



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-GS&S, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com : J04/2400/92
Autonzare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: P.JR09SINR/040701/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 29/09/2017 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/09/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	106,646	100,000	0,00	1.690.951.124,07	109,841	100,000	0,00	1.848.307.712,92	157.356.588,85
I. Total active	RON	105,930	99,329	0,00	1.679.597.952,19	109,178	99,396	0,00	1.837.146.873,90	157.548.921,71
	CAD	0,155	0,145	767.775,27	2.450.815,44	0,084	0,076	448.467,44	1.406.304,20	-1.044.511,24
	EUR	0,580	0,526	1.957.017,21	8.867.010,87	0,579	0,527	2.117.690,78	9.739.471,65	852.460,78
	USD	0,001	0,001	3.566,00	15.345,57	0,001	0,001	3.864,63	15.063,17	-282,40
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	72,450	67,935	0,00	1.148.740.712,51	76,445	69,596	0,00	1.286.342.707,92	137.601.995,41
	CAD	0,149	0,139	737.654,00	2.354.665,33					-2.354.665,33
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	72,450	67,935	0,00	1.148.740.712,51	76,445	69,596	0,00	1.286.342.707,92	137.601.995,41
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	RON	72,301	67,795	0,00	1.146.385.083,07	76,288	69,453	0,00	1.283.708.361,53	137.323.278,46
1.1.1.a. admise BVB	RON	70,042	65,677	0,00	1.110.569.246,56	74,614	67,929	0,00	1.255.541.401,98	144.972.155,42
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d.1. netranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.d.2. tranzactionate	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	1,570	1,472	0,00	24.892.463,30	1,077	0,980	0,00	18.116.592,93	-6.775.870,37
1.1.1.h. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.i. admise SIBEX	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.j. admise ATS	RON	0,667	0,626	0,00	10.577.839,39	0,597	0,544	0,00	10.050.366,62	-527.472,77

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/09/2017)				Diferente LEI
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.1.i. admise SIBEX - ATS	RON	0,022	0,020	0,00	345.533,82			0,00		-345.533,82
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,149	0,139	0,00	2.355.629,44	0,157	0,143	0,00	2.634.346,39	278.716,95
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,007	0,007	0,00	117.918,50	0,006	0,006	0,00	109.078,06	-8.840,44
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON	0,141	0,132	0,00	2.237.710,94	0,150	0,137	0,00	2.525.268,33	287.557,39
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii):	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00		0,00
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	RON			0,00				0,00		0,00
	CAD	0,149	0,139	737.654,00	2.354.665,33					-2.354.665,33
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	12,846	11,858	0,00	200.505.188,25	9,632	8,769	0,00	162.081.073,63	-38.424.114,62
	EUR	0,533	0,500	1.860.543,32	8.448.913,27	0,523	0,476	1.914.016,02	8.802.751,08	353.837,81
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	12,846	11,858	0,00	200.505.188,25	9,632	8,769	0,00	162.081.073,63	-38.424.114,62
	EUR	0,533	0,500	1.860.543,32	8.448.913,27	0,523	0,476	1.914.016,02	8.802.751,08	353.837,81
3.1.1. Actiuni	RON	12,846	11,858	0,00	200.505.188,25	9,632	8,769	0,00	162.081.073,63	-38.424.114,62
	EUR	0,058	0,055	203.386,78	923.599,71	0,077	0,070	282.092,02	1.297.369,41	373.769,70
3.1.2. Obligatiuni	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,475	0,445	1.657.156,54	7.525.313,56	0,446	0,406	1.631.924,00	7.505.381,67	-19.931,89
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,475	0,445	1.657.156,54	7.525.313,56	0,446	0,406	1.631.924,00	7.505.381,67	-19.931,89
3.1.2.b. obligatiuni municipale	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/09/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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	7,405	6,944	0,00	117.419.490,71	1,115	1,015	0,00	18.769.130,41	-98.650.360,30
	EUR	0,020	0,019	70.007,58	317.911,44	0,054	0,049	197.131,68	906.628,29	588.716,85
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	7,405	6,944	0,00	117.419.490,71	1,115	1,015	0,00	18.769.130,41	-98.650.360,30
	EUR	0,020	0,019	70.007,58	317.911,44	0,054	0,049	197.131,68	906.628,29	588.716,85
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON			0,00				0,00		0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON			0,00				0,00		0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON			0,00				0,00		0,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.1. Contracte futures	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.2. Options	RON			0,00				0,00		0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.4. instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON			0,00				0,00		0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,044	0,041	0,00	694.836,89	0,041	0,037	0,00	687.692,03	-7.144,86
	CAD	0,006	0,006	30.121,27	96.150,11	0,084	0,076	448.467,44	1.406.304,20	1.310.154,09
	EUR	0,008	0,007	26.466,31	120.186,16	0,002	0,002	6.543,08	30.092,28	-90.093,88
	USD	0,001	0,001	3.566,00	15.345,57	0,001	0,001	3.864,63	15.063,17	-282,40
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	RON			0,00				0,00		0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	12,555	11,773	0,00	199.071.465,10	18,508	16,850	0,00	311.433.986,95	112.362.521,85
8.1. titluri ale OPCVM	RON	3,336	3,128	0,00	52.901.115,07	3,357	3,056	0,00	56.480.100,88	3.578.985,81
8.1.1. Unitati de fond	RON	3,336	3,128	0,00	52.901.115,07	3,357	3,056	0,00	56.480.100,88	3.578.985,81

