



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 înreg.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 ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA Data de calcul 29/06/2012 - Lunar recalculat, balanta finala

		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 netranzactionate, din care:	214.428,67	0,019
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	214.428,67	0,019
1.3.6.2	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 netranzactionate (AOPC)	8.112.682,45	0,718
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.9.3	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

		LEI	% din total active
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	485.771,00	0,043
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.049.147.145,02	92,827
2.1	Stocuri	24.136,00	0,002
2.2	Creante, din care:	15.741.976,97	1,393
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	15.203.073,97	1,345
2.2.3.	Alte creante	538.903,00	0,048
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	78,166
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	739.738.906,93	65,451
2.4.1.1	cotate BVB	411.804.300,66	36,436
2.4.1.2	cotate pe piata externa	273.614.543,36	24,209
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	3,209
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 tranzactionate, din care:	1.176.959,77	0,104
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	172.378,95	0,015
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	1.004.580,82	0,089
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	138.433.884,47	12,248
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.637.755,70	0,233
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	24.541.353,12	2,171
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	111.254.775,65	9,844
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.4.5	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.5.2	Tranzactionate	0,00	0,000
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	13,222
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	1.130.221.653,24	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	128.118.382,00	
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:	127.574.333,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	111.980.576,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	15.593.757,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	51.824.522,00	
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	

		LEI	% din total active
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	566.828.523,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.419.147,00	
9.4	Rezerve	221.700.006,00	
9.5	Rezultatul reportat	150.983.863,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	128.816.548,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	746.780.683,00	
11	ACTIV NET	1.002.094.015,24	
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 :	200	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	102	
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 GEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



187 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM PFR13RCCI/04001
An 2012 Luna August Zi 10
Semnatura *[Signature]*

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, *[Signature]*
Director, CLAUDIA IONESCU



[Signature]



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2616642; Of.Reg.Com.: JO4/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.06.99; Reg.CNVM: PJR09/SIFR/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

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI
A. Total general active	RON	105,223	100,000	0,00	1.154.223.764,21	112,786	100,000	0,00	1.130.221.653,24	-24.002.110,97	
i. Total active	RON	79,773	75,813	0,00	875.053.272,77	82,751	73,370	0,00	829.239.961,35	-45.813.311,42	
	CAD	0,760	0,722	2.546.383,81	8.332.783,81	1,018	0,903	2.959.562,44	10.204.856,63	1.872.072,82	
	CZK	0,415	0,394	27.200.105,10	4.553.297,82	0,460	0,408	26.564.917,05	4.614.326,51	61.028,69	
	EUR	23,731	22,553	60.260.827,72	260.308.574,74	27,688	24,549	62.359.642,91	277.463.045,92	17.154.471,18	
	GBP	0,000	0,000	3,40	17,53	0,000	0,000	3,40	18,73	1,21	
	PLN	0,082	0,078	922.146,24	897.248,33	0,092	0,082	885.553,60	925.049,08	27.800,74	
	USD	0,463	0,440	1.520.848,23	5.078.569,21	0,776	0,688	2.198.641,17	7.774.395,03	2.695.825,81	
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	61,646	58,586	0,00	676.217.026,99	48,715	43,192	0,00	488.168.502,95	-188.048.524,04	
	CAD	0,757	0,719	2.536.934,22	8.301.860,97	1,018	0,903	2.959.354,81	10.204.140,70	1.902.279,73	
	CZK	0,170	0,162	11.135.832,00	1.864.138,50	0,447	0,397	25.811.943,50	4.483.535,00	2.619.396,50	
	EUR	23,316	22,159	59.208.129,06	255.761.232,36	25,184	22,329	56.718.555,38	252.363.591,05	-3.397.641,31	
	PLN	0,078	0,074	879.093,80	855.358,31	0,090	0,080	866.425,16	905.067,51	49.709,20	
	USD	0,441	0,420	1.450.033,13	4.842.096,35	0,565	0,501	1.600.172,30	5.658.209,10	816.112,75	



