



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: PJR09SIFR/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 - 73.26.05; 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 30/06/2011 - Lunar, balanta Intermediara

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	360.847.132,13	28,658
1.1	Imobilizari necorporale	979.686,00	0,078
1.2	Imobilizari corporale	15.485.480,00	1,230
1.3	Imobilizari financiare, din care :	344.381.966,13	27,350
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14.262.804,40	1,133
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	14.262.804,40	1,133
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	326.031.413,46	25,893
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	215.034,47	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	3.480.366,80	0,276
1.3.9.1	Unitati de fond	3.480.366,80	0,276
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	392.347,00	0,031
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)	392.347,00	0,031

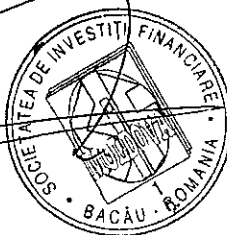
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	898.132.034,31	71,328
2.1	Stocuri	22.982,00	0,002
2.2	Creante, din care:	23.172.276,36	1,840
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	22.420.717,36	1,781
2.2.3.	Alte creante	751.559,00	0,060
2.3	Disponibilitati	415.536,19	0,033
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	324.641,90	0,026
2.3.2	sume in curs de decontare	90.894,29	0,007
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	817.759.399,61	64,945
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	787.700.669,75	62,557
2.4.1.1	cotate BVB	714.634.414,13	56,755
2.4.1.2	cotate pe piata externa	7.497.162,46	0,595
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	26.140.352,05	2,076
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	36.781.199,14	2,921
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.647.541,97	0,210
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.341.150,57	0,424
2.4.3	Obligatiuni municipale	184.347,22	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.035.272,60	0,082
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.497.959,47	1,866
2.4.5.1	Unitati de fond	23.497.959,47	1,866
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	13.435.298,18	1,067

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	43.325.227,97	3,441
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	1.314,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	11.973,00	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	172.296,00	0,014
5	TOTAL ACTIV	1.259.163.435,44	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	58.038.171,00	
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	206.288,00	
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:	57.831.883,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	55.134.692,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	2.697.191,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	44.835.395,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.705,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.705,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	494.400.816,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.355.193,00	
9.4	Rezerve	323.838.741,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	33.539.335,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	597.284.087,00	
11	ACTIV NET	1.201.115.559,44	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3139	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	219	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	110	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (Inchise)	106	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

Intocmit
SIF Moldova

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



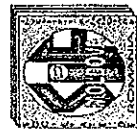
Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



172 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-RR/BRCC/04001
An 2011 luna Iulie Zi 14
Semnatura *[Signature]*

[Handwritten signature]



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.: J042/0092; Autorizare CNVM: 190250/08/99; Răsc. CNVM: FJRO9S/IR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.F.C.D.-S.S.C., București, N. ANSPDPF - 3448
 Telefon: 0234-57.67.40; 0724-77.57.73; 0372 - 9.228.05; 0234 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 Email: sifim@simur; Web site: www.sifim.ro

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Sfârșitul perioadei de raportare (30/06/2011)				Diferențe	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI
A. Total general active	RON	102,470	100,000	0,00	1.171.218.043,12	104,833	100,000	0,00	1.259.163.435,44	87.945.392,32	
I. Total active	RON	98,365	95,994	0,00	1.124.304.046,17	101,326	96,655	0,00	1.217.047.686,68	92.743.640,51	
	CAD	0,119	0,116	424.878,41	1.363.941,67	0,183	0,174	724.422,05	2.193.619,80	829.678,13	
	CZK	0,277	0,271	18.539.199,10	3.168.350,29	0,410	0,391	28.286.472,92	4.927.503,62	1.769.153,32	
	EUR	3,576	3,489	9.537.893,35	40.867.965,51	2,818	2,688	7.995.212,16	33.852.528,22	-7.015.437,28	
	GBP	0,000	0,000	3,40	16,89	0,000	0,000	3,40	15,90	-0,99	
	PLN	0,096	0,094	1.012.348,31	1.096.488,63	0,094	0,090	1.061.837,27	1.128.946,13	32.457,50	
	USD	0,037	0,036	130.202,52	417.233,97	0,001	0,001	4.489,25	13.135,10	-404.098,87	
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	RON	56,423	55,064	0,00	644.914.829,30	67,809	64,683	0,00	814.462.380,26	169.547.550,96	
	CAD	0,119	0,116	424.693,44	1.363.347,88	0,183	0,174	724.313,52	2.193.291,16	829.943,28	
	CZK	0,277	0,271	18.539.157,60	3.168.343,20	0,066	0,063	4.551.854,00	792.933,00	-2.375.410,20	
	EUR	0,024	0,023	62.799,11	269.081,67	0,283	0,270	802.710,31	3.398.756,11	3.129.674,44	
	PLN	0,096	0,094	1.012.510,79	1.096.448,00	0,093	0,088	1.046.069,83	1.112.182,19	15.734,19	
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	RON	56,423	55,064	0,00	644.914.829,30	67,809	64,683	0,00	814.462.380,26	169.547.550,96	
1.1.1. acțiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	RON	56,302	54,945	0,00	643.524.957,96	66,589	63,519	0,00	799.807.462,26	156.282.504,30	
1.1.1.a. admise BVB	RON	48,679	47,506	0,00	556.394.015,53	59,498	56,755	0,00	714.634.414,13	158.240.398,60	
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON	2,492	2,432	0,00	28.488.639,24	2,176	2,076	0,00	26.140.352,05	-2.348.287,19	

