



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

Capital Social: 103.817.917,60LEI  
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti  
CIF: 2816642  
Of. Reg. Com.: J04/240C/92  
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99  
Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05  
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Conform Regulamentului ASF 9/2014

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA**  
**Data de calcul 30.09.2015 - Lunar, balanta finala**

|          |  | LEI                   | % din total active |
|----------|--|-----------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>   | <b>282.090.486,54</b> | <b>18,468</b>      |
| 1.1      | Imobilizari necorporale  | 420.148,00            | 0,028              |
| 1.2      | Imobilizari corporale  | 10.115.517,00         | 0,662              |
| 1.3      | Imobilizari financiare, din care :   | 271.554.821,54        | 17,778             |
| 1.3.1    | Actiuni cotate, din care :   | 25.539.136,38         | 1,672              |
| 1.3.1.1  | actiuni cotate si netranzactionate niciodata   | 0,00                  | 0,000              |
| 1.3.1.2  | actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare                   | 25.539.136,38         | 1,672              |
| 1.3.2    | Actiuni necotate (inchise), din care:  | 196.504.399,14        | 12,865             |
| 1.3.2.1  | Actiuni necotate (inchise)   | 196.100.100,43        | 12,838             |
| 1.3.2.2  | Actiuni netranzactionate SICAR   | 404.298,71            | 0,026              |
| 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 necotate, din care:  | 8.150.832,54          | 0,534              |
| 1.3.6.1  | Obligatiuni municipale si orasenesti   | 0,00                  | 0,000              |
| 1.3.6.2  | Obligatiuni corporative  | 8.150.832,54          | 0,534              |
| 1.3.7    | Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care: | 2.755.884,30          | 0,180              |
| 1.3.7.1  | Obligatiuni municipale si orasenesti   | 393.248,55            | 0,026              |
| 1.3.7.2  | Obligatiuni corporative  | 2.362.635,75          | 0,155              |
| 1.3.8    | Valori mobiliare nou emise   | 0,00                  | 0,000              |
| 1.3.9    | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:                                    | 38.525.514,18         | 2,522              |
| 1.3.9.1  | Unitati de fond netranzactionate (AOPC)  | 38.525.514,18         | 2,522              |
| 1.3.9.2  | Actiuni netranzactionate (AOPC)  | 0,00                  | 0,000              |
| 1.3.9.3  | ETF  | 0,00                  | 0,000              |
| 1.3.10   | Alte imobilizari financiare total, din care:   | 79.055,00             | 0,005              |
| 1.3.10.1 | provizion pentru alte titluri imobilizate  | 0,00                  | 0,000              |