



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 ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30/09/2011 - Lunar, balanta finala

| | | LEI | % din total active |
|----------|---|----------------|--------------------|
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 347.873.168,57 | 30,996 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 1.058.459,00 | 0,094 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15.289.656,00 | 1,362 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care : | 331.525.053,57 | 29,539 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate, din care : | 11.239.009,82 | 1,001 |
| 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 | 11.239.009,82 | 1,001 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise) | 316.368.569,76 | 28,189 |
| 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 | 201.762,99 | 0,018 |
| 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 | 3.331.558,00 | 0,297 |
| 1.3.9.1 | Unitati de fond | 3.331.558,00 | 0,297 |
| 1.3.9.2 | ETF | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare total, din care: | 384.153,00 | 0,034 |
| 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+garantii gestionari) | 384.153,00 | 0,034 |

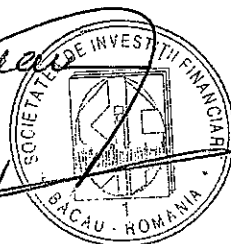
| | | LEI | % din total active |
|---------|--|----------------|--------------------|
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : | 774.339.850,69 | 68,994 |
| 2.1 | Stocuri | 19.555,00 | 0,002 |
| 2.2 | Creante, din care: | 7.758.292,00 | 0,691 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 3.584.713,00 | 0,319 |
| 2.2.3. | Alte creante | 4.173.579,00 | 0,372 |
| 2.3 | Disponibilitati | 7.199.290,48 | 0,641 |
| 2.3.1 | sume in conturi curente si la SSIF-uri | 498.151,02 | 0,044 |
| 2.3.2 | sume in curs de decontare | 6.701.139,46 | 0,597 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care : | 701.157.102,33 | 62,473 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 677.138.254,76 | 60,333 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 599.453.816,43 | 53,412 |
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa | 10.596.630,56 | 0,944 |
| 2.4.1.3 | cotate la BVB-BER | 23.054.546,04 | 2,054 |
| 2.4.1.4 | cotate la BVB-BER-piata extrabursiera | 41.680.021,07 | 3,714 |
| 2.4.1.5 | cotate la SIBEX | 2.353.240,66 | 0,210 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 5.367.755,06 | 0,478 |
| 2.4.3 | Obligatiuni municipale | 181.412,78 | 0,016 |
| 2.4.4 | Obligatiuni corporative | 1.048.716,44 | 0,093 |
| 2.4.5 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 17.420.963,29 | 1,552 |
| 2.4.5.1 | Unitati de fond | 17.420.963,29 | 1,552 |
| 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 | 22.402.691,29 | 1,996 |

| | | LEI | % din total active |
|-------|--|------------------|--------------------|
| 2.7 | Depozite bancare | 35.802.324,59 | 3,190 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |
| 2.9 | Alte active circulante | 595,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0,00 | 0,000 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 117.200,00 | 0,010 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.122.330.219,26 | 100,000 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 40.782.214,00 | |
| 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 | 250.678,00 | |
| 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: | 40.531.536,00 | |
| 6.8.1 | Dividende datorate actionarilor | 31.209.128,00 | |
| 6.8.2 | Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor | 0,00 | |
| 6.8.3 | Alte datorii | 9.322.408,00 | |
| 7 | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 47.250.010,00 | |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 9.593,00 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0,00 | |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 9.593,00 | |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care : | 490.048.034,00 | |
| 9.1 | Capital social | 51.908.959,00 | |
| 9.2 | Prime legate de capital | 0,00 | |
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 13.371.138,00 | |
| 9.4 | Rezerve | 281.430.652,00 | |

| | | LEI | % din total active |
|------|--|------------------|--------------------|
| 9.5 | Rezultatul reportat | 71.758.588,00 | |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 71.578.697,00 | |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0,00 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 578.089.851,00 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.081.538.412,26 | |
| 12 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 519.089.588 | |
| 13 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,0835 | |
| 14 | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care : | 211 | |
| 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) | 100 | |
| 15 | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare | 4 | |

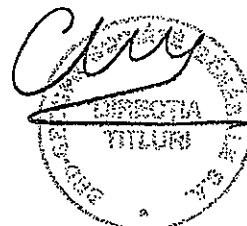
Intocmit
SIF Moldova

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**

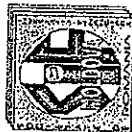




SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240092; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; R.C. CNVM: PJR09SIR04000114, 12.06;
 Depozitar: B.R.D.S.G. Bucuresti; Nume Reg. ANS: R05 - 9449
 Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.82.
 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 (30/09/2011) | | | | Diferente | |
|---|--------|---|---------------------|---------------|------------------|---|---------------------|---------------|------------------|----------------|-----|
| | | % 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 | 103,772 | 100,000 | 0,00 | 1.122.330.219,26 | -48.887.823,86 | |
| I. Total active | RON | 98,365 | 95,994 | 0,00 | 1.124.304.046,17 | 102,100 | 98,390 | 0,00 | 1.104.255.383,74 | -20.048.662,43 | |
| | CAD | 0,119 | 0,116 | 424.878,41 | 1.363.941,67 | 0,303 | 0,292 | 1.063.069,75 | 3.277.866,07 | 1.913.924,40 | |
| | CZK | 0,277 | 0,271 | 18.539.199,10 | 3.168.350,29 | 0,453 | 0,436 | 27.794.605,72 | 4.895.157,99 | 1.726.807,60 | |
| | EUR | 3,576 | 3,489 | 9.537.893,35 | 40.867.985,51 | 0,831 | 0,801 | 2.063.789,86 | 8.984.294,71 | -31.883.670,80 | |
| | GBP | 0,000 | 0,000 | 3,40 | 16,89 | 0,000 | 0,000 | 3,40 | 17,10 | 0,21 | |
| | PLN | 0,096 | 0,094 | 1.012.548,31 | 1.096.488,63 | 0,083 | 0,080 | 916.521,70 | 903.048,23 | -193.440,40 | |
| | USD | 0,037 | 0,036 | 130.202,62 | 417.233,97 | 0,001 | 0,001 | 4.488,75 | 14.451,53 | -402.782,44 | |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | RON | 56,423 | 55,064 | 0,00 | 644.914.829,30 | 65,350 | 62,974 | 0,00 | 706.781.209,59 | 61.866.380,29 | |
| | CAD | 0,119 | 0,116 | 424.693,44 | 1.363.347,88 | 0,302 | 0,291 | 1.060.067,88 | 3.268.610,10 | 1.905.262,22 | |
| | CZK | 0,277 | 0,271 | 18.539.157,60 | 3.168.343,20 | 0,191 | 0,184 | 11.682.510,00 | 2.061.963,00 | -1.106.380,20 | |
| | EUR | 0,024 | 0,023 | 62.799,11 | 269.081,67 | 0,407 | 0,393 | 1.011.974,93 | 4.405.428,80 | 4.136.347,13 | |
| | PLN | 0,096 | 0,094 | 1.012.510,79 | 1.096.448,00 | 0,080 | 0,077 | 873.469,26 | 860.628,66 | -235.819,34 | |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: | RON | 56,423 | 55,064 | 0,00 | 644.914.829,30 | 65,350 | 62,974 | 0,00 | 706.781.209,59 | 61.866.380,29 | |
| 1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentinerea fiecarei categorii) | RON | 56,302 | 54,945 | 0,00 | 643.524.957,96 | 63,165 | 60,869 | 0,00 | 683.148.389,08 | 39.623.431,12 | |
| 1.1.1.a. admise BVB | RON | 48,679 | 47,506 | 0,00 | 556.394.015,53 | 55,426 | 53,412 | 0,00 | 599.453.816,43 | 43.059.800,90 | |
| 1.1.1.b. admise BVB-BER | RON | 2,492 | 2,432 | 0,00 | 28.488.639,24 | 2,132 | 2,054 | 0,00 | 23.054.546,04 | -5.434.093,20 | |