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2011)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	RON	3,639	3,551	0,00	41.588.231,48	3,062	2,921	0,00	36.781.199,14	-4.807.032,34
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	0,555	0,541	0,00	6.340.823,22	0,445	0,424	0,00	5.341.150,57	-999.672,65
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	0,810	0,790	0,00	9.253.365,33	1,187	1,133	0,00	14.262.804,40	5.009.439,07
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	0,128	0,125	0,00	1.459.883,16	0,220	0,210	0,00	2.647.541,97	1.187.658,81
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,122	0,119	0,00	1.389.871,34	0,102	0,097	0,00	1.219.619,82	-170.251,52
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,029	0,029	0,00	334.611,07	0,015	0,015	0,00	184.347,22	-150.263,85
1.1.2.b. obligatiuni orasenesi	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON	0,092	0,090	0,00	1.055.260,27	0,086	0,082	0,00	1.035.272,60	-19.987,67
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentinerea 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		1,119	1,067	0,00	13.435.298,18	13.435.298,18
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00		1,119	1,067	0,00	13.435.298,18	13.435.298,18



ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JO4/24/00/92; Autorizare CNVM: 1902/20/08/99; Reg.CNVM: PJR085IIR/010001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.C. Suceava Nr.10 ANSPDFP - 3449
 Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.73; 0972-73.24.06; 0234-40.10.77; 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 (01/01/2011)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2011)				Diferente		
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI	
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	0,277	0,271	18.539.157,60	3.168.343,20	0,066	0,063	4.551.854,00	792.933,00			-2.375.410,20
	EUR	0,024	0,023	62.799,11	269.081,67	0,263	0,270	802.710,31	3.398.756,11			3.129.674,44
	PLN	0,096	0,094	1.012.510,79	1.096.448,00	0,093	0,088	1.046.069,83	1.112.182,19			15.734,19
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	0,119	0,116	424.693,44	1.363.347,88	0,183	0,174	724.313,52	2.193.291,16			829.943,28
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).	RON	28,839	28,144	0,00	329.624.107,27	27,162	25,910	0,00	326.246.447,93			-3.377.659,34
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	28,839	28,144	0,00	329.624.107,27	27,162	25,910	0,00	326.246.447,93			-3.377.659,34
3.1.1. Actiuni	RON	28,821	28,126	0,00	329.417.936,77	27,144	25,893	0,00	326.031.413,46			-3.386.523,31
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,018	0,018	0,00	206.170,50	0,018	0,017	0,00	215.034,47			8.863,97
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	0,018	0,018	0,00	206.170,50	0,018	0,017	0,00	215.034,47			8.863,97
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00				0,00

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2011)				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	2,066	2,016	0,00	23.609.826,98	1,125	1,073	0,00	13.510.896,23	-10.098.930,75
	CZK	0,000	0,000	0,00	0,00	0,344	0,328	23.734.617,94	4.134.570,44	4.134.570,44
	EUR	2,759	2,692	7.358.546,58	31.529.900,39	2,138	2,039	6.064.986,96	25.679.761,30	-5.850.139,09
	USD	0,035	0,034	125.688,27	402.768,05	0,000	0,000	0,00	0,00	-402.768,05
4.1. depozite bancare constituite la institutiile de credit din România;	RON	2,066	2,016	0,00	23.609.826,98	1,125	1,073	0,00	13.510.896,23	-10.098.930,75
	CZK					0,344	0,328	23.734.617,94	4.134.570,44	4.134.570,44
	EUR	2,759	2,692	7.358.546,58	31.529.900,39	2,138	2,039	6.064.986,96	25.679.761,30	-5.850.139,09
	USD	0,035	0,034	125.688,27	402.768,05					-402.768,05
4.2. depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile 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	0,00	0,001	0,001	0,00	11.973,00	11.973,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii:	RON			0,00		0,001	0,001	0,00	11.973,00	11.973,00
5.1.1. Contracte futures	RON			0,00		0,001	0,001	0,00	11.973,00	11.973,00
5.1.2. Options	RON			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

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)					Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2011)					Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	Diferente		
											LEI	
5.3. 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	0,00	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in 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	0,00	0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,011	0,011	0,00	130.007,49	0,008	0,008	0,00	98.580,56	-31.426,93		
	CAD	0,000	0,000	184,97	593,79	0,000	0,000	108,53	328,64	-265,16		
	CZK	0,000	0,000	41,50	7,09	0,000	0,000	0,98	0,17	-6,92		
	EUR	0,023	0,023	61.720,29	264.459,10	0,010	0,009	27.040,76	114.493,28	-149.965,82		
	GBP	0,000	0,000	3,40	16,89	0,000	0,000	3,40	15,90	-0,99		
	PLN	0,000	0,000	37,52	40,63	0,001	0,001	15.767,44	16.763,94	16.723,31		
	USD	0,001	0,001	4.514,25	14.465,91	0,001	0,001	4.489,25	13.135,10	-1.330,82		
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	0,00	
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	8,162	7,965	0,00	93.292.306,95	1,858	1,773	0,00	22.318.806,74	-70.973.498,21		
	EUR	0,770	0,752	2.054.827,37	8.804.524,35	0,388	0,370	1.100.474,13	4.659.517,53	-4.145.006,82		
8.1. titluri ale OPCVM	RON	1,321	1,289	0,00	15.100.938,96	1,252	1,195	0,00	15.042.292,34	-58.646,62		
	EUR	0,554	0,540	1.477.353,69	6.330.165,09	0,388	0,370	1.100.474,13	4.659.517,53	-1.670.647,56		
8.1.1. Unitati de fond	RON	1,321	1,289	0,00	15.100.938,96	1,252	1,195	0,00	15.042.292,34	-58.646,62		
	EUR	0,554	0,540	1.477.353,69	6.330.165,09	0,388	0,370	1.100.474,13	4.659.517,53	-1.670.647,56		

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Starsitul perioadei de raportare (30/06/2011)				Diferente			
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI		
8.1.2. ETF	RON			0,00			0,00			0,00			0,00
8.2. Titluri ale AOPC	RON	6,841	6,676	0,00	78.191.367,99	0,606	0,578	0,00	7.276.516,40	-70.914.851,59			
	EUR	0,216	0,211	577.473,68	2.474.359,26					-2.474.359,26			
8.2.1. Unitati de fond	RON	6,841	6,676	0,00	78.191.367,99	0,606	0,578	0,00	7.276.516,40	-70.914.851,59			
8.2.2. ETF	RON			0,00						0,00			0,00
	EUR	0,216	0,211	577.473,68	2.474.359,26					-2.474.359,26			
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	2,864	2,795	0,00	32.732.968,18	3,363	3,208	0,00	40.398.599,96	7.665.631,78			

Intocmit
SIF Moldova

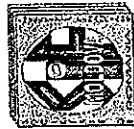
Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU

173 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM: FR/RCCJ/04001
 An 2011 luna 06 Zi 11
 Semnatura

Certificare Depozitar
 BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
 Director, **STANISLAV IONESCU**

DIRECTIA
 TITLURI
 BRD-GROUPE
 GENERALE S.A.