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 C.F. RO 2816642; Of.Reg.Com. - J04/2409/92; Autorizare CNVM: 190230.08.99; Reg.CNVM: PJR08SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.F.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: 0234-57.00.62;
 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 (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	61,646	58,586	0,00	676.217.026,99	48,715	43,192	0,00	488.168.502,95	-188.048.524,04
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	RON	61,533	58,478	0,00	674.972.253,13	48,597	43,088	0,00	486.991.543,18	-187.980.709,95
1.1.1.a. admise BVB	RON	54,208	51,517	0,00	594.625.826,43	41,094	36,436	0,00	411.804.300,66	-182.821.525,77
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON	1,727	1,641	0,00	18.939.529,47	1,610	1,428	0,00	16.138.522,06	-2.801.007,41
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	RON	4,309	4,095	0,00	47.262.230,65	3,620	3,209	0,00	36.272.342,55	-10.989.888,10
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.prim sistemul BVB	RON	0,503	0,478	0,00	5.518.674,80	0,409	0,363	0,00	4.103.076,60	-1.415.598,20
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	0,579	0,550	0,00	6.349.292,86	1,673	1,483	0,00	16.764.103,01	10.414.810,15
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	0,208	0,197	0,00	2.276.698,92	0,191	0,169	0,00	1.909.198,30	-367.500,62
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,113	0,108	0,00	1.244.773,86	0,117	0,104	0,00	1.176.959,77	-67.814,09
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,016	0,015	0,00	178.405,37	0,017	0,015	0,00	172.378,95	-6.026,42



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Ol.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.09.99; Reg.CNVM: JUR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.F.D.-G.S.G., Sucursă: 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: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON	0,097	0,092	0,00	1.066.368,49	0,100	0,089	0,00	1.004.580,82	-61.787,67
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				0,00		0,00
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	CZK	0,170	0,162	11.135.832,00	1.864.138,50	0,447	0,397	25.811.943,50	4.483.535,00	2.619.396,50
	EUR	23,316	22,159	59.208.129,06	255.761.232,36	25,184	22,329	56.718.555,38	252.363.591,05	-3.397.641,31
	PLN	0,078	0,074	879.093,80	855.358,31	0,090	0,080	866.425,16	905.067,51	49.709,20
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00		0,00
	CAD	0,757	0,719	2.536.934,22	8.301.860,97	1,018	0,903	2.959.354,81	10.204.140,70	1.902.279,73
	USD	0,441	0,420	1.450.033,13	4.842.096,35	0,565	0,501	1.600.172,30	5.658.209,10	816.112,75



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: 1902/30.09.99; Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti: Nr.Inreg.ANSPOCP - 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 activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
2. valori mobiliare nou emise	RON			0,00			0,00			0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	3,411	3,242	0,00	37.415.390,11	3,930	3,485	0,00	39.384.582,76	1.969.192,65
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	3,411	3,242	0,00	37.415.390,11	3,930	3,485	0,00	39.384.582,76	1.969.192,65
3.1.1. Actiuni	RON	3,392	3,224	0,00	37.209.405,23	3,909	3,466	0,00	39.170.154,09	1.960.748,86
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,019	0,018	0,00	205.984,88	0,021	0,019	0,00	214.428,67	8.443,79
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	RON			0,00				0,00		0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesi	RON	0,019	0,018	0,00	205.984,88	0,021	0,019	0,00	214.428,67	8.443,79
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
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	11,512	10,941	0,00	126.281.139,60	12,969	11,499	0,00	129.960.569,56	3.679.429,96
	CZK	0,245	0,233	16.064.272,87	2.689.159,28	0,000	0,000	0,00	0,00	-2.689.159,28
	EUR	0,000	0,000	0,00	0,00	1,735	1,538	3.906.829,17	17.383.045,69	17.383.045,69
	USD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,209	0,186	593.636,92	2.099.100,15	2.099.100,15



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.: JO4240092; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg. CNVM: PJR09SIFR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. Bucuressti; 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 activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	11,512	10,941	0,00	126.281.139,60	12,969	11,499	0,00	129.960.569,56	3.679.429,96
	CZK	0,245	0,233	16.064.272,87	2.689.159,28					-2.689.159,28
	EUR					1,735	1,538	3.906.829,17	17.383.045,69	17.383.045,69
	USD					0,209	0,186	593.636,92	2.099.100,15	2.099.100,15
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 nemembru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii:	RON									
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
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	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,009	0,009	0,00	101.071,64	0,013	0,012	0,00	132.851,55	31.779,91