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACAŢU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.906.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JO/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/20.06.98; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. Bucuresti; N.I. Reg.ANSP/DCP - 3469; N.I. Reg.ANSP/DCP - 3469; N.I. Reg.ANSP/DCP - 3469;
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0384 - 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 (30/09/2011) | | | | 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 | 3,854 | 3,714 | 0,00 | 41.680.021,07 | 91.789,59 |
| 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 | 0,496 | 0,478 | 0,00 | 5.367.755,06 | -973.068,16 |
| 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 | 1,039 | 1,001 | 0,00 | 11.239.009,82 | 1.985.644,49 |
| 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 | 0,126 | 0,00 | 1.459.883,16 | 0,218 | 0,210 | 0,00 | 2.353.240,66 | 893.357,50 |
| 1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent) | RON | 0,122 | 0,119 | 0,00 | 1.389.871,34 | 0,114 | 0,110 | 0,00 | 1.230.129,22 | -159.742,12 |
| 1.1.2.a. obligatiuni municipale | RON | 0,029 | 0,029 | 0,00 | 334.611,07 | 0,017 | 0,016 | 0,00 | 181.412,78 | -153.198,29 |
| 1.1.2.b. obligatiuni orasenesti | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.c. obligatiuni corporative | RON | 0,092 | 0,090 | 0,00 | 1.055.260,27 | 0,097 | 0,093 | 0,00 | 1.048.716,44 | -6.543,83 |
| 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 | 0,000 | 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 | | 2,071 | 1,996 | 0,00 | 22.402.691,29 | 22.402.691,29 |
| 1.1.5.a. titluri de stat | RON | | | 0,00 | | 2,071 | 1,996 | 0,00 | 22.402.691,29 | 22.402.691,29 |



SOCIETATEA DE INVESTII FINANCIARE
ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com: J04240092; Autorizare CNVM: 190230.06.99; Reg.CNVM: PJR05SIIR040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. Bucuresti; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.26.05; 0354 - 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) | | | | Starsitul perioadei de raportare (30/09/2011) | | | | Diferente | | | |
|---|--------|---|---------------------|--------------|---------------|---|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------|--|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | LEI | 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 | 3,048 | 2,938 | 0,00 | 32.969.129,86 | | | 9.359.302,88 | |
| | CZK | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,262 | 0,252 | 16.052.094,77 | 2.833.194,73 | | | 2.833.194,73 | |
| | EUR | 2,759 | 2,692 | 7.358.546,58 | 31.529.900,39 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | -31.529.900,39 | |
| | 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 institutii de credit din Romania: | RON | 2,066 | 2,016 | 0,00 | 23.609.826,98 | 3,048 | 2,938 | 0,00 | 32.969.129,86 | | | 9.359.302,88 | |
| | CZK | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | 2,759 | 2,692 | 7.358.546,58 | 31.529.900,39 | 0,262 | 0,252 | 16.052.094,77 | 2.833.194,73 | | | 2.833.194,73 | |
| | USD | 0,035 | 0,034 | 125.688,27 | 402.768,05 | | | | | | | -31.529.900,39 | |
| 4.2. depozite bancare constituite la institutii 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 institutii 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 | |
| 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | RON | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |



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.: J09/2409/02; Aut.izp. CNVM: 1902300099; Reg.CNVM: PJR09SIR04000114.12.05;
 Depozitar: S.R.L. "CSC" Sucursila Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 B.D. "CSC" Sucursila Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 06.50.9372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sim.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 (30/09/2011) | | | | Diferente | | | |
|--|--------|---|---------------------|--------------|---------------|---|---------------------|--------------|---------------|-----------|-------|----------------|----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | LEI | LEI | | |
| 5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii; | RON | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Conturi curente si numerar | RON | 0,011 | 0,011 | 0,00 | 130.007,49 | 0,029 | 0,028 | 0,00 | 312.377,88 | 0,028 | 0,028 | 182.370,39 | 182.370,39 |
| | CAD | 0,000 | 0,000 | 184,97 | 593,79 | 0,001 | 0,001 | 3.001,87 | 9.255,97 | 0,001 | 0,001 | 8.662,18 | 8.662,18 |
| | CZK | 0,000 | 0,000 | 41,50 | 7,09 | 0,000 | 0,000 | 0,95 | 0,17 | 0,000 | 0,000 | -6,92 | -6,92 |
| | EUR | 0,023 | 0,023 | 61.720,29 | 264.459,10 | 0,011 | 0,010 | 26.890,59 | 117.062,81 | 0,011 | 0,010 | -147.396,29 | -147.396,29 |
| | GBP | 0,000 | 0,000 | 3,40 | 16,89 | 0,000 | 0,000 | 3,40 | 17,10 | 0,000 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| | PLN | 0,000 | 0,000 | 37,52 | 40,63 | 0,004 | 0,004 | 43.052,44 | 42.419,57 | 0,004 | 0,004 | 42.378,94 | 42.378,94 |
| | USD | 0,001 | 0,001 | 4.514,25 | 14.465,91 | 0,001 | 0,001 | 4.488,75 | 14.451,53 | 0,001 | 0,001 | -14,38 | -14,38 |
| 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 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 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 | 1,506 | 1,452 | 0,00 | 16.290.718,19 | 1,452 | 1,452 | -77.001.588,76 | -77.001.588,76 |
| | EUR | 0,770 | 0,752 | 2.054.827,37 | 8.804.524,35 | 0,413 | 0,398 | 1.024.924,34 | 4.461.803,10 | 0,413 | 0,398 | -4.342.721,25 | -4.342.721,25 |
| 8.1. Titluri ale OPCVM | RON | 1,321 | 1,289 | 0,00 | 15.100.938,96 | 0,880 | 0,848 | 0,00 | 9.516.162,38 | 0,848 | 0,848 | -5.584.776,58 | -5.584.776,58 |
| | EUR | 0,554 | 0,540 | 1.477.353,69 | 6.330.165,09 | 0,413 | 0,398 | 1.024.924,34 | 4.461.803,10 | 0,413 | 0,398 | -1.868.361,99 | -1.868.361,99 |
| 8.1.1. Unitati de fond | RON | 1,321 | 1,289 | 0,00 | 15.100.938,96 | 0,880 | 0,848 | 0,00 | 9.516.162,38 | 0,848 | 0,848 | -5.584.776,58 | -5.584.776,58 |
| | EUR | 0,554 | 0,540 | 1.477.353,69 | 6.330.165,09 | 0,413 | 0,398 | 1.024.924,34 | 4.461.803,10 | 0,413 | 0,398 | -1.868.361,99 | -1.868.361,99 |



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

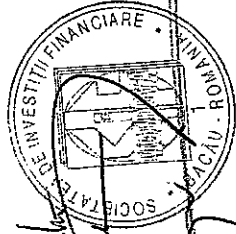
ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240062; Autorizata CNVM: 19023003.99; Reg.CNVM: FJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. Buc.; Inregistr-AANSPPCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.09; 0384 - 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 (30/09/2011) | | | | 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 | 6,841 | 6,676 | 0,00 | 78.191.367,99 | 0,626 | 0,604 | 0,00 | 6.774.555,81 | -71.416.812,18 |
| | 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 | 0,626 | 0,604 | 0,00 | 6.774.555,81 | -71.416.812,18 |
| 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 | 2,897 | 2,792 | 0,00 | 31.331.615,47 | -1.401.352,71 |