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JD4240D92; Autorizare CNVM: 60230.08.98; Reg.CNVM: PJR09SILR/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S., Sucursala Bacău, Nr. Inreg ANSPDFP - 3449
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0972 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: silf@silf.ro; Web site: www.silf.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România
Data: 30/06/2011 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
	SOCIETATI ADMISE BVB									
1	AEROSTAR	ARS	30.06.2011	14.246.020	0,2500	1,0245	14.595.047,49	12,162	1,159	1,215
2	ALRO S.A.	ALR	30.06.2011	13.900	0,5000	3,8431	53.419,09	0,002	0,004	0,004
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.06.2011	170.110	0,2000	1,4072	239.378,79	0,544	0,019	0,020
4	AMONIL	AMO	30.06.2011	66.000	0,1000	0,0162	1.069,20	0,006	0,000	0,000
5	ANTIBIOTICE	ATB	30.06.2011	2.346.733	0,1000	0,4995	1.172.193,13	0,491	0,093	0,098
6	ARTROM	ART	30.06.2011	65.800	2,5100	1,8795	123.671,10	0,057	0,010	0,010
7	AZOMURES	AZO	30.06.2011	335.000	0,1000	0,7668	256.878,00	0,064	0,020	0,021
8	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.06.2011	3.265.091	0,1000	0,0766	250.105,97	0,104	0,020	0,021
9	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2011	73.104.220	1,0000	1,2065	88.200.241,43	4,946	7,005	7,343
10	BERMAS	BRM	30.06.2011	453.242	0,7000	0,7930	359.420,91	2,103	0,029	0,030

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoarea nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
11	BIOFARM	BIO	30.06.2011	133.734.144	0,1000	0,2093	27.990.556,34	12,215	2,223	2,330
12	BOROMIR PROD SA	SPCU	30.06.2011	245.000	0,1000	0,2810	68.845,00	0,101	0,005	0,006
13	BRD	BRD	30.06.2011	25.966.458	1,0000	14,4976	376.451.321,50	3,726	29,897	31,342
14	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2011	383.709	10,0000	40,7042	15.618.567,88	5,000	1,240	1,300
15	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2011	10.304.334	0,1000	0,0832	887.320,59	6,158	0,068	0,071
16	CEMACON SA ZALAU	CEON	30.06.2011	1.030.500	0,1000	0,0964	99.340,20	0,392	0,008	0,008
17	COMCM	CMCM	30.06.2011	35.700	0,1000	0,1630	5.819,10	0,015	0,000	0,000
18	COMELF	CMF	29.06.2011	1.400	0,5800	2,2622	3.167,08	0,006	0,000	0,000
19	COMPA	CMP	30.06.2011	1.099.500	0,1000	0,6097	670.365,15	0,502	0,053	0,056
20	CONDMAG	COMI	30.06.2011	2.669.610	0,1000	0,3381	902.595,14	0,700	0,072	0,075
21	CONTOR GROUP	CGC	05.05.2011	1.918.873	0,1000	0,0000	0,00	0,990	0,000	0,000
22	DAFORA	DAFR	30.06.2011	1.980.000	0,1000	0,1209	239.382,00	0,203	0,019	0,020
23	FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.06.2011	144.883.189	1,0000	0,5318	77.048.879,91	1,052	6,119	6,415
24	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.06.2011	394.340	1,0000	0,3911	154.226,37	0,197	0,012	0,013
25	MECANICA CEAHILAU	MECF	28.06.2011	132.202.332	0,1000	0,1153	15.242.928,88	55,105	1,211	1,269
26	OIL TERMINAL S.A.	OIL	30.06.2011	800.000	0,1000	0,3352	268.160,00	0,137	0,021	0,022

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
27	OMV PETROM	SNP	30.06.2011	93.317.375	0,1000	0,4065	37.933.512,94	0,165	3,013	3,158
28	PREFAB	PREH	30.06.2011	37.800	0,5000	2,2336	84.430,08	0,078	0,007	0,007
29	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.06.2011	1.808.000	0,1000	0,4246	767.676,80	0,650	0,061	0,064
30	ROPHARMA	RPH	30.06.2011	53.213	0,1000	0,8577	45.640,79	0,018	0,004	0,004
31	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.06.2011	28.350	2,5000	3,5061	99.397,94	0,248	0,008	0,008
32	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.06.2011	132.391	10,0000	258,6185	34.238.761,83	1,124	2,719	2,851
33	SSIF BROKER	BRK	30.06.2011	11.172.500	0,2500	0,2631	2.939.484,75	3,860	0,233	0,245
34	TERAPLAST SA	TRP	30.06.2011	1.001.700	0,1000	0,5267	527.595,39	0,336	0,042	0,044
35	TRANSELECTRICA	TEL	30.06.2011	747.620	10,0000	21,7378	16.251.614,04	1,020	1,291	1,353
36	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	30.06.2011	1.276	33,0000	34,0582	43.458,26	0,135	0,003	0,004
37	TURBOMECANICA	TBM	30.06.2011	307.500	0,1000	0,0797	24.507,75	0,083	0,002	0,002
38	TURISM FELIX	TUFE	30.06.2011	3.697.026	0,1000	0,1737	642.173,42	0,745	0,051	0,053
39	VRANCART	VNC	30.06.2011	164	0,1000	0,0725	11,89	0,000	0,000	0,000
40	ZENTIVA SA	SCD	30.06.2011	120.000	0,1000	1,3604	163.248,00	0,029	0,013	0,014
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BV8						714.634.414,13		56,755	59,498
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									