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2818642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1502/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.G., București, Nr.Reg.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 activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
	CAD	0,003	0,003	9.449,59	30.922,84	0,000	0,000	207,63	715,93	-30.206,91
	CZK	0,000	0,000	0,23	0,04	0,013	0,012	752.973,55	130.791,51	130.791,47
	EUR	0,006	0,006	15.067,10	65.085,35	0,017	0,015	39.032,50	173.671,21	108.585,85
	GBP	0,000	0,000	3,40	17,53	0,000	0,000	3,40	18,73	1,21
	PLN	0,004	0,004	43.052,44	41.890,02	0,002	0,002	19.128,44	19.981,57	-21.908,46
	USD	0,022	0,020	70.815,10	236.472,86	0,002	0,002	4.831,95	17.085,78	-219.387,09
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	1,505	1,430	0,00	16.506.400,85	13,871	12,299	0,00	139.003.828,95	122.497.428,10
	EUR	0,409	0,388	1.037.631,56	4.482.257,03	0,753	0,667	1.695.225,86	7.542.737,97	3.060.480,94
8.1. titluri ale OPCVM	RON	0,881	0,838	0,00	9.667.723,28	1,855	1,644	0,00	18.584.313,32	8.916.590,04
	EUR	0,409	0,388	1.037.631,56	4.482.257,03	0,594	0,527	1.338.841,14	5.957.039,80	1.474.782,77
8.1.1. Unitati de fond	RON	0,881	0,838	0,00	9.667.723,28	1,855	1,644	0,00	18.584.313,32	8.916.590,04
	EUR	0,409	0,388	1.037.631,56	4.482.257,03	0,594	0,527	1.338.841,14	5.957.039,80	1.474.782,77
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	0,623	0,592	0,00	6.838.677,57	12,017	10,655	0,00	120.419.515,63	113.580.838,06



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.C: 01; Reg.C: 304/2009/92; Autorizare CNVM: 1902/50.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.06;
 Of. Registr. BLD - C. S. C. Bucuresti, Nr. Inreg. ANSPDRP - 3449
 Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.23.05; 0134 - 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 (01/01/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2012)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI		
	EUR					0,158	0,140	356.384,72	1.585.698,17		1.585.698,17
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	0,623	0,592	0,00	6.838.677,57	12,017	10,655	0,00	120.419.515,63		113.580.838,06
	EUR					0,158	0,140	356.384,72	1.585.698,17		1.585.698,17
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00			0,00
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si incorp., creante, etc.)	RON	1,689	1,606	0,00	18.532.243,58	3,252	2,883	0,00	32.589.625,58		14.057.382,00

Intocmit

SIF Moldova

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

188 SIF MOLDOVA S.A.

CONTROL INTERN I

Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001

An 2012 Luna Zi

Semnatura

Certificare Depozitar

BRD-Groupe 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 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400092; Autorizare CNVM: 1902/30.08.98; Reg.CNVM: FJR08SIFR04000114.12.05;
Depozitar: B.R.D.-S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62.
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 29/06/2012 Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Symbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	SOCIETATI ADMISE BVB									
1	AEROSTAR	ARS	29.06.2012	14.600.520	0,3200	0,9720	14.191.705,44	12,465	1,256	1,416
2	ALRO S.A.	ALR	29.06.2012	13.900	0,5000	2,4937	34.662,43	0,002	0,003	0,003
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	29.06.2012	170.110	0,2000	1,0780	183.378,58	0,544	0,016	0,018
4	ANTIBIOTICE	ATB	29.06.2012	2.790.626	0,1000	0,3754	1.047.601,00	0,491	0,093	0,105
5	ARTEGO	ARTE	29.06.2012	42.200	2,5000	3,9867	168.238,74	0,424	0,015	0,017
6	ARTROM	ART	28.06.2012	65.800	2,5100	1,3465	88.599,70	0,057	0,008	0,009
7	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	29.06.2012	3.265.091	0,1000	0,0464	151.500,22	0,104	0,013	0,015
8	BANCA TRANSILVANIA	TLV	29.06.2012	88.682.903	1,0000	0,9434	83.663.450,69	5,000	7,402	8,349
9	BERMAS	BRM	28.06.2012	453.242	0,7000	0,9041	409.776,09	2,103	0,036	0,041
10	BIOFARM	BIO	29.06.2012	135.846.144	0,1000	0,1781	24.194.198,25	12,408	2,141	2,414
11	BOROMIR PROD SA	SPCU	27.06.2012	106.500	0,1000	0,1595	16.986,75	0,046	0,002	0,002