Intocmit
SIF Moldova

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



Certificare Depozitar
 BRD-Grupa Societe Generale

Verificat
 Director
Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2616642; Of.Reg.Com.: J04/240692; Autorizare CNVM: 1902/30.03.99; Reg.CNVM: P.JR09SIRV040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.G., București: NcInreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România
 Data: 30/09/2011 Lunar

| Nr. crt | Emitent | Symbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. Actiuni detinute | Valoare nominata actiune | Pret piata | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|---------|----------------------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 * 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | SOCIETATI ADMISE BVB | | | | | | | | | |
| 1 | AEROSTAR | ARS | 29.09.2011 | 14.568.520 | 0,2500 | 0,9691 | 14.118.352,73 | 12,437 | 1,258 | 1,305 |
| 2 | ALRO S.A. | ALR | 30.09.2011 | 13.900 | 0,5000 | 3,6479 | 50.705,81 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| 3 | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | ALU | 30.09.2011 | 170.110 | 0,2000 | 1,2187 | 207.313,06 | 0,544 | 0,018 | 0,019 |
| 4 | AMONIL | AMO | 30.09.2011 | 66.000 | 0,1000 | 0,0177 | 1.168,20 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ANTIBIOTICE | ATB | 30.09.2011 | 2.790.626 | 0,1000 | 0,4150 | 1.158.109,79 | 0,491 | 0,103 | 0,107 |
| 6 | ARTROM | ART | 30.09.2011 | 65.800 | 2,5100 | 1,5968 | 105.069,44 | 0,057 | 0,009 | 0,010 |
| 7 | AZOMURES | AZO | 30.09.2011 | 639.500 | 0,1000 | 0,8094 | 517.611,30 | 0,122 | 0,046 | 0,048 |
| 8 | BANCA COMERCIALA CARPATICA | BCC | 30.09.2011 | 3.265.091 | 0,1000 | 0,0610 | 199.170,55 | 0,104 | 0,018 | 0,018 |
| 9 | BANCA TRANSILVANIA | TLV | 30.09.2011 | 88.682.903 | 1,0000 | 1,0971 | 97.294.012,88 | 5,000 | 8,669 | 8,996 |
| 10 | BERMAS | BRM | 28.09.2011 | 453.242 | 0,7000 | 0,7345 | 332.906,25 | 2,103 | 0,030 | 0,031 |

| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat | Nr. Actiuni detinute | Valoare nominala actiune | Pret piata | Valoarea 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 |
| 11 | BIOFARM | BIO | 30.09.2011 | 133.824.144 | 0,1000 | 0,1894 | 25.346.292,87 | 12,223 | 2,258 | 2,344 |
| 12 | BOROMIR PROD SA | SPCU | 29.09.2011 | 245.000 | 0,1000 | 0,2084 | 51.058,00 | 0,105 | 0,005 | 0,005 |
| 13 | BRD | BRD | 30.09.2011 | 22.907.928 | 1,0000 | 11,9748 | 274.317.856,21 | 3,287 | 24,442 | 25,364 |
| 14 | BURSA DE VALORI BUCURESTI | BVB | 30.09.2011 | 383.709 | 10,0000 | 31,6312 | 12.137.176,12 | 5,000 | 1,081 | 1,122 |
| 15 | CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE | BCM | 30.09.2011 | 10.304.334 | 0,1000 | 0,0779 | 802.707,62 | 6,158 | 0,072 | 0,074 |
| 16 | CEMACON SA ZALAU | CEON | 30.09.2011 | 1.030.500 | 0,1000 | 0,0845 | 87.077,25 | 0,392 | 0,008 | 0,008 |
| 17 | COMCM | CMCM | 28.09.2011 | 35.700 | 0,1000 | 0,1635 | 5.836,95 | 0,015 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | COMELF | CMF | 26.09.2011 | 1.400 | 0,5800 | 2,1144 | 2.960,16 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | COMPA | CMP | 30.09.2011 | 1.587.500 | 0,1000 | 0,5392 | 855.980,00 | 0,725 | 0,076 | 0,079 |
| 20 | CONDMAG | COMI | 30.09.2011 | 2.669.610 | 0,1000 | 0,2125 | 567.292,13 | 0,700 | 0,051 | 0,052 |
| 21 | DAFORA | DAFR | 30.09.2011 | 1.980.000 | 0,1000 | 0,0784 | 155.232,00 | 0,203 | 0,014 | 0,014 |
| 22 | FONDUL PROPRIETATEA | FP | 30.09.2011 | 159.212.689 | 1,0000 | 0,4780 | 76.103.665,34 | 1,156 | 6,781 | 7,037 |
| 23 | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR | IMP | 30.09.2011 | 394.340 | 1,0000 | 0,3248 | 128.081,63 | 0,197 | 0,011 | 0,012 |
| 24 | MECANICA CEAHLAU | MECF | 30.09.2011 | 132.202.332 | 0,1000 | 0,1071 | 14.158.869,76 | 55,105 | 1,262 | 1,309 |
| 25 | OIL TERMINAL S.A. | OIL | 30.09.2011 | 800.000 | 0,1000 | 0,2120 | 169.600,00 | 0,137 | 0,015 | 0,016 |
| 26 | PETROM | SNP | 30.09.2011 | 94.401.375 | 0,1000 | 0,3344 | 31.567.819,80 | 0,167 | 2,813 | 2,919 |

| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat | Nr. Actiuni definite | 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 | PREFAB | PREH | 27.09.2011 | 37.800 | 0,5000 | 2,1953 | 82.982,34 | 0,078 | 0,007 | 0,008 |
| 28 | ROMPETROL WELL SERVICES | PTR | 30.09.2011 | 1.808.000 | 0,1000 | 0,3103 | 561.022,40 | 0,650 | 0,050 | 0,052 |
| 29 | ROPHARMA | RPH | 30.09.2011 | 53.213 | 0,1000 | 0,7428 | 39.526,62 | 0,018 | 0,004 | 0,004 |
| 30 | SANTIERUL NAVAL ORSOVA | SNO | 30.09.2011 | 28.350 | 2,5000 | 2,9936 | 84.868,56 | 0,248 | 0,008 | 0,008 |
| 31 | SNTGN TRANSGAZ | TGN | 30.09.2011 | 153.472 | 10,0000 | 195,5970 | 30.018.662,78 | 1,303 | 2,675 | 2,776 |
| 32 | SSIF BROKER | BRK | 30.09.2011 | 12.054.500 | 0,2500 | 0,1653 | 1.992.608,85 | 4,164 | 0,178 | 0,184 |
| 33 | TERAPLAST SA | TRP | 30.09.2011 | 1.001.700 | 0,1000 | 0,3973 | 397.975,41 | 0,336 | 0,035 | 0,037 |
| 34 | TRANSELECTRICA | TEL | 30.09.2011 | 796.650 | 10,0000 | 18,8476 | 15.014.940,54 | 1,087 | 1,338 | 1,388 |
| 35 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII | COTR | 28.09.2011 | 1.276 | 33,0000 | 32,8350 | 41.897,46 | 0,135 | 0,004 | 0,004 |
| 36 | TURBOMECANICA | TBM | 30.09.2011 | 307.500 | 0,1000 | 0,0673 | 20.694,75 | 0,083 | 0,002 | 0,002 |
| 37 | TURISM FELIX | TUFE | 30.09.2011 | 3.697.026 | 0,1000 | 0,1759 | 650.306,87 | 0,745 | 0,058 | 0,060 |
| 38 | ZENTIVA SA | SCD | 30.09.2011 | 120.000 | 0,1000 | 0,8867 | 106.404,00 | 0,029 | 0,009 | 0,010 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB | | | | | | 599.453.816,43 | | 53,412 | 55,426 |
| | SOCIETATI ADMISE BVB-BER | | | | | | | | | |
| 1 | ALBALACT | ALBZ | 30.09.2011 | 4.192.314 | 0,1000 | 0,1935 | 811.212,76 | 0,642 | 0,072 | 0,075 |
| 2 | ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT | PTRO | 30.09.2011 | 2.034.312 | 2,5000 | 2,0981 | 4.268.190,01 | 14,084 | 0,380 | 0,395 |