Nr. crt	Emitent	Symbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	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
1	ALBALACT	ALBZ	30.06.2011	4.192.314	0,1000	0,2309	968.005,30	0,642	0,077	0,081
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.06.2011	2.034.312	2,5000	2,2052	4.486.064,82	14,084	0,356	0,373
3	ARGUS	UARG	30.06.2011	533.686	1,5000	2,2266	1.188.305,25	1,492	0,094	0,099
4	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2011	15.527.756	0,1000	0,1728	2.683.196,24	2,529	0,213	0,223
5	ARTEGO	ARTE	24.06.2011	42.200	2,5000	2,4867	104.938,74	0,424	0,008	0,009
6	ATLAS GALATI	ATLK	24.06.2011	17.036.782	0,1000	0,0589	1.003.466,46	33,995	0,080	0,084
7	AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	30.06.2011	1.823.000	0,1000	0,0368	67.086,40	0,426	0,005	0,006
8	CERAMICA	CERE	29.06.2011	6.701.999	0,5000	0,6026	4.038.624,60	5,866	0,321	0,336
9	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	30.06.2011	49.400	0,1000	0,2834	13.999,96	0,076	0,001	0,001
10	CONPET	COTE	30.06.2011	16.150	3,3000	44,1160	712.473,40	0,187	0,057	0,059
11	DUCTIL	DUCL	30.06.2011	832.498	0,1000	0,5576	464.200,88	0,452	0,037	0,039
12	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.06.2011	10.355.300	0,1000	0,3279	3.395.502,87	1,532	0,270	0,283
13	IASITEX	IASX	30.06.2011	611.069	10,2400	5,2700	3.220.333,63	29,027	0,256	0,268
14	IMOTRUST	ARCV	30.06.2011	2.187.111	0,1000	0,0816	178.468,26	0,515	0,014	0,015
15	IPROEB	IPRU	30.06.2011	662.000	0,3000	1,4447	956.391,40	1,392	0,076	0,080
16	LACTATE NATURA	INBO	30.06.2011	147.847	2,5000	6,4660	955.978,70	5,986	0,076	0,080

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoarea nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
17	PROSPECTIUNI	PRSN	30.06.2011	2.930.830	0,1000	0,2375	696.072,13	0,408	0,055	0,058
18	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	30.06.2011	200	2,5000	89,8094	17.961,88	0,007	0,001	0,001
19	VASTEX	VASX	16.06.2011	147.105	2,5000	6,7250	989.281,13	13,935	0,079	0,082
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB- BER						26.140.352,05		2,076	2,176
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	10.06.2011	1.963.984	2,5000	0,8368	1.643.461,81	3,014	0,131	0,137
2	CHIMCOMPLEX	CHOB	30.06.2011	3.394.967	1,0000	0,2333	792.045,80	2,626	0,063	0,066
3	COMAT GALATI	COTM	03.06.2011	1.028.875	1,0000	0,2000	205.775,00	9,455	0,016	0,017
4	COMCEREAL TULCEA	CTUL	27.06.2011	780.242	2,5000	5,2682	4.110.470,90	27,125	0,326	0,342
5	CONCIVIA	COKJ	22.06.2011	118.337	2,5000	6,9932	827.554,31	11,582	0,066	0,069
6	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	29.06.2011	1.419	3,0000	29,5006	41.861,35	0,135	0,003	0,003
7	CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI	CORO	20.05.2011	82.540	2,5000	1,3108	108.193,43	8,456	0,009	0,009
8	CONTEC	CNTE	30.06.2011	2.812	9,5300	18,1000	50.897,20	1,173	0,004	0,004
9	ELEROM	ELER	27.06.2011	23.357	13,0000	11,4960	268.512,07	8,930	0,021	0,022
10	FAM	FAMZ	30.05.2011	108.237	6,3000	3,2369	350.352,35	23,356	0,028	0,029
11	LAMINORUL	LMRU	30.06.2011	460.378	2,0800	0,8280	381.192,98	0,953	0,030	0,032

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s- a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
1	2	3	4							
12	MARTENS	MABE	07.06.2011	72.203	2,5000	2,5563	184.572,53	7,743	0,015	0,015
13	REGAL	REGL	27.05.2011	16.272.358	0,1000	0,4000	6.508.943,20	92,966	0,517	0,542
14	STOFE	STOF	09.06.2011	322.224	2,5000	0,6521	210.122,27	16,226	0,017	0,017
15	TESATORIIILE REUNITE	TERU	16.06.2011	425.625	2,5000	48,1963	20.513.550,19	88,934	1,629	1,708
16	TRANSILANA	TRSK	07.06.2011	7.352.083	0,1000	0,0306	224.973,74	15,080	0,018	0,019
17	URB RULMENTI	URUL	02.06.2011	1.790.020	2,5000	0,2004	358.720,01	15,874	0,028	0,030
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB- BER-PIATA EXTRABURSIERA						36.781.199,14		2,921	3,062
	SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	28.06.2011	952.936	2,5000	1,1916	1.135.518,54	0,109	0,090	0,095
2	RULMENTI	RBL	22.06.2011	2.408.645	2,5000	1,5873	3.823.242,21	6,005	0,304	0,318
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	30.06.2011	1.310.901	2,5000	0,2917	382.389,82	2,017	0,030	0,032
	TOTAL SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						5.341.150,57		0,424	0,445
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	07.06.2010	125.400	2,5000	6,5947	826.969,37	23,842	0,066	0,069
2	AVICOLA IASI	AVIM	12.05.2010	398.011	2,5000	0,0000	0,00	3,377	0,000	0,000