Nr. crt	Emitent	Symbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
12	BRD	BRD	29.06.2012	16.140.809	1,0000	9,3430	150.803.578,49	2,316	13,343	15,049
13	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.06.2012	383.709	10,0000	29,9987	11.510.771,18	5,000	1,018	1,149
14	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	28.06.2012	10.304.334	0,1000	0,0729	751.185,95	6,158	0,066	0,075
15	CEMACON SA ZALAU	CEON	29.06.2012	581.500	0,1000	0,0289	16.805,35	0,221	0,001	0,002
16	COMCM	CMCM	25.06.2012	35.700	0,1000	0,1386	4.948,02	0,015	0,000	0,000
17	COMELF	CMF	27.06.2012	1.400	0,5800	1,8005	2.520,70	0,006	0,000	0,000
18	COMPA	CMP	29.06.2012	3.282.000	0,1000	0,4014	1.317.394,80	1,500	0,117	0,131
19	CONDMAG	COMI	29.06.2012	2.669.610	0,1000	0,1138	303.801,62	0,700	0,027	0,030
20	ELECTROMAGNETICA	ELMA	29.06.2012	20.190.300	0,1000	0,1822	3.678.672,66	2,987	0,325	0,367
21	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	27.06.2012	394.340	1,0000	0,1484	58.520,06	0,199	0,005	0,006
22	MECANICA CEAHLAU	MECF	29.06.2012	132.202.332	0,1000	0,1168	15.441.232,38	55,105	1,366	1,541
23	OMV PETROM	SNP	29.06.2012	133.216.375	0,1000	0,3731	49.703.029,51	0,235	4,398	4,960
24	PREFAB	PREH	29.06.2012	37.800	0,5000	1,5271	57.724,38	0,078	0,005	0,006
25	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	29.06.2012	1.808.000	0,1000	0,2620	473.696,00	0,650	0,042	0,047
26	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	29.06.2012	28.350	2,5000	2,2787	64.601,15	0,248	0,006	0,006
27	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.06.2012	162.888	10,0000	225,2838	36.696.027,61	1,383	3,247	3,662
28	SSIF BROKER	BRK	29.06.2012	16.196.875	0,2500	0,0975	1.579.195,31	4,782	0,140	0,158
29	TERAPLAST SA	TRP	29.06.2012	1.001.700	0,1000	0,1934	193.728,78	0,336	0,017	0,019

Nr. crt	Emitent	Symbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	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
30	TRANSELECTRICA	TEL	29.06.2012	1.003.560	10,0000	14,2663	14.317.088,03	1,369	1,267	1,429
31	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	29.06.2012	1.276	33,0000	21,0493	26.858,91	0,135	0,002	0,003
32	TURBOMECANICA	TBM	29.06.2012	307.500	0,1000	0,0335	10.301,25	0,083	0,001	0,001
33	TURISM FELIX	TUFE	26.06.2012	3.697.026	0,1000	0,1551	573.408,73	0,745	0,051	0,057
34	ZENTIVA SA	SCD	29.06.2012	89.500	0,1000	0,7722	69.111,90	0,021	0,006	0,007
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						411.804.300,66		36,436	41,094
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	29.06.2012	4.192.314	0,1000	0,1598	669.931,78	0,642	0,059	0,067
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	29.06.2012	2.034.312	2,5000	1,1068	2.251.576,52	1,175	0,199	0,225
3	ARMAX GAZ	ARAX	29.06.2012	16.125.756	0,1000	0,0674	1.086.875,95	2,626	0,096	0,108
4	ATLAS GALATI	ATLK	26.06.2012	17.036.782	0,1000	0,0306	521.325,53	33,995	0,046	0,052
5	CERAMICA	CERE	28.06.2012	7.217.099	0,5000	0,8560	6.177.836,74	6,317	0,547	0,616
6	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	29.06.2012	49.400	0,1000	0,1609	7.948,46	0,076	0,001	0,001
7	CONPET	COTE	29.06.2012	16.150	3,3000	32,9971	532.903,17	0,187	0,047	0,053
8	DUCTIL	DUCL	28.06.2012	832.498	0,1000	0,3367	280.302,08	0,452	0,025	0,028
9	IASITEX	IASX	29.06.2012	611.069	10,2400	3,3215	2.029.665,68	29,027	0,180	0,203
10	IMOTRUST	ARCV	29.06.2012	2.187.111	0,1000	0,0296	64.738,49	0,515	0,006	0,006
11	IPROEB	IPRU	29.06.2012	662.000	0,3000	0,8247	545.951,40	1,392	0,048	0,054