| 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 |
|---------|---|--------|---|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 * 7 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | ARMAX GAZ | ARAX | 30.09.2011 | 16.125.756 | 0,1000 | 0,1320 | 2.128.599,79 | 2,626 | 0,190 | 0,197 |
| 4 | ARTEGO | ARTE | 29.09.2011 | 42.200 | 2,5000 | 2,3930 | 100.984,60 | 0,424 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | ATLAS GALATI | ATLK | 28.09.2011 | 17.036.782 | 0,1000 | 0,0388 | 661.027,14 | 33,995 | 0,059 | 0,061 |
| 6 | AVICOLA S.A. BUZAU | AVZU | 30.09.2011 | 1.823.000 | 0,1000 | 0,0366 | 66.721,80 | 0,426 | 0,006 | 0,006 |
| 7 | CERAMICA | CERE | 30.09.2011 | 6.995.599 | 0,5000 | 0,5168 | 3.615.325,56 | 6,123 | 0,322 | 0,334 |
| 8 | COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S | REMO | 30.09.2011 | 49.400 | 0,1000 | 0,2402 | 11.865,88 | 0,076 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | COMPET | COTE | 30.09.2011 | 16.150 | 3,3000 | 33,9491 | 548.277,97 | 0,187 | 0,049 | 0,051 |
| 10 | DUCTIL | DUCL | 05.09.2011 | 882.498 | 0,1000 | 0,4843 | 403.178,78 | 0,452 | 0,036 | 0,037 |
| 11 | ELECTROMAGNETICA | ELMA | 30.09.2011 | 10.453.300 | 0,1000 | 0,3248 | 3.395.231,84 | 1,546 | 0,303 | 0,314 |
| 12 | IASITEX | IASX | 30.09.2011 | 611.069 | 10,2400 | 7,2764 | 4.446.382,47 | 29,027 | 0,396 | 0,411 |
| 13 | IMOTRUST | ARCV | 30.09.2011 | 2.187.111 | 0,1000 | 0,0496 | 108.480,71 | 0,515 | 0,010 | 0,010 |
| 14 | IPROEB | IPRU | 30.09.2011 | 662.000 | 0,3000 | 1,1435 | 756.997,00 | 1,392 | 0,067 | 0,070 |
| 15 | LACTATE NATURA | INBO | 29.09.2011 | 147.847 | 2,5000 | 7,6696 | 1.133.927,35 | 5,986 | 0,101 | 0,105 |
| 16 | PROSPECTIUNI | PRSN | 30.09.2011 | 2.930.830 | 0,1000 | 0,1974 | 578.545,84 | 0,408 | 0,052 | 0,053 |
| 17 | UNIREA SHOP CENTER | SCDM | 29.09.2011 | 200 | 2,5000 | 97,9827 | 19.596,54 | 0,007 | 0,002 | 0,002 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB- BER | | | | | | 23.054.546,04 | | 2,054 | 2,132 |

| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. Actiuni detinute | Valoare nominala actiunilor | 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-BER-PIATA EXTRABURSIERA | | | | | | | | | |
| 1 | ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT | TPRO | 30.09.2011 | 1.963.984 | 2,5000 | 0,8222 | 1.614.787,64 | 3,014 | 0,144 | 0,149 |
| 2 | BUCOVINA-TEX | BUTE | 02.08.2011 | 77.820 | 2,5000 | 6,9000 | 536.958,00 | 28,488 | 0,048 | 0,050 |
| 3 | CHIMCOMPLEX | CHOB | 29.09.2011 | 3.394.967 | 1,0000 | 0,2388 | 810.718,12 | 2,626 | 0,072 | 0,075 |
| 4 | COMAT GALATI | COTM | 27.09.2011 | 1.028.875 | 1,0000 | 0,2004 | 206.186,55 | 9,455 | 0,018 | 0,019 |
| 5 | COMCEREAL TULCEA | CTUL | 30.09.2011 | 780.242 | 2,5000 | 6,0000 | 4.681.452,00 | 27,125 | 0,417 | 0,433 |
| 6 | CONCIVIA | COKJ | 29.09.2011 | 118.337 | 2,5000 | 6,7844 | 802.845,54 | 11,582 | 0,072 | 0,074 |
| 7 | CONFECTIA TG.JIU | CNFG | 29.07.2011 | 75.938 | 2,5000 | 22,4314 | 1.703.395,65 | 31,609 | 0,152 | 0,157 |
| 8 | CONSTRUCTII BIHOR | COBJ | 05.09.2011 | 1.419 | 3,0000 | 29,9959 | 42.564,18 | 0,135 | 0,004 | 0,004 |
| 9 | CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI | CORO | 21.09.2011 | 82.540 | 2,5000 | 0,7276 | 60.056,10 | 8,456 | 0,005 | 0,006 |
| 10 | CONTE | CNTE | 30.09.2011 | 2.812 | 9,5300 | 23,0745 | 64.885,49 | 1,173 | 0,006 | 0,006 |
| 11 | DELTA LACT | DLCT | 15.07.2011 | 22.413 | 2,5000 | 2,2650 | 50.765,45 | 11,160 | 0,005 | 0,005 |
| 12 | ELEROM | ELER | 29.09.2011 | 23.357 | 13,0000 | 10,2191 | 238.687,52 | 8,930 | 0,021 | 0,022 |
| 13 | FAM | FAMZ | 15.09.2011 | 108.237 | 6,3000 | 2,7668 | 299.470,13 | 23,356 | 0,027 | 0,028 |
| 14 | FORTUS | FRTI | 17.08.2011 | 5.153.925 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 13,565 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | GALGROS | GALV | 05.07.2011 | 580.196 | 2,5000 | 0,9000 | 522.176,40 | 13,993 | 0,047 | 0,048 |

| 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 |
| 16 | LAMINORUL | LMRU | 22.09.2011 | 460.378 | 2,0800 | 0,8493 | 390.999,04 | 0,953 | 0,035 | 0,036 |
| 17 | MARTENS | MABE | 30.09.2011 | 72.203 | 2,5000 | 3,9350 | 284.118,81 | 7,743 | 0,025 | 0,026 |
| 18 | REGAL | REGL | 13.09.2011 | 16.276.348 | 0,1000 | 0,4000 | 6.510.539,20 | 92,989 | 0,580 | 0,602 |
| 19 | SPIT BUCOVINA | SPTU | 05.07.2011 | 1.162.275 | 1,0000 | 0,1600 | 185.964,00 | 19,547 | 0,017 | 0,017 |
| 20 | STOFE | STOF | 28.09.2011 | 322.224 | 2,5000 | 0,6467 | 208.382,26 | 16,226 | 0,019 | 0,019 |
| 21 | TESATORIILE REUNITE | TERU | 23.09.2011 | 425.819 | 2,5000 | 51,0000 | 21.716.769,00 | 88,975 | 1,935 | 2,008 |
| 22 | TRANSILANA | TRSK | 28.09.2011 | 7.352.083 | 0,1000 | 0,0358 | 263.204,57 | 15,080 | 0,023 | 0,024 |
| 23 | URB RULMENTI | URUL | 27.09.2011 | 1.790.020 | 2,5000 | 0,2710 | 485.095,42 | 15,874 | 0,043 | 0,045 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA | | | | | | 41.680.021,07 | | 3,714 | 3,854 |
| | SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB | | | | | | | | | |
| 1 | RAFO | RAF | 15.09.2011 | 952.936 | 2,5000 | 1,0964 | 1.044.799,03 | 0,109 | 0,093 | 0,097 |
| 2 | RULMENTI | RBL | 30.09.2011 | 2.408.645 | 2,5000 | 1,3819 | 3.328.506,53 | 6,005 | 0,297 | 0,308 |
| 3 | SANTIERUL NAVAL CONSTANTA | SNC | 07.09.2011 | 1.310.901 | 2,5000 | 0,7586 | 994.449,50 | 2,017 | 0,089 | 0,092 |
| | TOTAL SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB | | | | | | 5.367.755,06 | | 0,478 | 0,496 |
| | SOCIETATI ADMISE SI NETTRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE | | | | | | | | | |

| Nr. crt | Emitent | Symbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. Actiuni definite | Valoare nominala actiune | Pret piata | Valoarea 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 | ADMET | ADMY | 07.06.2010 | 125.400 | 2,5000 | 6,1866 | 775.803,65 | 23,842 | 0,069 | 0,072 |
| 2 | AVICOLA IASI | AVIM | 12.05.2010 | 398.011 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 3,377 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | CEPROHART | CPHA | 12.04.2010 | 84.385 | 2,5000 | 2,2817 | 192.537,44 | 30,252 | 0,017 | 0,018 |
| 4 | CERAMICA DORHOI | CEIB | 22.09.2010 | 84.479 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 48,959 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | COMCEREAL P.NEAMT | CCER | 31.05.2000 | 720.794 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 15,331 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | CONTOR GROUP | CGC | 05.05.2011 | 1.918.873 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 0,990 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | FAVIL | FAVL | 15.11.2010 | 730.000 | 1,0000 | 1,1308 | 825.468,62 | 19,942 | 0,074 | 0,076 |
| 8 | FILBAC | FILC | 28.05.2010 | 36.789 | 2,5000 | 7,6966 | 283.149,64 | 20,767 | 0,025 | 0,026 |
| 9 | GENKO MED GROUP | FAMO | 15.04.2010 | 140.522 | 2,5000 | 0,7942 | 111.596,55 | 0,551 | 0,010 | 0,010 |
| 10 | INDOR | INDP | 10.07.2006 | 36.002 | 2,5000 | 3,4706 | 124.947,59 | 4,481 | 0,011 | 0,012 |
| 11 | ISTRU | ISTR | 05.03.2009 | 218.489 | 2,5000 | 8,6101 | 1.881.220,19 | 47,255 | 0,168 | 0,174 |
| 12 | LUCEAFARUL | MEBY | 04.02.2010 | 66.903 | 2,5000 | 12,1546 | 813.175,98 | 24,663 | 0,072 | 0,075 |
| 13 | MATASEA ROMANA | MASA | 08.07.2010 | 210.389 | 2,5000 | 1,3267 | 279.132,01 | 24,789 | 0,025 | 0,026 |
| 14 | OLTCOTTON | OLBA | 18.12.2007 | 237.507 | 2,5000 | 1,4970 | 355.542,62 | 51,112 | 0,032 | 0,033 |
| 15 | PANTEX | PANX | 24.06.2010 | 14.039 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 6,959 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | SIMAT | SIMA | 23.03.2010 | 95.172 | 2,5000 | 8,1579 | 776.399,75 | 37,908 | 0,069 | 0,072 |