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
3	BUCOVINA-TEX	BUTE	30.09.2010	77.820	2,5000	26,8059	2.086.038,11	28,488	0,166	0,174
4	CEPROHART	CPHA	12.04.2010	84.385	2,5000	3,4393	290.224,68	30,252	0,023	0,024
5	CERAMICA DORHOI	CEIB	22.09.2010	84.479	2,5000	0,0000	0,00	48,959	0,000	0,000
6	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,0000	0,00	15,331	0,000	0,000
7	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	23.03.2011	75.938	2,5000	6,6384	504.105,80	31,609	0,040	0,042
8	DELTA LACT	DLCT	16.02.2011	22.413	2,5000	2,4704	55.368,86	11,160	0,004	0,005
9	FAVIL	FAVL	15.11.2010	730.000	1,0000	1,1307	825.376,04	19,942	0,066	0,069
10	FILBAC	FILC	28.05.2010	36.789	2,5000	7,6714	282.223,23	20,767	0,022	0,023
11	FORTUS	FRTI	10.04.2008	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
12	GALGROS	GALV	02.11.2010	580.196	2,5000	4,0586	2.354.755,27	13,993	0,187	0,196
13	GENKO MED GROUP	FAMO	15.04.2010	140.522	2,5000	0,8044	113.039,48	0,551	0,009	0,009
14	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4674	124.831,59	4,481	0,010	0,010
15	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	9,3404	2.040.766,99	47,255	0,162	0,170
16	LUCEAFARUL	MEBY	04.02.2010	66.903	2,5000	12,2537	819.812,51	24,663	0,065	0,068
17	MATASEA ROMANA	MASA	08.07.2010	210.389	2,5000	1,2061	253.744,30	24,789	0,020	0,021
18	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	1,4970	355.542,62	51,112	0,028	0,030

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei scelinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2.	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
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	7,9035	752.188,15	37,908	0,060	0,063
21	SPIT BUCOVINA	SPTU	17.02.2011	1.162.275	1,0000	0,8546	993.251,07	19,547	0,079	0,083
22	TEXTILA OLTUL	TEXU	18.05.2011	393.106	2,5000	1,7046	670.080,89	14,339	0,053	0,056
23	TRANSTEC	TRCS	16.09.2010	286.699	2,5000	0,8617	247.054,47	41,031	0,020	0,021
24	UPSS	UPSS	08.11.2010	608.600	1,0000	1,0161	618.370,81	16,721	0,049	0,051
25	VASCOVIN	VASC	05.05.2006	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
26	VITIMAS	VITK	18.03.2011	10.497	2,5000	4,6737	49.060,16	1,477	0,004	0,004
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						14.262.804,40		1,133	1,187
	SOCIETATI ADMISE LA SIBEX									
1	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA	SBX	30.06.2011	1.671.217	1,0000	1,5842	2.647.541,97	4,999	0,210	0,220
	TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX						2.647.541,97		0,210	0,220
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			106			799.807.462,26		63,519	66,589

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 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 NETRANZACIONATE							

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
	ANTIBIOTICE	ATB	30.06.2011	cu gratuitati	443.893	0,1000	0,4995	221.724,55	0,018	0,018
	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2011	cu gratuitati	14.626.324	1,0000	1,2065	17.646.659,91	1,401	1,469
	TOTAL							17.868.384,46	1,419	1,487

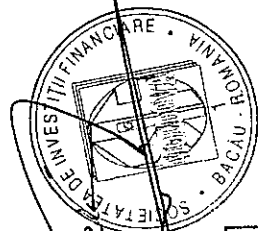
Intocmit
SIF Moldova

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

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Claudia
Director, **CLAUDIA GORNEA**
BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
DIRECȚIA
TITLURI



178 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNRM-BFR/BRCCI/04091
An 2011 luna 06 Zi 11
Semnatura *[Signature]*

[Handwritten signature]



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Victor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240082; Autorizare CNVM: 1902/30.08.95; Reg.CNVM: PJR09SIR040001/14.12.05;
 Depozitar: S.A. C.S.G. Bucaresti; Nifinreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 30/06/2011 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
1	SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA	ACP	30.06.2011	10.276	1,0000	54,9391	564.554,19	0,013	0,045	0,047
2	CEZ AS	BAAC EZ	30.06.2011	5.000	100,0000	158,5866	792.933,00	0,001	0,063	0,066
3	ERSTE BANK	EBS	30.06.2011	4.054	2,0000	145,9909	591.847,11	0,001	0,047	0,049
4	OMV AG	OMV AG	30.06.2011	20.600	0,0000	120,7303	2.487.044,18	0,000	0,198	0,207
5	PAPIEROW GIELDA WARTOSCIOWYCH w WARSZAWI	GPW	30.06.2011	10.000	1,0000	54,7628	547.628,00	0,024	0,043	0,046
6	VOESTALPINE AG	VOE	30.06.2011	2.200	0,0000	145,3931	319.864,82	0,000	0,025	0,027
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						5.303.871,30		0,421	0,442
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			6			5.303.871,30		0,421	0,442

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									

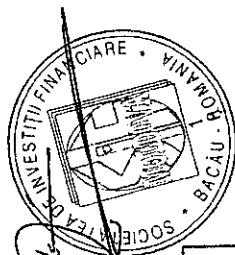
Drepturi de preferinta netranzactionate								
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala teoretica	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF	
1	2	3	4	5	6 = 3 * 5	7	8	
TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE								

Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominata 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

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL GEOCEA
Control intern,
NICOLAE RABULESCU



173 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM PERGRCCU04001
An 2011
Semnatura

Verificat,
Director, CLAUDIA TONER
BRD-GROUPE S.A.
DIRECTIA
TITLURI

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816842; Of.Reg.Com.: JO42400/02; Autorizare CNVM: 160290.08.98; Reg. CNVIA: P.JR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.F.D.-S.S.G., București; Nr. Reg. ANSPD CP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 0744-77.67.73 0372 - 10.28.05; 0339 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 Email: sifm@siim.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 30/06/2011 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	30.06.2011	104.900	0,0000	20,9084	2.193.291,16	0,000	0,174	0,183
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						2.193.291,16		0,174	0,183
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			1			2.193.291,16		0,174	0,183