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
	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
12	LACTATE NATURA	INBO	28.06.2012	147.847	2,5000	3,3674	497.859,99	5,986	0,044	0,050
13	PROSPECTIUNI	PRSN	29.06.2012	2.930.830	0,1000	0,1561	457.502,56	0,408	0,040	0,046
14	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	29.06.2012	200	2,5000	79,8343	15.966,86	0,007	0,001	0,002
15	VASTEX	VASX	14.06.2012	147.105	2,5000	6,7852	998.136,85	13,935	0,088	0,100
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						16.138.522,06		1,428	1,610
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	29.06.2012	1.963.984	2,5000	0,4245	833.711,21	3,014	0,074	0,083
2	AVICOLA IASI	AVIM	26.06.2012	398.011	2,5000	0,0000	0,00	3,377	0,000	0,000
3	BUCOVINA-TEX	BUTE	07.06.2012	77.820	2,5000	6,9000	536.958,00	28,488	0,048	0,054
4	CHIMCOMPLEX	CHOB	29.06.2012	3.394.967	1,0000	0,2396	813.434,09	2,626	0,072	0,081
5	COMAT GALATI	COTM	27.06.2012	1.028.875	1,0000	0,1077	110.809,84	9,455	0,010	0,011
6	CONCIVA	COKJ	06.06.2012	118.337	2,5000	6,4481	763.048,81	11,582	0,068	0,076
7	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	27.06.2012	1.419	3,0000	29,5000	41.860,50	0,135	0,004	0,004
8	CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI	CORO	08.05.2012	82.540	2,5000	1,0402	85.858,11	8,456	0,008	0,009
9	CONTEDE	CNTE	29.06.2012	2.812	9,5300	33,8265	95.120,12	1,173	0,008	0,009
10	ELEROM	ELER	06.04.2012	23.357	13,0000	8,0000	186.856,00	8,930	0,017	0,019
11	FAM	FAMZ	05.06.2012	108.237	6,3000	4,9130	531.768,38	23,356	0,047	0,053
12	ISTRU	ISTR	09.04.2012	218.489	2,5000	6,0000	1.310.934,00	47,255	0,116	0,131

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 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
13	LAMINORUL	LMRU	29.06.2012	460.378	2,0800	0,3466	159.567,01	0,953	0,014	0,016
14	MARTENS	MABE	28.06.2012	72.203	2,5000	1,8800	135.741,64	7,743	0,012	0,014
15	PANTEX	PANX	18.04.2012	14.039	2,5000	0,0000	0,00	6,959	0,000	0,000
16	REGAL	REGL	13.04.2012	16.280.467	0,1000	0,5000	8.140.233,50	93,013	0,720	0,812
17	STOFE	STOF	29.06.2012	322.224	2,5000	0,5400	174.000,96	16,226	0,015	0,017
18	TESATORIILE REUNITE	TERU	15.06.2012	426.298	2,5000	51,0994	21.783.572,02	89,075	1,927	2,174
19	URB RULMENTI	URUL	28.06.2012	1.790.020	2,5000	0,3178	568.868,36	15,874	0,050	0,057
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB- BER-PIATA EXTRABURSIERA						36.272.342,55		3,209	3,620
	SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	29.06.2012	952.936	2,5000	0,4672	445.211,70	0,109	0,039	0,044
2	RULMENTI	RBL	29.06.2012	2.408.645	2,5000	1,2291	2.960.465,57	6,005	0,262	0,295
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	26.06.2012	1.310.901	2,5000	0,5320	697.399,33	2,017	0,062	0,070
	TOTAL SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						4.103.076,60		0,363	0,409
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	07.06.2010	125.400	2,5000	6,8992	865.153,68	23,842	0,077	0,086
2	CEPROHART	CPHA	12.04.2010	84.385	2,5000	3,4641	292.322,29	30,252	0,026	0,029
3	COMCEREAL TULCEA	CTUL	30.12.2011	780.242	2,5000	8,1170	6.333.195,71	27,125	0,560	0,632

