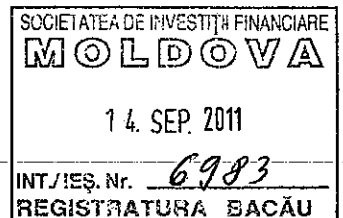




SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA

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



Catre: **Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**
Directia Generala Supraveghere

Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Referitor: **Raportare lunara - activ net la 31 august 2011**

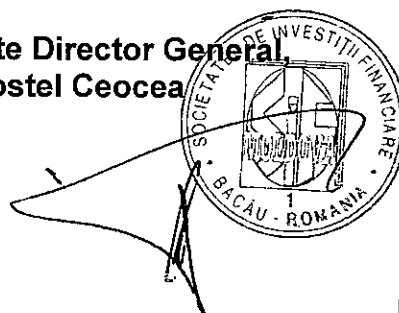
In conformitate cu Legea 297/2004, Dispunerea de Masuri a CNVM nr. 18/25.11.2010, adresa CNVM/DGS/nr.1692/10.02.2011 si adresa BVB nr. 787/24.01.2011, va transmitem raportul lunar privind activul net.

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 Ceocea



Control Intern
Nicolae Radulescu



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.: J04/2400/92; 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

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 31/08/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	368.068.215,56	31,103
1.1	Imobilizari necorporale	1.032.167,00	0,087
1.2	Imobilizari corporale	15.351.907,00	1,297
1.3	Imobilizari financiare, din care :	351.684.141,56	29,718
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	8.253.195,06	0,697
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	8.253.195,06	0,697
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	339.412.922,04	28,681
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	200.371,16	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	3.436.590,30	0,290
1.3.9.1	Unitati de fond	3.436.590,30	0,290
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	381.063,00	0,032
1.3.10.1	Actiuni convenite 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+garantiile gestionari)	381.063,00	0,032

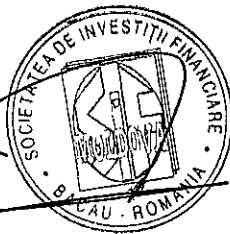
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	815.109.388,53	68,878
2.1	Stocuri	20.475,00	0,002
2.2	Creante, din care:	9.341.321,10	0,789
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.819.839,10	0,323
2.2.3.	Alte creante	5.521.482,00	0,467
2.3	Disponibilitati	6.561.278,19	0,554
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	996.012,09	0,084
2.3.2	sume in curs de decontare	5.565.266,10	0,470
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	729.121.430,24	61,612
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	704.213.247,65	59,508
2.4.1.1	cotate BVB	626.950.256,39	52,979
2.4.1.2	cotate pe piata externa	8.544.665,54	0,722
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	24.136.128,96	2,040
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	42.130.855,66	3,560
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.451.341,10	0,207
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.561.302,46	0,470
2.4.3	Obligatiuni municipale	180.393,38	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.042.963,01	0,088
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	18.123.523,74	1,531
2.4.5.1	Unitati de fond	18.123.523,74	1,531
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	29.613.882,32	2,502

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	40.450.203,68	3,418
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	798,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	58.779,70	0,005
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	165.879,00	0,014
5	TOTAL ACTIV	1.183.402.262,79	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	45.594.280,00	
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	204.040,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatiilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	45.390.240,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	33.210.254,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	12.179.986,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	47.346.549,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.630,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.630,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	515.257.719,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.365.823,00	
9.4	Rezerve	311.659.143,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	66.565.206,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	608.208.178,00	
11	ACTIV NET	1.137.798.352,79	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1919	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	212	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	108	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	101	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	4	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU

