



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

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

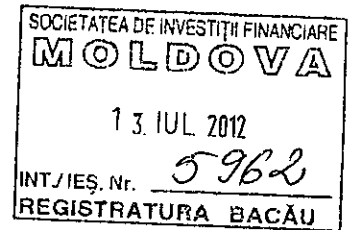
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

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 30 iunie 2012



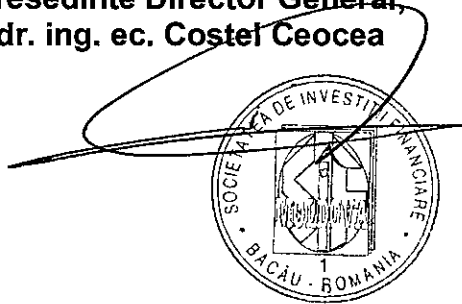
In conformitate cu Legea 297/2004, Dispunerea de Masuri a CNVM nr. 18/25.11.2010, adresa CNVM/DGS/nr.1692/10.02.2011 si adresa BVB nr. 787/24.01.2011, va transmitem raportul lunar privind activul net.

Raportul este transmis catre :

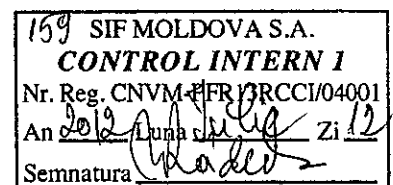
- CNVM - in forma prevazuta de anexa 16 si anexa 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 (prin fax, postal si in sistemul electronic de supraveghere al CNVM)
- BVB - in forma prevazuta de anexa 16 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 (electronic).

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 Ceocea**



**Control Intern
Radulescu Nicolae**





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/02; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIFR040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 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 29/06/2012 - Lunar, balanta 1

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	80.866.559,22	7,155
1.1	Imobilizari necorporale	1.168.513,00	0,103
1.2	Imobilizari corporale	14.950.907,00	1,323
1.3	Imobilizari financiare, din care :	64.747.139,22	5,729
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.764.103,01	1,483
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	16.764.103,01	1,483
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	39.170.154,09	3,466
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	214.428,67	0,019
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	8.112.682,45	0,718
1.3.9.1	Unitati de fond	8.112.682,45	0,718
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	485.771,00	0,043
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

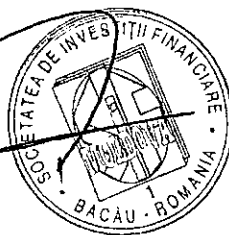
		LEI	% din total active
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	485.771,00	0,043
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.049.065.512,03	92,826
2.1	Stocuri	24.136,00	0,002
2.2	Creante, din care:	15.660.343,98	1,386
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	15.203.073,98	1,345
2.2.3.	Alte creante	457.270,00	0,040
2.3	Disponibilitati	479.312,88	0,042
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	477.682,28	0,042
2.3.2	sume in curs de decontare	1.630,60	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	883.452.827,77	78,172
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	850.993.682,58	75,300
2.4.1.1	cotate BVB	523.059.076,31	46,283
2.4.1.2	cotate pe piata externa	273.614.543,36	24,211
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	16.138.522,06	1,428
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	36.272.342,55	3,210
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.909.198,30	0,169
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.103.076,60	0,363
2.4.3	Obligatiuni municipale	172.378,95	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.004.580,82	0,089
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	27.179.108,82	2,405
2.4.5.1	Unitati de fond	27.179.108,82	2,405
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	149.442.715,40	13,223
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	6.176,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	207.949,00	0,018
5	TOTAL ACTIV	1.130.140.020,25	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	128.002.635,00	
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	544.049,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatiilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	127.458.586,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	111.980.576,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	15.478.010,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	51.824.618,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.256,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.256,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	566.874.083,00	
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	13.419.051,00	
9.4	Rezerve	221.700.006,00	
9.5	Rezultatul reportat	150.983.863,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	128.862.204,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	746.710.592,00	
11	ACTIV NET	1.002.128.129,25	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9305	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	201	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	103	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	95	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

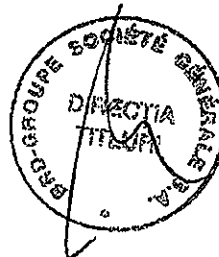
Intocmit
SIF Moldova

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



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, *Claudia Ionescu*
Director, Claudia IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.	
CONTROL INTERN 1	
Nr. Reg. CNVM/FR13RCCI/04001	
An <u>2012</u>	Zi <u>11</u>
Semnatura <i>[Signature]</i>	