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului ui	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
4	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	29.07.2011	75.938	2,5000	8,3622	635.010,43	31,609	0,056	0,063
5	CONTOR GROUP	CGC	05.05.2011	1.918.873	0,1000	0,0000	0,00	0,990	0,000	0,000
6	DELTA LACT	DLCT	15.07.2011	22.413	2,5000	2,4712	55.386,77	11,160	0,005	0,006
7	FAVIL	FAVL	15.11.2010	730.000	1,0000	0,8097	591.059,94	19,942	0,052	0,059
8	FILBAC	FILC	09.03.2012	36.789	2,5000	7,6966	283.149,64	20,767	0,025	0,028
9	FORTUS	FRTI	17.08.2011	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
10	GALGROS	GALV	05.10.2011	580.196	2,5000	3,1259	1.813.654,38	13,993	0,160	0,181
11	GENKO MED GROUP	FAMO	06.03.2012	140.522	2,5000	0,8245	115.862,93	0,551	0,010	0,012
12	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4730	125.035,87	4,481	0,011	0,012
13	LUCEAFARUL	MEBY	04.02.2010	66.903	2,5000	12,6118	843.769,03	24,663	0,075	0,084
14	MATASEA ROMANA	MASA	20.12.2011	210.389	2,5000	1,0422	219.258,92	24,789	0,019	0,022
15	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	1,1790	280.019,31	51,112	0,025	0,028
16	SIMAT	SIMA	23.03.2010	95.172	2,5000	8,1471	775.377,99	37,908	0,069	0,077
17	SPIT BUCOVINA	SPTU	21.11.2011	1.162.275	1,0000	0,8704	1.011.660,39	19,547	0,090	0,101
18	TEXTILA OLTUL	TEXU	30.03.2012	393.106	2,5000	2,3284	915.313,80	14,339	0,081	0,091
19	TRANSILANA	TRSK	07.02.2012	7.352.083	0,1000	0,1073	788.780,83	15,080	0,070	0,079
20	TRANSTEC	TRCS	23.11.2011	286.699	2,5000	0,8676	248.738,30	41,031	0,022	0,025
21	UPSS	UPSS	08.11.2010	608.600	1,0000	0,9388	571.352,80	16,721	0,051	0,057

Nr. crt	Emitent	Symbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
22	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
23	VITIMAS	VITK	18.03.2011	10.497	2,5000	0,0000	0,00	1,477	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						16.764.103,01		1,483	1,673
	SOCIETATI ADMISE LA SIBEX									
1	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA	SBX	27.06.2012	1.671.217	1,0000	1,1424	1.909.198,30	4,999	0,169	0,191
	TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX						1.909.198,30		0,169	0,191
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			95			486.991.543,18		43,088	48,597

Drepturi de preferinta tranzactionate

Nr. crt	Emitent	Symbol	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	BANCA TRANSILVANIA	3 TLV	4 29.06.2012	5 cu gratuitati	6 6.469.217	7 1,0000	8 0,9434	9 = 6 * 8 6.103.059,32	10 0,540	11 0,609
	TOTAL							6.103.059,32	0,540	0,609

Infocmit

SIF Moldova

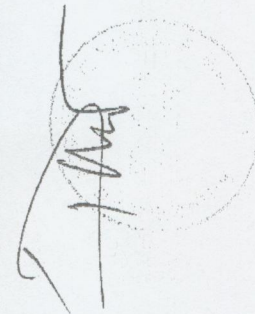
Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM-PFR13RCC/04001
 An 2012 luna 10 Zi 10
 Semnatura *[Signature]*



Certificare Depozitar
 BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**



[Handwritten signature]



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.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D. - S.C., București; Nr.Inreg.ANSP DCP - 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: sim@sim.ro; Web site: www.sim.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 29/06/2012 Lunar recalculat

