



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro



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

Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Referitor: **Raportare lunara - activ net la 29 februarie 2012 - forma finala**

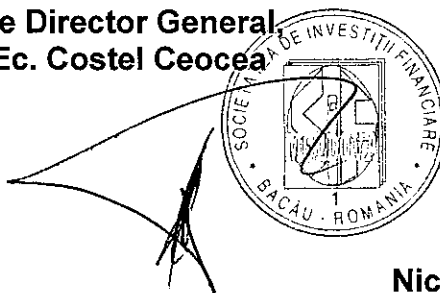
In conformitate cu Legea 297/2004, Dispunerea de Masuri a CNVM nr. 18/25.11.2010, adresa CNVM/DGS/nr.1692/10.02.2011 si adresa BVB nr. 787/24.01.2011, va transmitem raportul lunar privind activul net.

Raportul este transmis catre :

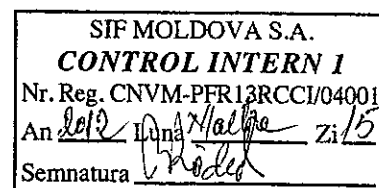
- CNVM - in forma prevazuta de anexa 16 si anexa 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 (prin fax, postal si in sistemul electronic de supraveghere al CNVM)
- BVB - in forma prevazuta de anexa 16 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 (electronic).

Totodata valoarea unitară a activului net este publicata pe site-ul www.sifm.ro in sectiunea raportari/2012/activ net lunar.

Presedinte Director General
Dr. Ing. Ec. Costel Ceoce



Control Intern
Nicolae Radulescu





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/82; Autorizare CNVM: 1902/30.08.93; Reg.CNVM: PJR09SIIR/D40001/14.12.05;
 Depozitari: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.67.73; 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 29/02/2012 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	182.962.279,27	14,312
1.1	Imobilizari necorporale	1.240.559,00	0,097
1.2	Imobilizari corporale	14.959.310,00	1,170
1.3	Imobilizari financiare, din care :	166.762.410,27	13,045
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	123.520.027,41	9,662
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	123.520.027,41	9,662
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	37.596.831,75	2,941
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	208.814,94	0,016
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	5.004.416,17	0,391
1.3.9.1	Unitati de fond	5.004.416,17	0,391
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	432.320,00	0,034
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

		LEI	% din total active
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	432.320,00	0,034
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.095.192.057,36	85,669
2.1	Stocuri	17.695,00	0,001
2.2	Creante, din care:	89.093,00	0,007
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,000
2.2.3.	Alte creante	89.093,00	0,007
2.3	Disponibilitati	7.245.906,85	0,567
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	291.347,11	0,023
2.3.2	sume in curs de decontare	6.954.559,74	0,544
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	972.741.081,13	76,091
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	942.331.111,80	73,712
2.4.1.1	cotate BVB	619.177.294,21	48,434
2.4.1.2	cotate pe piata externa	284.629.708,21	22,265
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	15.277.667,90	1,195
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	20.986.788,97	1,642
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.259.652,51	0,177
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.141.256,86	0,324
2.4.3	Obligatiuni municipale	174.373,98	0,014
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.073.467,12	0,084
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25.020.871,37	1,957
2.4.5.1	Unitati de fond	25.020.871,37	1,957
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

		LEI	% din total active
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	115.093.018,38	9,003
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	5.263,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	241.262,00	0,019
5	TOTAL ACTIV	1.278.395.598,63	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	51.046.935,00	
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	617.329,00	
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:	50.429.606,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	23.781.508,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	26.648.098,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	66.949.188,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.406,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.406,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	621.561.578,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	

		LEI	% din total active
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.397.704,00	
9.4	Rezerve	273.646.076,00	
9.5	Rezultatul reportat	265.332.767,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	17.276.072,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	739.567.107,00	
11	ACTIV NET	1.227.339.257,63	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3644	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	209	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	109	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	98	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare	4	

Intocmit
SIF Moldova

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



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, **Claudia IONESCU**



60 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
Nr. Reg. CNVM-PER13RCCI/04001
An 2012 Luna Marie Zi 14
Semnatura [Signature]

[Handwritten signature]