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (30/12/2016)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/09/2017)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	9,219	8,644	0,00	146.170.350,03	15,151	13,794	0,00	254.953.886,07	108.783.536,04
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	9,219	8,644	0,00	146.170.350,03	15,151	13,794	0,00	254.953.886,07	108.783.536,04
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	0,830	0,779	0,00	13.166.258,73	3,437	3,129	0,00	57.832.282,96	44.666.024,23

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PER13RCCI/040576
Nr. 354 / 12.10.2017
Semnătura _____

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA



Str. Pictor Aman 9-AC
Bacău, România
Cod Postal 600194
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social:
Depozitar:
CIF:
Of. Reg. Com.:
Autorizare CNVM:
Registrul CNVM
Nr înregistrare ANSPDCP:

103.817.917.60LEI
BRD-GSG, Bucuresti
2216642
J04/2400/92
1902/30.08.99
PJR095HR/049001/14.12.05
3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România
Data: 29/09/2017 Lunar

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
SOCIETATI ADMISE PE ATS										
1	COMAT GALATI	COTM	27.09.2017	1.028.875	1,0000	0,8500	874.543,75	9,455	0,047	0,052
2	ELEROM	ELER	11.09.2017	23.357	13,0000	14,6000	341.012,20	8,930	0,018	0,020
3	FAM	FAMZ	12.09.2017	108.237	6,3000	2,6000	281.416,20	23,356	0,015	0,017
4	IASITEX	IASX	28.09.2017	611.269	10,2400	7,2200	4.413.362,18	29,036	0,239	0,262
5	MARTENS	MABE	07.09.2017	72.203	2,5000	2,7200	196.392,16	7,743	0,011	0,012
6	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	29.09.2017	1.300.836	2,5000	1,3700	1.782.145,32	2,001	0,096	0,106
7	STOFE	STOF	01.09.2017	322.224	2,5000	1,5000	483.336,00	16,226	0,026	0,029
8	TRANSILANA	TRSK	18.09.2017	7.352.083	0,1000	0,0700	514.645,81	15,080	0,028	0,031
9	URB RULMENTI	URUL	04.09.2017	1.790.020	2,5000	0,6500	1.163.513,00	15,874	0,063	0,069
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							10.050.366,62		0,544	0,597
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	28.09.2017	22.919.887	0,3200	4,2700	97.867.917,49	15,051	5,295	5,816
2	BANCA TRANSILVANIA	TLV	29.09.2017	320.941.648	1,0000	2,2200	712.490.458,56	7,393	38,548	42,342
3	BIOFARM	BIO	29.09.2017	134.207.209	0,1000	0,3100	41.604.234,79	13,620	2,251	2,472

