GBP					0,000	0,000	6,42	31,89	31,89
	USD	0,000	0,000	1,26	3,70	0,001	0,001	5.102,69	15.947,95	15.944,25



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 SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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.	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	1,246	1,227	0,00	14.724.613,64	7,360	7,152	0,00	81.664.423,59	66.939.809,95
	EUR					0,703	0,683	1.827.773,56	7.799.840,89	7.799.840,89
8.1. titluri ale OPCVM	RON	0,871	0,858	0,00	10.290.657,79	1,377	1,338	0,00	15.276.245,98	4.985.588,19
	EUR					0,703	0,683	1.827.773,56	7.799.840,89	7.799.840,89
8.2. titluri ale AOPC	RON	0,375	0,370	0,00	4.433.955,85	5,983	5,814	0,00	66.388.177,61	61.954.221,76
8.2.1. Unitati de fond	RON			0,00		5,983	5,814	0,00	66.388.177,61	66.388.177,61
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	2,531	2,494	0,00	29.917.703,27	3,004	2,919	0,00	33.331.965,06	3.414.261,79



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

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

**Intocmit
SIF Moldova**

**Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU**

**Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat,
Director, Claudia IONESCU**