| 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 |
| 17 | TEXTILA OLTUL | TEXU | 18.05.2011 | 393.106 | 2,5000 | 2,3284 | 915.313,80 | 14,339 | 0,082 | 0,085 |
| 18 | TRANSTEC | TRCS | 16.09.2010 | 286.699 | 2,5000 | 0,8628 | 247.376,38 | 41,031 | 0,022 | 0,023 |
| 19 | UPSS | UPSS | 08.11.2010 | 608.600 | 1,0000 | 1,0228 | 622.470,68 | 16,721 | 0,055 | 0,058 |
| 20 | VASCOVIN | VASC | 05.05.2005 | 3.603.715 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 10,333 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | VASTEX | VASX | 01.07.2011 | 147.105 | 2,5000 | 20,2851 | 2.984.043,94 | 13,935 | 0,266 | 0,276 |
| 22 | VITIMAS | VITK | 18.03.2011 | 10.497 | 2,5000 | 4,8424 | 50.830,98 | 1,477 | 0,005 | 0,005 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE | | | | | | 11.239.009,82 | | 1,001 | 1,039 |
| | SOCIETATI ADMISE LA SIBEX | | | | | | | | | |
| 1 | SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA | SBX | 30.09.2011 | 1.671.217 | 1,0000 | 1,4081 | 2.353.240,66 | 4,999 | 0,210 | 0,218 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX | | | | | | 2.353.240,66 | | 0,210 | 0,218 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE | | | 104 | | | 683.148.389,08 | | 60,869 | 63,165 |

Drepturi de preferinta tranzactionate

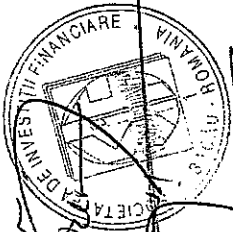
| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. drepturi detinute | Valoare nominala actiune | Pret piata | Valoare totala | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|---------|---|--------|--|-----------------------|--------------------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 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 | Symbol | 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 |
| | SSIF BROKER | BRK | 30.09.2011 | cu gratuitati | 1.927.375 | 0,2500 | 0,1653 | 318.595,09 | 0,028 | 0,029 |
| | TOTAL | | | | | | | 318.595,09 | 0,028 | 0,029 |

Intocmit
SIF Moldova

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



Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2616842; Of.Reg.Com.: J04/2409/92; Autorizara CNVM: 1902/30.08.99; Reg. CNVM: FJR09SIR/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-S.S.G. Bucuresti; Nr. Inscr. An. SIF: 2449
Telefon: 0234-57.67.46; 0744-77.57.79; 0372- 73.28.05; 0334- 40.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
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: 30/09/2011 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 | ASSECO POLAND SA | ACP | 30.09.2011 | 10.276 | 1,0000 | 40,4553 | 415.718,66 | 0,013 | 0,037 | 0,038 |
| 2 | CEZ AS | BAAC EZ | 30.09.2011 | 15.000 | 100,0000 | 137,4642 | 2.061.963,00 | 0,003 | 0,184 | 0,191 |
| 3 | ERSTE BANK | EBS | 30.09.2011 | 4.054 | 2,0000 | 112,2864 | 455.209,07 | 0,001 | 0,041 | 0,042 |
| 4 | OMV AG | OMV AG | 30.09.2011 | 33.103 | 0,0000 | 111,6190 | 3.694.923,76 | 0,000 | 0,329 | 0,342 |
| 5 | PAPIEROW GIELDA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWI | GPW | 30.09.2011 | 10.000 | 1,0000 | 44,4910 | 444.910,00 | 0,024 | 0,040 | 0,041 |
| 6 | SEMPERIT AG HOLDING | SEM | 30.09.2011 | 1.900 | 0,0000 | 134,3663 | 255.295,97 | 0,000 | 0,023 | 0,024 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA | | | | | | 7.328.020,46 | | 0,653 | 0,678 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE | | | 6 | | | 7.328.020,46 | | 0,653 | 0,678 |

| 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 NETRANZACIONATE | | | | | | | | | |

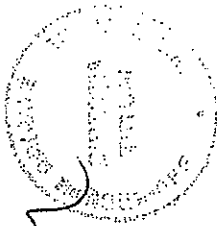
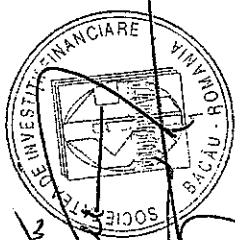
| Actiuni virtuale | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|--|-------|-------------|--------------------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | 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 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

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

Verificat,
Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Anan 94C, Capital social: 51.908.988,8 lei
CIF: RO 2816642; OI.Reg.Com.: J40/2409/02; Autorizata CAVIM: 190230.03.98; Reg.CAVIM: FJRO8SIFR/040001/14.12.05;
Distribuitor B.E.D.-S.S.G. Bucuresti: Nr.Inreg.ANSFDCP - 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 DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 30/09/2011 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 | 30.09.2011 | 155.700 | 0,0000 | 20,9930 | 3.268.610,10 | 0,000 | 0,291 | 0,302 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA | | | | | | 3.268.610,10 | | 0,291 | 0,302 |
| | TOTAL SOCIETATI ADMISE | | | 1 | | | 3.268.610,10 | | 0,291 | 0,302 |

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 | | | | | | | | |

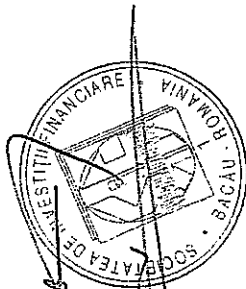
| Drepturi de preferinta netranzactionate | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. crt | Emitent | Nr. drepturi detinute | Valoare nominala actiune | 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 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

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

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



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 2816642; Ctr.Reg.Com.: J04240092; Autorizare CNVM: 190230.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR040001/14.12.08;
 Depozitar: B.R.D.-S.G. Bucuresti; Nr.Reg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0354 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/09/2011 Lunar

| 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 |
| | 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 | 8,7051 | 199.207,15 | 20,860 | 0,018 | 0,018 |
| 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 | 0,1353 | 898.225,45 | 1,223 | 0,080 | 0,083 |
| 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 | 6,6143 | 445.423,87 | 7,188 | 0,040 | 0,041 |
| 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 | 0,026 | 0,027 |
| 10 | AGROGAL GL | 302.649 | 1993 | 2,0400 | 2,0400 | 0,8468 | 256.290,29 | 6,674 | 0,023 | 0,024 |

