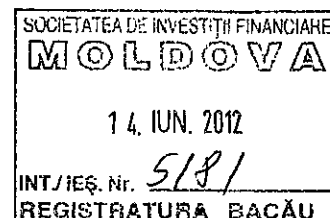




SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA

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: 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 Valurilor Mobiliare**
Directia Generala Supraveghere

Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Referitor: **Raportare lunara - activ net la 31 mai 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





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: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D. - G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.26.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004
cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31/05/2012 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	84.605.073,33	6,892
1.1	Imobilizari necorporale	1.186.899,00	0,097
1.2	Imobilizari corporale	15.026.752,00	1,224
1.3	Imobilizari financiare, din care :	68.391.422,33	5,571
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	21.036.678,90	1,714
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	21.036.678,90	1,714
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	38.481.636,50	3,135
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	213.083,23	0,017
1.3.7	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	8.174.982,70	0,666
1.3.9.1	Unitati de fond	8.174.982,70	0,666
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	485.041,00	0,040
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

		LEI	% din total active
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	485.041,00	0,040
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.142.737.964,83	93,089
2.1	Stocuri	22.402,00	0,002
2.2	Creante, din care:	29.430.955,08	2,397
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	28.803.216,08	2,346
2.2.3.	Alte creante	627.739,00	0,051
2.3	Disponibilitati	589.215,87	0,048
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	592.021,92	0,048
2.3.2	sume in curs de decontare	-2.806,05	-0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	975.339.878,84	79,452
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	941.175.041,14	76,669
2.4.1.1	cotate BVB	566.683.053,38	46,163
2.4.1.2	cotate pe piata externa	317.548.394,30	25,868
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	18.002.250,46	1,466
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	36.981.172,58	3,013
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.960.170,42	0,160
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.663.882,48	0,380
2.4.3	Obligatiuni municipale	171.480,46	0,014
2.4.4	Obligatiuni corporative	999.019,18	0,081
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	28.330.455,58	2,308
2.4.5.1	Unitati de fond	28.330.455,58	2,308
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	137.348.115,04	11,189
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	7.398,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	238.737,00	0,019
5	TOTAL ACTIV	1.227.581.775,16	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	143.866.178,00	
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	446.621,00	
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:	143.419.557,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	132.684.557,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	10.735.000,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	51.846.991,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.293,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.293,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	562.008.547,00	
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	13.413.642,00	
9.4	Rezerve	226.727.945,00	
9.5	Rezultatul reportat	150.983.863,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	118.974.138,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	757.731.009,00	
11	ACTIV NET	1.083.706.304,16	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0877	
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	3	

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**



139 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
Nr. Reg. CNVM-BFR13RCCI/04001
An <i>2012</i> Luna <i>Junie</i> Zi <i>13</i>
Semnatura <i>[Signature]</i>

[Handwritten signature]