



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: PJR09SIR/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

Nr. 2946/15.04.2011

Catre: Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere

Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Referitor: Raportare lunara - activ net la 31 martie 2011

In conformitate cu Legea 297/2004, Dispunerea de Masuri a CNVM nr. 18/25.11.2010, adresa CNVM/DGS/nr.1692/10.02.2011 si adresa BVB nr. 787/24.01.2011, va transmitem raportul lunar privind activul net.

Raportul este transmis catre :

- CNVM - in forma prevazuta de anexa 16 si anexa 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 (prin fax, postal, si in sistemul electronic de supraveghere al CNVM)
- BVB- in forma prevazuta de anexa 16 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 (electronic)

Totodata valoarea unitară a activului net este publicata pe site-ul www.sifm.ro in sectiunea raportari/2011/activ net lunar.

Presedinte Director General,
Costel GEOCEA





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/R2; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: FJR09SIR/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

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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA Data de calcul 31/03/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	366.769.798,67	29,070
1.1	Imobilizari necorporale	875.411,00	0,069
1.2	Imobilizari corporale	15.660.499,00	1,241
1.3	Imobilizari financiare, din care :	350.233.888,67	27,759
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14.268.919,48	1,131
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	14.268.919,48	1,131
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	330.767.783,18	26,216
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	210.578,00	0,017
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	3.371.728,40	0,267
1.3.9.1	Unitati de fond	3.371.728,40	0,267
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	1.614.879,61	0,128
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	1.330.873,61	0,105
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	284.006,00	0,023

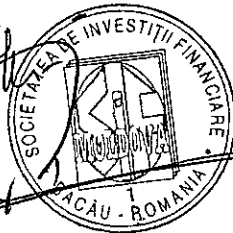
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	894.741.873,01	70,916
2.1	Stocuri	22.346,00	0,002
2.2	Creante, din care:	558.507,93	0,044
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	7.142,93	0,001
2.2.3.	Alte creante	551.365,00	0,044
2.3	Disponibilitati	1.571.921,53	0,125
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	310.299,50	0,025
2.3.2	sume in curs de decontare	1.261.622,03	0,100
2.4	Investitiile financiare pe termen scurt, din care :	835.371.531,14	66,210
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	802.050.469,86	63,569
2.4.1.1	cotate BVB	725.499.801,59	57,502
2.4.1.2	cotate pe piata externa	10.905.842,23	0,864
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	27.174.773,06	2,154
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	35.986.791,64	2,852
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.483.261,34	0,197
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.814.864,77	0,461
2.4.3	Obligatiuni municipale	187.251,69	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.072.520,55	0,085
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26.246.424,27	2,080
2.4.5.1	Unitati de fond	26.246.424,27	2,080
2.4.5.2	ETF	0,00	0,000
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.6.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.6.2	Tranzactionate	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	57.216.746,41	4,535
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	820,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	214,90	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	184.088,00	0,015
5	TOTAL ACTIV	1.261.695.974,58	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	21.776.528,00	
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	319.541,00	
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:	21.456.987,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	13.354.050,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	1.965.530,00	
6.8.3	Alte datorii	6.137.407,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	51.990.995,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.817,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.817,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	538.998.695,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.339.248,00	
9.4	Rezerve	344.605.166,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	118.676.448,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	10.468.874,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	612.776.035,00	
11	ACTIV NET	1.239.909.629,58	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3886	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	223	
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)	107	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

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**