| Nr. crt. | Emitent | Nr. Actiuni definite | Data achizitiei | Pret mediu achizitiei | Valoare nominala actiune | Valoare actiune | Valoarea 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 | 0,6346 | 8.016,07 | 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 | AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL | 78.442 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,824 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | AGROZOOOTEHNICA 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 | 3,5384 | 190.566,06 | 28,465 | 0,017 | 0,018 |
| 19 | ALIMENTARA CJ | 10.468.044 | 2004 | 0,1559 | 0,1000 | 0,3893 | 4.075.599,67 | 18,376 | 0,363 | 0,377 |
| 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 | 0,2442 | 1.907,85 | 6,723 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | ATLAS BRAILA BR | 22.337 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 2,2124 | 49.417,27 | 14,985 | 0,004 | 0,005 |
| 23 | AUTO MOLDOVA NT | 1.267 | 1995 | 10,0000 | 10,0000 | 138,5355 | 175.524,53 | 2,238 | 0,016 | 0,016 |
| 24 | AZOCHIM NT | 3.067.329 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 20,624 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | BCR BU | 651.381.927 | 1993 | 0,1000 | 0,1000 | 0,4289 | 279.395.544,87 | 6,000 | 24,894 | 25,833 |

| Nr. crt. | Emitent | Nr. Actiuni deținute | Data achiziției | Pret mediu achiziție | Valoare nominală acțiune | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al SIF | Pondere în 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 | 0,9232 | 551.273,38 | 48,686 | 0,049 | 0,051 |
| 27 | BURSA ROMANA DE MARFURI BU | 46 | 1993 | 1.045,6522 | 1.000,0000 | 350,8704 | 16.140,04 | 0,609 | 0,001 | 0,001 |
| 28 | CARPATEX BV | 52.335 | 1993 | 3,9100 | 3,9100 | 16,6465 | 871.192,54 | 5,000 | 0,078 | 0,081 |
| 29 | CASA BC | 274.890 | 1999 | 9,9998 | 10,0000 | 6,4595 | 1.775.653,64 | 99,967 | 0,158 | 0,164 |
| 30 | CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB | 852.039 | 2006 | 1,2893 | 1,0000 | 0,8649 | 736.952,63 | 7,879 | 0,066 | 0,068 |
| 31 | CIMEX TL | 26.432 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 3,8727 | 102.362,11 | 5,526 | 0,009 | 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 | 0,6016 | 15.401,51 | 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 | COMPLEX TURISTIC DANCU IS | 3.255 | 1997 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,959 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | COMPIL TG.MURES MS | 92.082 | 1997 | 2,5000 | 2,5000 | 4,5623 | 420.109,66 | 59,191 | 0,037 | 0,039 |
| 37 | COMPRIM BT | 667 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 29,978 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | CONFECTII BIRLAD VS | 16.655 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 61,1793 | 1.018.941,32 | 5,000 | 0,091 | 0,094 |
| 39 | CRINUL BU | 61.449 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 26,361 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | DALCO-DUNAREA TL | 34.235 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 5,289 | 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 | DANUBIUS TL | 22.742 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 28,954 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | DELTA SERVICE TL | 9.458 | 31.12.2007 | 6,0000 | 6,0000 | 35,3393 | 334.238,97 | 34,390 | 0,030 | 0,031 |
| 43 | DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU | 6.373.925 | 1997 | 0,1395 | 0,1000 | 0,0685 | 436.544,14 | 2,924 | 0,039 | 0,040 |
| 44 | DEPOZITARUL SIBEX SA SB | 6.480 | 06.08.2010 | 100,0000 | 100,0000 | 50,0688 | 324.445,55 | 2,824 | 0,029 | 0,030 |
| 45 | DONATRIC IS | 38.914 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 26,583 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | DYONISOS VN | 772.824 | 1995 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1808 | 139.696,43 | 12,410 | 0,012 | 0,013 |
| 47 | EL-TEX BV | 328.855 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 34,503 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | EXIMBANK BU | 414.740 | 1993 | 6,0000 | 6,0000 | 8,7591 | 3.632.751,31 | 0,311 | 0,324 | 0,336 |
| 49 | FEROM TL | 1.794.782 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 34,660 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | FROMEX GL | 19.866 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 9,911 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | GASTROINVEST IS | 187.378 | 2000 | 2,5587 | 2,5000 | 10,2120 | 1.913.510,49 | 96,692 | 0,170 | 0,177 |
| 52 | GIROSTAR NT | 517 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 0,126 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | HORINCEA GL | 30.079 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 8,334 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | HUMOREANCA SV | 16.896 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 3,7451 | 63.276,61 | 25,385 | 0,006 | 0,006 |
| 55 | HYPERION IS | 116.433 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 5,9127 | 688.429,22 | 29,399 | 0,061 | 0,064 |

| 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 |
| 56 | INSULA MARE A BRAILEI BR | 39.805.534 | 1993 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 24,618 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | JIJIA BT | 3.258 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 5,873 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | LACTIS IS | 880.434 | 1993 | 0,0423 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 7,388 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | MALINA-SMIRDAN GL | 58.744 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 6,805 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | MARATEX MM | 354.975 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,683 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | MECANICA VASLUI VS | 286.696 | 2002 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 19,534 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | MELANA NT | 9.168 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 0,388 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | MES SV | 160.819 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 14,612 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | MOLDOTEX INVEST BC | 64.645 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,098 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | MONDEX SB | 18.407 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | NECTAR IS | 275.883 | 1993 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 0,828 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | NICOLINA IS | 561.610 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 15,887 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | NICORVIN GL | 64.281 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 6,578 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | NOVA BANK BU | 123.265 | 1996 | 10,0680 | 10,0000 | 0,0000 | 0,00 | 2,883 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | NOVATEX AG | 3.968.107 | 1993 | 1,3725 | 1,3725 | 0,0000 | 0,00 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |

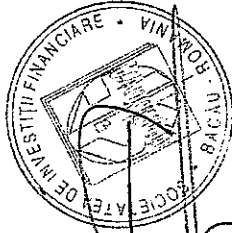
| Nr. crt. | Emitent | Nr. Actiuni deținute | Data achiziției | Pret mediu achiziție | Valoare nominală actiune | Valoare actiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al SIF | Pondere în activul net SIF |
|----------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71 | ONSAL BC | 4.749 | 2001 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 12,593 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | PANIMON BC | 9.810 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 22,5119 | 220.841,48 | 5,000 | 0,020 | 0,020 |
| 73 | PARTMEN BC | 75.748 | 1999 | 2,5000 | 2,5000 | 9,4332 | 714.544,88 | 26,592 | 0,064 | 0,066 |
| 74 | PETROMECC BC | 10.872 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 5,738 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | PISCICOLA MURIGHIOL TL | 253.026 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 33,9310 | 8.585.437,50 | 30,000 | 0,765 | 0,794 |
| 76 | POLIROM NT | 582.650 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 6,243 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | PROLICEF GL | 112.777 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 16,094 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | RAIFFEISEN BANK BU | 8.989.118 | 1993 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1800 | 1.618.457,64 | 0,075 | 0,144 | 0,150 |
| 79 | RARES GL | 13.546 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 6,438 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | SANEVIT AR | 25.159 | 1995 | 2,1973 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 0,422 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | SANEX CJ | 12.082.650 | 2004 | 0,4036 | 0,2000 | 0,4415 | 5.334.870,31 | 6,522 | 0,475 | 0,493 |
| 82 | SEROMGAL GL | 6.335 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 17,421 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | SINCOBAC BC | 4.153 | 1995 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 44,791 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | SIRETUL BT | 6.874.892 | 1993 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 39,972 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | SSIF TREND BC | 15.996 | 1995 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 4,999 | 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 |
| 86 | STARFOREST NT | 109.158 | 1995 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 42,463 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | SUINPROD INDEPENDENTA GL | 89.631 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 30,379 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | SUPREM IS | 47.314 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 16,297 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | TERA ILDO BU | 6.271 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 7,617 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | TESINTEX VN | 4.099 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 3,565 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | TEX-MED SB | 273.568 | 2004 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,135 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | TRICOHAR M.C. HR | 70.299 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 10,324 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | TRICOTTON VN | 99.426 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 32,028 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | TURISM LOTUS FELIX BH | 7.375.000 | 28.03.2011 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0500 | 368.556,59 | 1,436 | 0,033 | 0,034 |
| 95 | VASCAR VS | 148.900 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 3,2346 | 481.636,77 | 21,450 | 0,043 | 0,045 |
| 96 | VASCONSTRUCT VS | 38.376 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 25,170 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | VIDISAMP VS | 212.411 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,823 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | VINIA IS | 11.634 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 1,1767 | 13.690,25 | 0,163 | 0,001 | 0,001 |
| 99 | VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL | 58.328 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 21,121 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | ZONOCERAM NT | 120.797 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 0,00 | 20,429 | 0,000 | 0,000 |

| Nr. crt. | Emitent | Nr. Actiuni definite | 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 |
| | TOTAL SOCIETATI INCHISE | | | | | | 316.368.569,76 | | 28,189 | 29,252 |