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
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.09.2017	383.709	10,0000	31,2000	11.971.720,80	5,000	0,648	0,711
5	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	29.09.2017	10.304.334	0,1000	0,0752	774.885,92	6,158	0,042	0,046
6	COMPA	CMP	29.09.2017	8.618.366	0,1000	1,1500	9.911.120,90	3,939	0,536	0,589
7	CONTED	CNTE	29.09.2017	2.495	9,5300	26,4000	65.868,00	1,041	0,004	0,004
8	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	29.09.2017	75.000	0,0460	37,9000	2.842.500,00	0,011	0,154	0,169
9	ELECTROMAGNETICA	ELMA	29.09.2017	34.301.800	0,1000	0,1700	5.831.306,00	5,074	0,315	0,347
10	MECANICA CEAHLAU	MECF	29.09.2017	151.866.807	0,1000	0,1345	20.426.085,54	63,302	1,105	1,214
11	OMV PETROM	SNP	29.09.2017	490.366.875	0,1000	0,2890	141.716.026,88	0,866	7,667	8,422
12	SNGN ROMGAZ SA	SNG	29.09.2017	3.103.202	1,0000	30,7500	95.423.461,50	0,805	5,163	5,671
13	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.09.2017	274.547	10,0000	396,0000	108.720.612,00	2,332	5,882	6,461
14	TRANSELECTRICA	TEL	29.09.2017	206.126	10,0000	28,6000	5.895.203,60	0,281	0,319	0,350
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.255.541.401,98		67,929	74,614
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	04.11.2016	125.400	2,5000	10,2272	1.282.493,31	23,842	0,069	0,076
2	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2017	157.778	10,0000	0,0000	0,00	2,569	0,000	0,000
3	ATLAS GALATI	ATLK	13.01.2014	17.036.782	0,1000	0,2000	3.407.356,40	33,995	0,184	0,202
4	CEPROHART	CPHA	14.07.2016	84.385	2,5000	12,6054	1.063.706,00	30,252	0,058	0,063
5	LACTATE NATURA	INBO	10.05.2017	147.847	2,5000	3,4899	515.970,89	5,986	0,028	0,031
6	REGAL	REGL	16.09.2016	1.116.258	0,1000	8,4008	9.377.479,00	93,022	0,507	0,557
7	SPIT BUCOVINA	SPTU	11.04.2017	1.162.275	1,0000	1,6151	1.877.219,00	19,547	0,102	0,112
8	TRANSTEC	TRCS	24.03.2017	286.699	2,5000	1,5940	457.000,00	41,031	0,025	0,027
9	VITIMAS	VITK	28.04.2017	10.497	2,5000	12,8959	135.368,33	1,477	0,007	0,008

TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE				18.116.592,93		0,980	1,077
TOTAL SOCIETATI ADMISE				32	1.283.708.361,53	69,453	76,288

* DIGI COMMUNICATION N.V. - valoarea nominala actiune reprezinta 0,0100 EUR la cursul BNR

Drepturi de preferinta tranzactionate									
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10

Drepturi de preferinta netranzactionate							
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala teoretica	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6 = 3 * 5	7	8

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 * 8	10	11

INTOCMIT
SIFMOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROUBACK OFF ICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Moxana VORONCA

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCU/040576
Nr. 394 / 12.10.2017
Semnătura



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: 2516542
Of. Reg. Com.: JU4/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05
Nr. inregistrare ANSPDCP: 3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 29/09/2017 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Valoare totala (LEI)	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOCIETATI INCHISE											
EUR											
1	CATALYST ROMANIA SCA SICAR AA	233,000	31.12.2012	4.461,0944	1.000,0000	1.210,6954	282.092,02	1.297.369,41	2,076	0,070	0,077
TOTAL EUR							282.092,02	1.297.369,41	2,08	0,070	0,077
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150,000	2000	0,1000	0,1000	0,3884	2.578.353,94	2.578.353,94	1,581	0,139	0,153
3	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	7,188	0,000	0,000
4	AGROGAL SA GALATI GL	302.649,000	1993	2,0400	2,0400	1,9937	603.385,00	603.385,00	6,674	0,033	0,036
5	AGROINTENS SA B1	1.883.661,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	11,3258	21.334.000,00	21.334.000,00	100,000	1,154	1,268
6	AGROLAND CAPITAL SA BC	12.000,000	20.12.2016	0,0000	10,0000	8,1541	97.849,00	97.849,00	99,992	0,005	0,006
7	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	24,8661	1.339.212,00	1.339.212,00	28,465	0,072	0,080
8	ALIMENTARA CJ	10.468.044,000	2004	0,1559	0,1000	0,7683	8.042.463,00	8.042.463,00	18,376	0,435	0,478
9	ASSET INVEST BACAU BC	38.330.420,000	24.10.2013	0,1000	0,1000	0,0745	2.854.757,00	2.854.757,00	99,997	0,154	0,170
10	ATLAS BRAILA BR	22.337,000	1993	2,5000	2,5000	23,4535	523.881,36	523.881,36	14,985	0,028	0,031
11	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	225,000	2005	0,9626	0,5000	1,2818	288,41	288,41	0,000	0,000	0,000
12	BUCOVINA VEHICLES SA SV	2,000	31.05.2012	20.000,0000	20.000,0000	19,998,7991	39,997,60	39,997,60	0,009	0,002	0,002
13	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	24,8703	1.935.406,00	1.935.406,00	28,488	0,105	0,115
14	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125,000	1993	1,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,00	48,686	0,000	0,000