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	29.06.2012	10.276	1,0000	50,0127	513.930,51	0,013	0,045	0,051
2	CEZ AS	BAAC EZ	29.06.2012	35.000	100,0000	128,1010	4.483.535,00	0,651	0,397	0,447
3	ERSTE BANK	EBS	29.06.2012	3.591.465	0,0000	67,8151	243.555.558,12	0,000	21,549	24,305
4	OMV AG	OMV AG	29.06.2012	81.103	0,0000	105,4067	8.548.799,59	0,000	0,756	0,853
5	PAPIEROW GIELDA WARTOSCIOWYCH w WARSZAWI	GPW	29.06.2012	10.000	1,0000	39,1137	391.137,00	0,024	0,035	0,039
6	SEMPERIT AG HOLDING	SEM	29.06.2012	1.900	0,0000	136,4386	259.233,34	0,000	0,023	0,026
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						257.752.193,56		22,805	25,721
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			6			257.752.193,56		22,805	25,721

Drepturi de preferinta tranzactionate									
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi definite	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10
TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE									

Drepturi de preferinta netranzactionate									
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare teoretica actiune	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

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

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PR13RC/04001
An 2012 Luna 10 Zi 10
Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU



[Handwritten signature]



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 29/06/2012 Lunar recalculat

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	BARRICK GOLD CORP.	ABX	29.06.2012	34.540	0,0000	137,5040	4.749.388,16	0,000	0,420	0,474
2	GABRIEL RESOURCES	GBU	29.06.2012	479.800	0,0000	8,5723	4.112.989,54	0,000	0,364	0,410
3	GOLDCORP INC.	GG	29.06.2012	10.000	0,0000	134,1763	1.341.763,00	0,000	0,119	0,134
4	NEWMONT MINING CORPORATION	NEM	29.06.2012	33.256	0,0000	170,1410	5.658.209,10	0,000	0,501	0,565
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						15.862.349,80		1,403	1,583
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			4			15.862.349,80		1,403	1,583

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

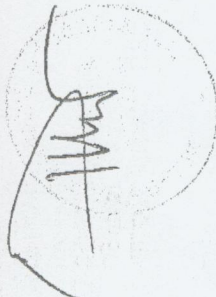
Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM-PFR13RCC104601
 An 2012 Luna August Zi 10
 Semnatura

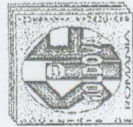


Certificare Depozitar
 BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**



gabi



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
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: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 29/06/2012 Lunar recalculat

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SOCIETATI INCHISE									
1	1 IUNIE TM	5.251	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,357	0,000	0,000
2	AGRALMIXT IS	22.884	2001	2,5000	2,5000	18,8132	430.521,17	20,880	0,038	0,043
3	AGRIBAC-FORTUNA BC	39.587	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,509	0,000	0,000
4	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150	2000	0,1000	0,1000	0,1363	905.197,48	1,223	0,080	0,090
5	AGRICOLA MIROSLAVA IS	20.870	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
6	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343	1993	2,5000	2,5000	12,6761	853.649,83	7,188	0,076	0,085
7	AGRODELTA SARINASUF TL	20.379	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
8	AGRODELTA SIREASA TL	239.731	1993	2,5000	2,5000	1,4547	348.743,15	20,645	0,031	0,035
9	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	2,4968	755.656,24	6,674	0,067	0,075
10	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,671	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	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	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6346	8.016,07	7,907	0,001	0,001
12	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
13	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
14	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
15	AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
16	AGROZOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
17	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	3,3700	181.498,38	28,465	0,016	0,018
18	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,4027	4.214.999,36	18,376	0,373	0,421
19	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
20	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
21	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	17,4339	389.421,03	14,985	0,034	0,039
22	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	142,0639	179.994,96	2,238	0,016	0,018
23	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
24	BUCOVINA VEHICLES SA SV	2 31.05.2012	2	20.000,0000	20.000,0000	9.999,9750	19.999,95	0,009	0,002	0,002
25	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9011	538.051,18	48,686	0,048	0,054
26	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	16,5693	867.156,47	5,000	0,077	0,087