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 deținute	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						

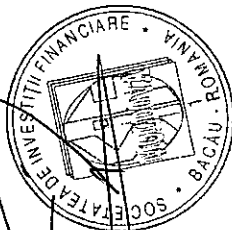
Actiuni virtuale										
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 * 8	10	11
TOTAL										

Intocmit
SIF Moldova

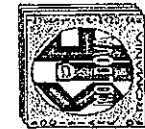
Verificat
Director
BRD-Groupe Societe Generale

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

Verificat
Director
BRD-Groupe Societe Generale



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-FR03RCCI/04001
An 2011
Semnatura



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2-00092; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: P.LR08SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.F.D.-G.S.C. - București, Nr. 10/2005/15.05.2005; ANSPDP: 3448
 Telefon: 0234-67.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 743.28.05; 0334 - 43.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/06/2011 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	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	8,5773	196.283,18	20,880	0,016	0,016
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	0,1317	874.248,29	1,223	0,069	0,073
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	6,1781	416.054,72	7,188	0,033	0,035
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	1,2259	293.891,71	20,645	0,023	0,024
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,8468	256.290,29	6,674	0,020	0,021

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 PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
15	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
16	AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
17	AGROZOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
18	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	3,6883	198.639,74	28,465	0,016	0,017
19	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3893	4.075.599,67	18,376	0,324	0,339
20	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
21	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
22	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	2,6503	59.200,03	14,985	0,005	0,005
23	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	134,8122	170.807,06	2,238	0,014	0,014
24	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
25	BCR BU	47.548.125	1993	1,3000	1,3000	6,0197	286.224.885,36	6,000	22,731	23,830

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	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
26	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9286	554.519,85	48,686	0,044	0,046
27	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	46	1993	1.045,6522	1.000,0000	277,9424	12.785,35	0,609	0,001	0,001
28	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	17,0726	893.492,28	5,000	0,071	0,074
29	CASA BC	274.890	1999	9,9998	10,0000	6,5026	1.787.487,77	99,967	0,142	0,149
30	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039	2006	1,2893	1,0000	0,8735	744.275,57	7,879	0,059	0,062
31	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,8710	102.318,88	5,526	0,008	0,009
32	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
33	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,6887	17.631,69	1,573	0,001	0,001
34	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
35	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	1,9954	268.498,95	31,873	0,021	0,022
36	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
37	COMPPIL TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,6208	425.489,55	59,191	0,034	0,035
38	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,978	0,000	0,000
39	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	63,9931	1.065.805,47	5,000	0,085	0,089
40	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	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
41	DALCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
42	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	4,3659	99.290,13	28,954	0,008	0,008
43	DELTA SERVICE TL	9.458	31.12.2007	6,0000	6,0000	39,0245	369.093,96	34,390	0,029	0,031
44	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.373.925	1997	0,1395	0,1000	0,0937	597.270,89	2,924	0,047	0,050
45	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480	06.08.2010	100,0000	100,0000	49,6063	321.449,04	2,824	0,026	0,027
46	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
47	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1801	139.217,02	12,410	0,011	0,012
48	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
49	EL-TEX BV	328.855	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
50	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
51	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,6250	3.577.125,46	0,311	0,284	0,298
52	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
53	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
54	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	9,9350	1.861.605,07	95,692	0,148	0,155
55	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni definite	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
56	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
57	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,9894	67.405,22	25,385	0,005	0,006
58	HYPERION IS	116.433	1993	2,5000	2,5000	6,0581	705.367,41	29,399	0,056	0,059
59	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
60	JIIJA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
61	LACTIS IS	880.434	1993	0,0423	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
62	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
63	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
64	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
65	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
66	MES SV	160.819	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
67	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
68	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,650	0,000	0,000
69	NECTAR IS	275.863	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
70	NICOLINA IS	561.610	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000

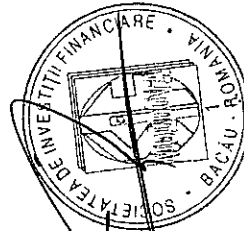
Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
72	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,853	0,000	0,000
73	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
74	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000
75	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
76	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	21,8044	213.901,13	5,000	0,017	0,018
77	PARTMEN BC	75.748	1999	2,5000	2,5000	9,1351	691.964,60	26,592	0,055	0,058
78	PETROME BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
79	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	33,9455	8.589.086,10	30,000	0,682	0,715
80	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
81	PROLLECEF GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
82	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1865	1.671.585,44	0,075	0,133	0,139
83	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
84	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. BR	5	2008	10,0000	10,0000	40,1620	200,81	0,001	0,000	0,000
85	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni definite	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul societati emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4416	5.336.300,09	6,522	0,424	0,444
87	SEROMGAL GL	6.335	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,421	0,000	0,000
88	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
89	SIRETUL BT	6.874.892	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
90	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,999	0,000	0,000
91	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
92	STX OSV TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	2,0440	2.318.204,67	3,682	0,184	0,193
93	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
94	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
95	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
96	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
97	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
98	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
99	TRICOTTON VN	99.426	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
100	TURISM LOTUS FELIX BH	7.375.000	28.03.2011	0,1000	0,1000	0,0500	368.622,40	1,436	0,029	0,031

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
101	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	2,9664	441.699,36	21,450	0,035	0,037
102	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
103	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
104	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	1,3545	15.758,82	0,163	0,001	0,001
105	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
106	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						326.031.413,46		25,893	27,144

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, *Claudia-IONESCU*



Intocmit
SIF Moldova

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

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM/FI/FR43RCCI/04001
An *2011* luna *Aprilie* Zi *11*
Semnatura *[Signature]*

[Handwritten signature]

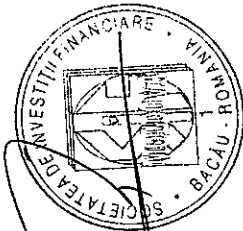
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de
 catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale
 Data: 30/06/2011 Lunar