15	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039,000	2006	1,1990	0,1000	0,0000	0,00	0,00	7,879	0,000	0,000
16	CASA SA BACAU BC	3.248.682,000	1999	2,5212	2,5000	3,1515	10.238.343,00	10.238.343,00	99,026	0,554	0,608
17	CONFECTIA TG.JIU GJ	75.938,000	1993	2,5046	2,5000	0,0000	0,00	0,00	31,609	0,000	0,000
18	CONTOR GROUP AR	1.918.873,000	2008	0,3249	0,1000	0,0000	0,00	0,00	0,990	0,000	0,000
19	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1225	905.742,94	905.742,94	2,924	0,049	0,054
20	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480,000	31.03.2009	100,0000	100,0000	91,9020	595.525,07	595.525,07	2,824	0,032	0,035
21	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,7100	548.705,04	548.705,04	12,410	0,030	0,033
22	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,2418	2.588.718,00	2.588.718,00	0,311	0,140	0,154
23	FAVIL VL	730.000,000	1993	1,0000	1,0000	1,0783	787.131,88	787.131,88	19,942	0,043	0,047
24	FORTUS IS	5.153.925,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	13,565	0,000	0,000
25	HOTEL SPORT CLUJ S.A. CJ	19.329.398,000	04.01.2017	0,0000	1,0000	0,9928	19.189.399,00	19.189.399,00	99,990	1,038	1,140
26	HUMOREANCA SV	11.320,000	1993	3,5000	3,5000	36,2604	410.468,00	410.468,00	23,808	0,022	0,024
27	HYPERION IS	116.433,000	1993	2,5000	2,5000	6,2456	727.196,00	727.196,00	29,399	0,039	0,043
28	ISTRU BR	218.489,000	1993	2,5000	2,5000	18,5545	4.053.964,00	4.053.964,00	47,255	0,219	0,241
29	PARTMEN BC	75.748,000	1999	2,5000	2,5000	17,5467	1.329.126,00	1.329.126,00	26,592	0,072	0,079
30	PISCICOLA MURIGHIOL B1	253.026,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	30,000	0,000	0,000
31	RAFO BC	835.250,000	1993	0,2608	0,2600	0,0000	0,00	0,00	0,095	0,000	0,000
32	REAL ESTATE ASSET S.A. BC	677.876.520,000	06.08.2014	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	0,00	100,000	0,000	0,000
33	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,5014	2,5000	4,7040	11.330.166,00	11.330.166,00	6,005	0,613	0,673
34	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA SB	1.671.217,000	2005	1,3158	1,0000	0,4984	832.961,23	832.961,23	4,999	0,045	0,050
35	SIMAT MS	95.172,000	1993	2,5000	2,5000	3,3203	316.000,00	316.000,00	37,908	0,017	0,019
36	TESATORIILE REUNITE BU	10.269.277,000	1993	3,4711	2,5000	6,1062	62.706.000,00	62.706.000,00	100,000	3,393	3,726
37	UPSS BT	608.600,000	1993	1,0000	1,0000	1,3634	829.740,70	829.740,70	16,721	0,045	0,049
38	VASCAR VS	327.591,000	1993	2,5000	2,5000	6,2767	2.056.200,00	2.056.200,00	21,450	0,111	0,122
39	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,3384	3.286.093,46	3.286.093,46	13,935	0,178	0,195
40	VINIA IS	11.634,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,163	0,000	0,000
	TOTAL RON						162.081.073,63	162.081.073,63	1.204,24	8,767	9,631
	TOTAL SOCIETATI INCHISE							163.378.443,04		8,837	9,708

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestatie in bani, la care nu s-a operat inca majorarea de capital social la ONRC, evaluate conform art.119 alin 10, Regulamentul ASF nr.9/2014)

Nr. crt	Emitent	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Valoarea de subscriere/actiune	Valoare totala de subscriere	Valoare datorata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7 = 4 * 6	8	9	10

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576
Nr. 374/12.10.2017
Semnătura _____

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TTTLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA



Sr. 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: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040031/14.12.05
Nr inregistrare ANSPDCP: 3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare													
Obligatiuni municipale													
RON													
1	PRIMARIA BACAU	BAC26B	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	54,39	4,97	298,06	109.078,06	109.078,06	0,006	0,006
TOTAL RON			2.000						298,06	109.078,06	109.078,06	0,006	0,006
Total obligatiuni municipale			2.000							109.078,06	109.078,06	0,006	0,006
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000							109.078,06	109.078,06	0,006	0,006
TOTAL			2.000							109.078,06	109.078,06	0,006	0,006

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUSCAS MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576
Nr. 374/12.10.2017
Semnatura _____



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.: J04/2406/92
Autorizare CNVM: 1902/30.05.99
Registrul CNVM: PJS09SIIR.040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Valoarea actualizată (LEI)	Pondere în total activ SIF	Ponderea în activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate													
Obligatiuni corporative													
RON													
1	ENGIE Romania SA	GSER17	221	30.10.2012	30.10.2017	10.000,00	10.740,00	454,28	151.728,33	2.525.268,33	2.525.268,33	0,137	0,150
			221						151.728,33	2.525.268,33	2.525.268,33	0,137	0,150
TOTAL RON			221								2.525.268,33	0,137	0,150
Total obligatiuni corporative			221								2.525.268,33	0,137	0,150
TOTAL Obligatiuni cotate			221								2.525.268,33	0,137	0,150
Obligatiuni necotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	BANCA TRANSILVANIA		2.685.541	22.05.2013	22.05.2020	0,60	0,60	267,52	20.599,40	1.631.924,00	7.505.381,67	0,406	0,446
			2.685.541						20.599,40	1.631.924,00	7.505.381,67	0,406	0,446
TOTAL EUR			2.685.541								7.505.381,67	0,406	0,446
Total obligatiuni corporative			2.685.541								7.505.381,67	0,406	0,446
TOTAL Obligatiuni necotate			2.685.541								7.505.381,67	0,406	0,446
TOTAL			2.685.762								10.030.650,00	0,543	0,596

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PR13RCCI/040576
Nr. 374 / 12.10.2017
Pag. 1 / 1
Sentința nr. A



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

Capital Social: 103.817.917.50LEI
 Depozitar: BRD-GSG, Bucurest:
 2816642
 CIF: JO4/2400/92
 Of Reg. Com: 1902/30.08.99
 Autorizare CNVM: PJR095IIR/040001/14 12.05
 Registrul CNVM:
 Nr inregistrare ANSPDCP: 3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 29/09/2017 Lunar

Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net al SIF
			Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI	Valuta	LEI		
BANCA TRANSILVANIA												
19.07.2017	19.10.2017	EUR	98.600,00	453.471,26	0,25	1,13	17,99	82,76	98.617,99	453.554,02	0,02	0,03
11.08.2017	10.11.2017	EUR	98.500,00	453.011,35	0,27	1,26	13,68	62,92	98.513,68	453.074,27	0,02	0,03
Total BANCA TRANSILVANIA				906.482,61		2,39		145,68		906.628,29	0,05	0,05
BRD												
29.09.2017	02.10.2017	RON		2.051.815,02		42,75		42,75	2.051.857,77	2.051.857,77	0,11	0,12
Total BRD				2.051.815,02		42,75		42,75		2.051.857,77	0,11	0,12
EXIMBANK												
17.07.2017	17.10.2017	RON		10.000.000,00		152,78		11.458,33	10.011.458,33	10.011.458,33	0,54	0,59
02.08.2017	02.10.2017	RON		3.500.000,00		49,58		2.925,42	3.502.925,42	3.502.925,42	0,19	0,21
11.08.2017	10.11.2017	RON		3.200.000,00		57,78		2.888,89	3.202.888,89	3.202.888,89	0,17	0,19
Total EXIMBANK				16.700.000,00		260,14		17.272,64		16.717.272,64	0,90	0,99
TOTAL GENERAL				19.658.297,63		305,28		17.461,06		19.675.758,69	1,06	1,17

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela Roxana VORONCA

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PIR13RCCI/040576
Nr. 374 / 12.10.2017
Semnătura [Signature]



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

Capital Social:
Depozitar:
CIF:
Of. Reg. Com.:
Autorizare CNVM:
Registrul CNVM:
Nr înregistrare ANSPDCP:

103.817.917,60LEI
BRD-GSG, Bucuresti
2816642
J04/2400792
1902/30.06.99
PJRO9SHR/040001/14.12.05
3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate
DATA: 29/09/2017 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
TITLURI ADMISE BVB - REGS										
ACTIUNI BVB - REGS										
1	SIF BANAT CRISANA	SIF1	29.09.2017	14.480.582	0,1000	2,5050	36.273.857,91	2,638	1,963	2,156
2	SIF MUNTENIA	SIF4	29.09.2017	40.160.859	0,1000	0,9280	37.269.277,15	4,976	2,016	2,215
3	SIF OLTENIA	SIF5	29.09.2017	28.760.041	0,1000	2,0800	59.820.885,28	4,957	3,237	3,555
4	SIF TRANSILVANIA	SIF3	29.09.2017	108.777.386	0,1000	0,2670	29.043.562,06	4,980	1,571	1,726
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							162.407.582,40		8,787	9,652
UNITATI DE FOND BVB - REGS										
1	FII BET-FI INDEX INVEST	BTF	31.08.2017	3.726	200,0000	580,0000	2.161.080,00	17,820	0,117	0,128

2	STK Emergent	STK	29.09.2017	14.776	200,0000	51,4000	759.486,40	2,423	0,041	0,045
TOTAL UNITATI DE FOND BVB - REGS							2.920.566,40		0,158	0,173
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							165.328.148,80		8,945	9,825

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAS MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PIR13RCCV/040576
Nr. 374 / 12.10.2017
Semnătura _____

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA



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: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1962/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 29/09/2017 Lunar

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				lei	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7 = 3 * 4	8	9	10
Titluri de participare denuminate in lei									
1	BT INVEST 1		394.00000000	18.376,7900		7.240.455,26	4,309	0,392	0,430
2	BT MAXIM		200.000,00000000	11,5340		2.306.800,00	1,635	0,125	0,137
3	BT Obligatiuni		864.553.31412104	17,6930		15.296.541,79	0,714	0,828	0,909
4	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,5472		3.975.636,48	30,170	0,215	0,236
5	FDI Pescator Equity Plus		43.949,38030000	138,1894		6.073.338,49	44,077	0,329	0,361
6	FDI STAR FOCUS		100.140,19000000	6,1772		618.585,98	12,160	0,034	0,037
7	FDI STAR NEXT		126.043,00000000	6,3157		798.049,78	9,518	0,043	0,047
8	FII DCP INVESTITII		751,95600000	7.043,8450		5.296.661,51	40,791	0,287	0,315
9	FII HERMES		70,95840000	164.065,2198		11.641.805,49	86,291	0,630	0,692
10	FII MULTICAPITAL INVEST		997,00000000	2.653,4600		2.645.499,62	10,611	0,143	0,157
11	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		141.903,00000000	442,5651		62.801.315,39	48,039	3,398	3,732
12	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	48,7179		4.731.304,14	16,468	0,258	0,281
13	OTP ComodisRO		589.376,52230000	17,2602		10.172.756,65	8,049	0,550	0,605
14	OTP Obligatiuni		682.599,83920000	14,8788		10.156.266,49	4,908	0,550	0,604
15	STK EUROPE		200.000,00000000	4,9163		983.260,00	58,446	0,053	0,058

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				lei	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7 = 3 * 4	8	9	10
Titluri de participare denuminate in lei									
16	TehnoGloinvest		1.071,77000000	1.277,8498		1.369.561,08	14,358	0,074	0,081
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						146.105.838,15		7,905	8,683

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				valuta	valuta	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*7	9	10	11
Titluri de participare denuminate in valuta										

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PRI/RCCL/040576
Nr. 374 / 12.10.2017
Semnătura



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: 2016642
 Cf. Reg. Com.: J04/2400/92
 Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
 Registrul CNVM: PJR095IIR/040031/14.12.05
 Nr inregistrare ANSPDCP: 3449

Situatia valorii unitare a activului net / 29/09/2017

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.682.707.620,91	1.593.465.443,7400	89.242.177,1700
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	997.179.176	1.026.355.026	-29.175.850
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,6875	1,5525	0,1350

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016
ACTIV NET	1343992042.41	1434287735.56	1585572859.06
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2.5891	1.3938	1.5473

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SIF MOLDOVA S.A.
 CONTROL INTERN
 PUȘCAȘ MICHAELA
 Nr. Reg. ASF-PFR 13RCCI/040576
 Nr. 394/12.10.2017
 Semnătura