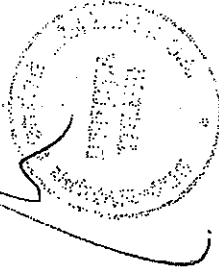
Intocmit
SIF Moldova

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





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: 190230.08.99; Reg.CNVM: PU09SIR040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.G. - Bucuresti; Nr.Inreg.ANSPDCP: 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.52;
 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
 catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale
 Data: 30/09/2011 Lunar

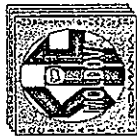
| Seria si nr. emisiunii | Nr. titluri | Data achizitiei | Data scadentei | Valoarea initiala | | Creștere zilnică | | Dobannda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF | Banca intermediera |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | EUR | RON | EUR | RON | EUR | RON | EUR | RON | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RO1015DBN01 | 491 | 01.09.2011 | 03.10.2011 | | 4.802.722,96 | | 993,67 | | 28.816,30 | | 4.831.539,28 | 0,430 | 0,004 | BRD |
| RO1015DBN01 | 824 | 08.09.2011 | 10.10.2011 | | 8.098.311,60 | | 1.692,24 | | 37.229,23 | | 8.130.540,85 | 0,724 | 0,008 | BRD |
| RO1015DBN01 | 630 | 12.09.2011 | 13.10.2011 | | 6.202.108,87 | | 1.309,34 | | 23.568,05 | | 6.225.676,89 | 0,555 | 0,006 | BRD |
| RO1116DBN02 | 332 | 22.09.2011 | 24.10.2011 | | 3.209.157,79 | | 722,06 | | 5.776,47 | | 3.214.934,27 | 0,286 | 0,003 | BRD |
| TOTAL | 2.277 | | | | 22.307.301,22 | | 4.717,31 | | 95.390,05 | | 22.402.691,29 | 1,995 | 0,021 | |

Intocmit
SIF Moldova

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

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 2816642; Cof.Reg.Com.: J04/2400/02; Autorizare CNVM: 19/230.08/09; Reg.CNVM: PJR09SIFR040001/14.12.05;

Depozitar: S.F.D.-S.G., Bucuresti; Netreg.ANSP.DCF - 349
Telefon: 0234-57.67.40, 0744-77.57.73; 0372-73.28.05; 0334-40.10.77; Fax: 0234-57.00.52;
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: 30/09/2011 Lunar

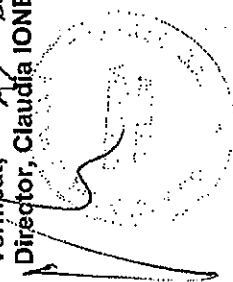
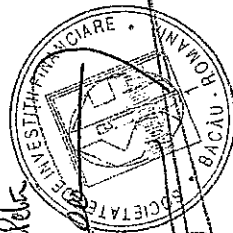
| Nr. crt | Denumire | Nr. Obligatiuni | Data achizitiei | Data Scadentei | Pret de achizitie (lei/buc) | Valoare oblig.(lei/buc) | Creștere zilnică | Dobanda cumulată | Valoare actualizată | Pondere în total activ SIF | Pondere în activul net SIF |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | PRIMARIA BACAU | 2.000 | 03.09.2009 | 31.10.2026 | 100,00 | 89,67 | 33,98 | 2.072,78 | 181.412,78 | 0,016 | 0,017 |
| | Total municipale | 2.000 | | | | | | 2.072,78 | 181.412,78 | 0,016 | 0,017 |
| 2 | PRIMARIA HOREZU | 20.000 | 17.10.2009 | 18.08.2012 | 10,00 | 10,00 | 46,39 | 1.762,99 | 201.762,99 | 0,018 | 0,019 |
| | Total orasenesti | 20.000 | | | | | | 1.762,99 | 201.762,99 | 0,018 | 0,019 |
| | TOTAL | 22.000 | | | | | | 3.835,77 | 383.175,77 | 0,034 | 0,035 |

Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

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

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.956,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240082; Autorizare CNVM: 190230,08.99; Reg.CNVM: P.JR08SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDGP - 3449
 Telefon: 0234-57.57.40; 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

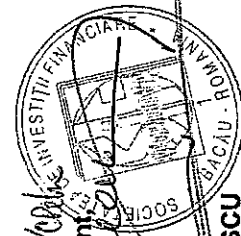
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale
 Data: 30/09/2011 Lunar

| Nr. crt | Denumire | Nr. Obligatiuni | Data achizitiei | Data Scadentei | Pret de achizitie (lei/buc) | Valoare oblig. (lei/buc) | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare actualizata | Pondere in total activ SIF | Ponderea in 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 | 102,11 | 191,78 | 27.616,44 | 1.048.716,44 | 0,093 | 0,097 |
| | Total corporative | 10.000 | | | | | | 27.616,44 | 1.048.716,44 | 0,093 | 0,097 |
| | TOTAL | 10.000 | | | | | | 27.616,44 | 1.048.716,44 | 0,093 | 0,097 |

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





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACĂU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIP: RO 2618642; Of.Reg.Cod: J04/240082; Anchetare CNVM: 60230308.08.08; Reg.CNVM: P1R08SIR040001/14.12.05;
 Inregistrare B.R.D. C.S.G. Nr. 573/2005; CNP: 0334/10.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 Telefon: 0234-57.07.40; 0744-77.57.73; 0372-73.53.05; 0334/10.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
Data: 30/09/2011 Lunar

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | | Dobanda zilnica | | Dobanda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in total activ SIF | Pondere re in activul net SIF |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | | |
| BRD | 30.09.2011 | 03.10.2011 | | 1.182.308,00 | | 98,53 | | 98,53 | | 1.182.406,53 | 0,105 | 0,109 |
| BRD | 30.09.2011 | 03.10.2011 | | 2.833.171,12 | | 23,61 | | 23,61 | | 2.833.194,73 | 0,252 | 0,262 |
| Total BRD | | | | 4.015.479,12 | | 122,14 | | 122,14 | | 4.015.601,25 | 0,358 | 0,371 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.630.000,00 | | 305,63 | | 4.890,00 | | 1.634.890,00 | 0,146 | 0,151 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |

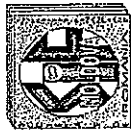


SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.956,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2409/02; Autorizare CRNM: 190230.00.03; Reg.CNVM: PJR095IR040001/14.12.05;
 Depozitari: S.P.I.D. S.R.L., Sucursii: Arhiepiscopia DCI - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sif@stir.ro; Web site: www.sif.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
Data: 30/09/2011 Lunar

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | | Dobanda zilnica | | Dobanda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in total activ SIF | Pondere in total activ SIF net SIF |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|----------|------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | | |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 15.12.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 17.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 187,50 | | 3.000,00 | | 1.003.000,00 | 0,089 | 0,093 |
| BANCA TRANSILVANIA | 15.09.2011 | 26.10.2011 | | 1.500.000,00 | | 291,67 | | 4.666,67 | | 1.504.666,67 | 0,134 | 0,139 |
| BANCA TRANSILVANIA | 26.07.2011 | 26.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 194,44 | | 13.027,78 | | 1.013.027,78 | 0,090 | 0,094 |
| BANCA TRANSILVANIA | 26.07.2011 | 26.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 194,44 | | 13.027,78 | | 1.013.027,78 | 0,090 | 0,094 |
| BANCA TRANSILVANIA | 26.07.2011 | 26.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 194,44 | | 13.027,78 | | 1.013.027,78 | 0,090 | 0,094 |
| BANCA TRANSILVANIA | 26.07.2011 | 26.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 194,44 | | 13.027,78 | | 1.013.027,78 | 0,090 | 0,094 |
| BANCA TRANSILVANIA | 26.07.2011 | 26.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 194,44 | | 13.027,78 | | 1.013.027,78 | 0,090 | 0,094 |
| BANCA TRANSILVANIA | 26.07.2011 | 26.10.2011 | | 1.000.000,00 | | 194,44 | | 13.027,78 | | 1.013.027,78 | 0,090 | 0,094 |
| Total BANCA TRANSILVANIA | | | | 31.630.000,00 | | 6.076,46 | | 156.723,33 | | 31.786.723,33 | 2,832 | 2,939 |