Seria si nr. emisiunii	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala		Crestere zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF	Banca intermediera
				EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RO1015DBN010	283	01.06.2011	01.07.2011		2.727.490,61		564,31		16.364,96		2.743.855,56	0,218	0,002	PIRAEUS BANK ROMANIA
RO1015DBN010	688	06.06.2011	06.07.2011		6.637.133,16		1.382,73		33.185,61		6.670.318,80	0,530	0,006	PIRAEUS BANK ROMANIA
RO1114DBN011	395	14.06.2011	14.07.2011		4.007.498,32		851,59		13.625,49		4.021.123,82	0,319	0,003	PIRAEUS BANK ROMANIA
TOTAL	1.366				13.372.122,09		2.798,64		63.176,05		13.435.298,18	1,067	0,011	

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 HENESCU
 SOCIETATE GENERALA S.A.
 DIRECTIA TITLURI

SIF MOLDOVA S.A.
 CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM: PJR09SIR04001
 Pag. 17/17
 Semnatura



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240/02; Autorizare CNVM: 1902/30.06.99; Reg.CNVM: PJR09SIR060001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 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: 30/06/2011 Lunar

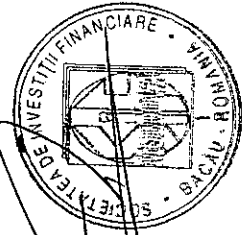
Nr. crt	Denumire	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ SIF	Ponderea în activ net SIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRIMARIA BACAU	2.000	09.09.2009	31.10.2026	100,00	91,14	33,89	2.067,22	184.347,22	0,015	0,015
	Total municipale	2.000						2.067,22	184.347,22	0,015	0,015
2	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	18.08.2012	10,00	10,00	48,97	15.034,47	215.034,47	0,017	0,018
	Total orasenesti	20.000						15.034,47	215.034,47	0,017	0,018
	TOTAL	22.000						17.101,69	399.381,69	0,032	0,033

Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

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

Verificat,
Director, CLAUDIU IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM: FR/BRCCI/04001
An 2011 Luna June Zi 11
Semnatura



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/20.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: S.R.L. G.S.G. - Bucuresti; Nc.inreg.ANSPDRP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.06; 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: 30/06/2011 Lunar

Nr. crt	Denumire	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ SIF	Pondere în 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	102,53	191,78	9.972,60	1.035.272,60	0,082	0,086
	Total corporative	10.000						9.972,60	1.035.272,60	0,082	0,086
	TOTAL	10.000						9.972,60	1.035.272,60	0,082	0,086

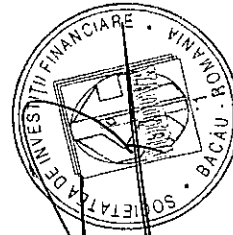
Intocmit
SIF Moldova

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

113 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM: FR12RCCU/04001
An 2011 luna Zi 4
Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU
BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
DIRECTIA TITLURI



[Handwritten signature]



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
 Data: 30/06/2011 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activ net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BRD	30.06.2011	01.07.2011		8.177.746,00		681,48		681,48		8.178.427,48	0,650	0,681
BRD	30.06.2011	01.07.2011		4.134.527,95		42,49		42,49		4.134.570,44	0,328	0,344
Total BRD				12.312.273,95		723,97		723,97		12.312.997,92	0,978	1,025
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	54.631,48	231.315,15	6,07	25,70	364,21	1.542,10	54.995,69	232.857,25	0,018	0,019
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035
BANCA TRANSILVANIA	02.05.2011	02.08.2011	100.000,00	423.410,00	11,11	47,05	666,67	2.822,73	100.666,67	426.232,73	0,034	0,035

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.988,8 lei
 Depozitar: S.F.C.D. S.C. Bucuresti, Nr. inreg. ANSPROCP - 3449
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240092; Aut. bancar CNVM: 1902/20.08.89; Reg. CNVM: P.JR09SIR/040001/14.12.05;
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-71.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
Data: 30/06/2011 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in total activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	14.04.2011	14.07.2011		1.000.000,00		201,39		15.708,33		1.015.708,33	0,081	0,085
BANCA TRANSILVANIA	14.04.2011	14.07.2011		250.000,00		50,35		3.927,08		253.927,08	0,020	0,021
BANCA TRANSILVANIA	14.04.2011	14.07.2011		1.000.000,00		201,39		15.708,33		1.015.708,33	0,081	0,085
BANCA TRANSILVANIA	14.04.2011	14.07.2011		1.000.000,00		201,39		15.708,33		1.015.708,33	0,081	0,085
BANCA TRANSILVANIA	14.04.2011	14.07.2011		1.000.000,00		201,39		15.708,33		1.015.708,33	0,081	0,085
BANCA TRANSILVANIA	14.04.2011	14.07.2011		1.000.000,00		201,39		15.708,33		1.015.708,33	0,081	0,085
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.956,8 lei
 ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600200 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.956,8 lei
 Depozitar: B.R.D. - G.S.C. - Banca de Depozite și Investiții ANSPDFP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0374-73.28.05; 0334-40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
 Data: 30/06/2011 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	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	602.184,25	2.549.708,33	71,09	301,01	213,27	903,02	602.397,52	2.550.611,35	0,203	0,212
BANCA TRANSILVANIA	28.06.2011	28.09.2011	500.000,00	2.117.050,00	59,03	249,93	177,08	749,79	500.177,08	2.117.799,79	0,168	0,176
Total BANCA TRANSILVANIA			6.056.815,73	30.895.163,48	708,41	4.056,78	8.171,23	117.066,57	6.064.986,96	31.012.230,05	2,463	2,582
TOTAL GENERAL	X	X	6.056.815,73	43.207.437,43	708,41	4.780,75	8.171,23	117.790,54	6.064.986,96	43.325.227,97	3,441	3,607

Intocmit
 SIF Moldova

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

73 SIF MOLDOVA S.A.
 CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM/RARCCJ/04001
 An 2011 luna 06 Zi 11
 Semnatura

Certificare Depozitar
 BRD-Grupa Societe Generale

Verificat,
 Director, Claudia IONESCU
 SOCIETATE GENERALE S.A.
 DIRECTIA TITLURI

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate
 DATA: 30/06/2011 Lunar

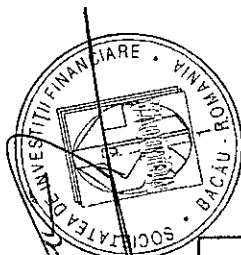
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri deținute	Valoare nominata titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr. total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	TITLURI ADMISE BVB-BER									
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	29.06.2011	3.120,000000	2,7141	1,6714	5.214,77	0,050	0,000	0,000
2	OTP GREEN ENERGY	GRE	15.06.2011	3.932,000000	200,0000	177,8116	699.155,21	9,022	0,056	0,058
3	OTP WiseRO	WRO	21.06.2011	5.434,000000	200,0000	178,8973	972.127,93	12,146	0,077	0,081
4	STK Emergent	STK	30.06.2011	5.847,000000	200,0000	47,5677	278.128,34	0,959	0,022	0,023
5	iFond Financial Romania	IFR	30.06.2011	7.801,000000	200,0000	190,6312	1.487.113,99	19,503	0,118	0,124
6	iFond Gold	IFG	29.06.2011	2.475,000000	200,0000	143,1957	354.409,36	12,340	0,028	0,030

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri deținute	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr. total de UF in circulație	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 TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC						3.796.149,60		0,301	0,316

Intocmit
SIF Moldova

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

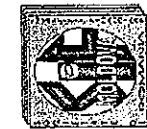
SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM FR/RCCCI/04001
An Lunad Zi
Semnatura



Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2818642; Of.Reg.Com.: J04/240092; Autorizara CNVM: 1902/30.03.95; Reg.CNVM: PJR09SIR/D40001/14.12.05;
 Depozitar: S.I.F.M. S.R.L. - C.S.G. - Bucuressti; Nr.Inreg.ANSP/DCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 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: 30/06/2011 Lunar

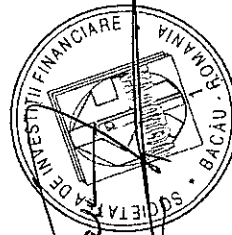
Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoarea totala	Pondere in nr.total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
1	FDI ACTIVE DINAMIC	161.675,792600	16.12.2009	12,3092		11,0955	1.793.873,76	14,4982	0,142	0,149
2	BRD OBLIGATIUNI	8.860,173600	04.08.2009	115,9511	100,0000	129,9100	1.151.025,15	6,6691	0,091	0,096
3	BCR OBLIGATIUNI	388.995,360000	02.07.2009	10,1660	10,0000	14,7933	5.754.525,06	0,5429	0,457	0,479
4	CERTINVEST PROPERTIES RO	10,000000	11.05.2010	2.000.000,000	2.000.000,00	237.118,1800	2.371.181,80	35,3601	0,188	0,197
5	FDI NAPOCA	8.229.728,280000	02.07.2009	0,3181	0,1000	0,3542	2.914.969,76	26,3853	0,232	0,243
6	Fond Deschis de Investitii Transilvania	43.723,940000	23.09.2009	29,7320	1,0000	30,8227	1.347.689,89	5,6188	0,107	0,112
7	FDI OMNITRUST	58.889,340000	13.07.2010	3,3793	1,0000	2,7739	163.353,14	8,2210	0,013	0,014
8	ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS I	18,468000	10.06.2011	22.590,1284		23.379,0912	431.765,06		0,034	0,036
9	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASS I	390,609000	10.06.2011	1.068,0737		1.106,1586	432.075,51		0,034	0,036
10	ING INVEST EMERGING EUROPE CLASS I	1.579,030000	10.06.2011	264,2128		265,9438	419.933,27		0,033	0,035

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Pret mediu achizițite	Valoare nominală titlu	Valoare titlu	Valoare totală	Pondere în nr. total de UF în circulație	Pondere în activul total al SIF	Pondere în activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
11	ING INTL ROMANIAN EQUITY CLASS X-CAPITALISATION	492,094,000	10.06.2011	839,2700		822,7200	404.855,58		0,032	0,034
12	ESPA BOND DANUBIA	5.379,000000	07.07.2011	590,9575		627,5783	3.375.743,69	0,1234	0,268	0,281
13	BT INVEST 1	100,000000	30.09.2008	11.439,1800	10.000,0000	11.091,8500	1.109.185,00	5,4142	0,088	0,092
14	BT MAXIM	200.000,000000	30.09.2008	11,1200	10,0000	7,5600	1.512.000,00	2,5486	0,120	0,126
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						23.182.176,67		1,841	1,930

Intocmit
SIF Moldova

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

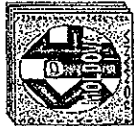
SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-FR12/CCCI04001
An 2011
Data: 10.07.2011 Zi 1
Semnatura *M. Manta*



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, **Claudia IONESCU**





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod poșta: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: 304/240/92; Autorizare CNVM: 1902/20.05.99; Reg.CNVM: PJR09SIFR040001/14.12.05;
 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 30/06/2011 Lunar

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.201.115.559,44	1.162.794.080,13	38.321.479,31
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3139	2,2401	0,0738

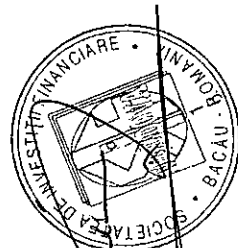
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
ACTIV NET	955.785.906,36	1.181.826.859,55	1.142.991.208,43
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8413	2,2767	2,2019

Intocmit

SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL GEOCEA
 Control intern,
NIGOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat
 Director
COSTEL GEOCEA



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
 Nr. Reg. CNVM-PJR13/CCU04001
 Anexa nr. 18 la Raportul de Activitate
 Comptabil