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816842; Of.Reg.Com.: 504/240092; Autorizaro CNVM: 190230.08.98; Reg.CNVM: P:ROBSIFR/04000174.12.05;
 Directori: B I D - S S; Bucuresti: Nr.Inreg.ANSPDP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 0744-27.57.78; 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

Depozite bancare
 Data: 30/09/2011 Lunar

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | | Dobanda zilnica | | Dobanda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in total activ SIF | Pondere in re activul net SIF |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|----------|------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | | |
| | X | | | 35.645.479,12 | | 6.198,59 | | 156.845,47 | | 35.802.324,59 | 3,190 | 3,310 |
| TOTAL GENERAL | X | | | | | | | | | | | |

Intocmit
 SIF Moldova

Certificare Depozitar
 BRD-Grupe Societe Generale

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

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Arnan 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Cl.Reg.Com.: J04240092; Autorizare CNVM: 190230.08.99; Reg.CNVM: P.JR09SIR04000114.12.06;
 Reg.pozit: B.P.C.D.-S.C., 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 DETALIATA A INVESTITIILOR

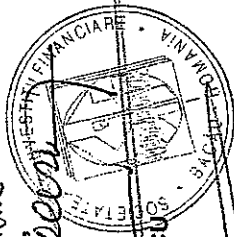
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate
DATA: 30/09/2011 Lunar

| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. titluri detinute | 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 = 5 * 7 | 9 | 10 | 11 |
| | TITLURI ADMISE BVB-BER | | | | | | | | | |
| 1 | FONDUL OAMENILOR DE AFACERI | XFOA | 30.09.2011 | 3.120,000000 | 2,7141 | 1,4787 | 4.613,54 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | OTP GREEN ENERGY | GRE | 26.08.2011 | 4.005,000000 | 200,0000 | 181,8622 | 728.358,11 | 9,189 | 0,065 | 0,067 |
| 3 | OTP WiseRO | WRO | 23.09.2011 | 5.679,000000 | 200,0000 | 182,6854 | 1.037.470,39 | 12,694 | 0,092 | 0,096 |
| 4 | STK Emergent | STK | 30.09.2011 | 6.652,000000 | 200,0000 | 42,3330 | 281.599,12 | 1,091 | 0,025 | 0,026 |
| 5 | iFond Financial Romania | IFR | 30.09.2011 | 7.801,000000 | 200,0000 | 135,8570 | 1.059.820,46 | 19,503 | 0,094 | 0,098 |
| 6 | iFond Gold | IFG | 30.09.2011 | 2.475,000000 | 200,0000 | 133,7924 | 331.136,19 | 12,340 | 0,030 | 0,031 |

| Nr. crt | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. titluri detinute | Valoare nominala 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 |
| | TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC | | | | | | 3.442.997,81 | | 0,307 | 0,318 |

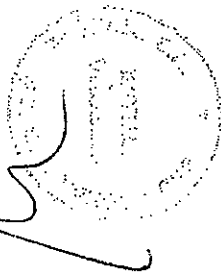
Intocmit
SIF Moldova

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



Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Victor Aman 94C, Capital social: 51.908.988,8 lei
 CIF: RO 2816642; Cr.Reg.Com.: J04/2409/92; Avertizare CNVM: 190230/09/99; Reg.CNVM: PJR09SIFRC00001/14.12.05;
 Bucuresti: C.S.G., Bucuresti; Arh.Reg.ANSPDCF - 3449
 Bucharest: C.S.G., Bucuresti; Arh.Reg.ANSPDCF - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 07.44.77.87.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sim@sim.ro; Web Site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate
 DATA: 30/09/2011 Lunar

| Nr. crt | Emitent | Nr. titluri destinate | Data achizitiei | Pret mediu achizitiei | 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 = 3 * 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | FDI ACTIVE DYNAMIC | 161.675,792600 | 16.12.2009 | 12,3092 | | 8,0500 | 1.301.490,13 | 14,9357 | 0,116 | 0,120 |
| 2 | BCR OBLIGATIUNI | 187.995,360000 | 02.07.2009 | 10,1660 | 10,0000 | 15,0359 | 2.826.679,43 | 0,2386 | 0,252 | 0,261 |
| 3 | CERTINVEST PROPERTIES RO | 10,000000 | 11.05.2010 | 2.000.000,000 | 2.000.000,00 | 243.529,6000 | 2.435.296,00 | 35,3601 | 0,217 | 0,225 |
| 4 | FDI NAPOCA | 8.229.728,280000 | 02.07.2009 | 0,3181 | 0,1000 | 0,3091 | 2.543.809,01 | 30,8211 | 0,227 | 0,235 |
| 5 | Fond Deschis de Investitii Transilvania | 43.723,940000 | 23.09.2009 | 29,7320 | 1,0000 | 28,2735 | 1.236.228,82 | 6,8309 | 0,110 | 0,114 |
| 6 | FDI OMNITRUST | 58.889,340000 | 13.07.2010 | 3,3793 | 1,0000 | 2,7452 | 161.663,02 | 8,5655 | 0,014 | 0,015 |
| 7 | ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS I | 18,468000 | 10.06.2011 | 22.590,1284 | | 20.498,5578 | 378.567,37 | 0,0250 | 0,034 | 0,035 |
| 8 | ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASS I | 390,609000 | 10.06.2011 | 1.068,0737 | | 1.052,4973 | 411.114,93 | 0,0229 | 0,037 | 0,038 |
| 9 | ING INVEST EMERGING EUROPE CLASS I | 1.579,030000 | 10.06.2011 | 264,2128 | | 208,4795 | 329.195,44 | 0,0639 | 0,029 | 0,030 |
| 10 | ING INTL ROMANIAN EQUITYCLASS X-CAPITALISATION | 492,094000 | 10.06.2011 | 839,2700 | | 626,4900 | 308.291,97 | 0,1175 | 0,027 | 0,029 |

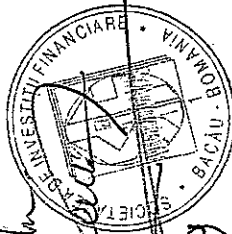
| Nr. crt | Emitent | Nr. titluri detinute | Data achizitiei | Pret mediu achizitiei | Valoare nominala titlu | Valoare titlu | Valoare totala | Pondere in nr. total de UF in circulatie | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|---------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 * 7 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | ESPA BOND DANUBIA | 5.379,000000 | 07.07.2011 | 590,9575 | | 621,4771 | 3.342.925,36 | 0,1307 | 0,298 | 0,309 |
| 12 | BT INVEST 1 | 100,000000 | 30.09.2008 | 11.439,1800 | 10.000,0000 | 8.962,6200 | 896.262,00 | 5,0429 | 0,080 | 0,083 |
| 13 | BT MAXIM | 200.000,000000 | 30.09.2008 | 11,1200 | 10,0000 | 5,6900 | 1.138.000,00 | 2,8330 | 0,101 | 0,105 |
| | TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE | | | | | | 17.309.523,48 | | 1,542 | 1,600 |

Intocmit
SIF Moidova

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

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

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 2816842; Of.Reg.Com.: JO4/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.98; Reg.CNVM: P.JR09SIIIR040001/14.12.08;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.C., Bucuresti, Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.09.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia valorii unitare a activului net 30/09/2011 Lunar

| Denumire element | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente |
|----------------------------------|------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIV NET | 1.081.538.412,26 | 1.109.545.658,10 | -28.007.245,84 |
| NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 519.089.588 | 519.089.588 | 0 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,0835 | 2,1375 | -0,0540 |

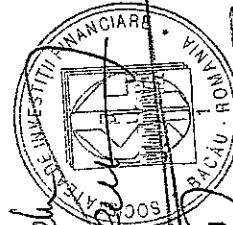
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| | 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 CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
CLAUDIA IONESCU
 Director,