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni definute	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
27	CASA BC	274.890	1999	9,9998	10,0000	5,7823	1.589.486,60	99,967	0,141	0,159
28	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039	2006	1,2893	1,0000	0,8452	720.125,66	7,879	0,064	0,072
29	CERAMICA DOROHOI BT	84.479	1993	2,5004	2,5000	0,0000	0,00	48,959	0,000	0,000
30	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	4,0020	105.781,62	5,526	0,009	0,011
31	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	1,0062	25.762,87	1,573	0,002	0,003
32	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
33	COMCEREAL P.NEAMT NT	720.794	1993	2,4994	2,5000	0,0000	0,00	15,331	0,000	0,000
34	COMPLEX TURISTIC DANCU IS	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
35	COMPPII TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,7331	435.834,40	59,191	0,039	0,043
36	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,978	0,000	0,000
37	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	66,3463	1.104.998,04	5,000	0,098	0,110
38	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
39	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
40	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	7,1715	163.094,62	28,954	0,014	0,016
41	DELTA SERVICE TL	9.458	31.12.2007	6,0000	6,0000	35,3393	334.238,97	34,390	0,030	0,033
42	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	7.396.029	1997	0,1341	0,1000	0,0590	436.544,12	2,924	0,039	0,044

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
43	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480	06.08.2010	100,0000	100,0000	50,6554	328.246,97	2,824	0,029	0,033
44	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
45	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,2274	175.765,80	12,410	0,016	0,018
46	EL-TEX BV	328.855	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
47	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,3735	3.472.841,75	0,311	0,307	0,347
48	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
49	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
50	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	10,1964	1.910.584,22	95,692	0,169	0,191
51	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
52	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	4,2219	71.332,98	25,385	0,006	0,007
53	HYPERION IS	116.433	1993	2,5000	2,5000	5,9650	694.522,15	29,399	0,061	0,069
54	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
55	JIJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
56	LACTIS IS	880.434	1993	0,0423	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
57	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
58	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	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
59	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
60	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
61	MES SV	160.819	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
62	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,650	0,000	0,000
63	NECTAR IS	275.883	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
64	NICOLINA IS	561.610	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000
65	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
66	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
67	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
68	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
69	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	22,1933	217.715,96	5,000	0,019	0,022
70	PARTMEN BC	75.748	1999	2,5000	2,5000	9,5681	724.763,12	26,592	0,064	0,072
71	PETROMEBC BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
72	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	33,9565	8.591.872,50	30,000	0,760	0,857
73	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
74	PROLCEFG GL	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000

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
75	RAIFFEISEN BANK BU	8.989.118	1993	0,1000	0,1000	0,2382	2.141.208,67	0,075	0,189	0,214
76	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
77	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
78	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4191	5.064.254,23	6,522	0,448	0,505
79	SEROMGAL GL	6.335	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,421	0,000	0,000
80	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
81	SIRETUL BT	6.874.892	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
82	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,999	0,000	0,000
83	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
84	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
85	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
86	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
87	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
88	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
89	TRICOTTON VN	99.426	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
90	TURISM LOTUS FELIX BH	12.259.826	27.12.2011	0,1000	0,1000	0,0501	613.751,77	1,694	0,054	0,061

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
91	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,6780	547.655,89	21,450	0,048	0,055
92	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
93	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	0,5902	6.865,91	0,163	0,001	0,001
94	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
95	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						39.170.154,09		3,466	3,909

Intocmit
SIF Moldova

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

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PR13RCC/04001
An 2012 Luna August Zi 10
Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



Handwritten signature and a circular stamp.

Handwritten signature.



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S. - Bucurosti; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372-73.28.05; 0334-40.10.71; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de
 autoritati ale administratiei publice locale
 Data: 29/06/2012 Lunar recalculat

Nr. crt	Denumire	Nr. Obliga-tiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Cresteri zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total activ SIF	Pondere in activ 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	85,26	30,98	1.858,95	172.378,95	0,015	0,017
	Total municipale	2.000						1.858,95	172.378,95	0,015	0,017
2	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	18.08.2012	10,00	10,00	46,39	14.428,67	214.428,67	0,019	0,021
	Total orasenesti	20.000						14.428,67	214.428,67	0,019	0,021
	TOTAL	22.000						16.287,62	386.807,62	0,034	0,039

Intocmit

SIF Moldova

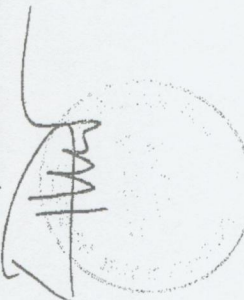
Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM-PRI3RCC/04001
 An 2012 Luna Septembrie Zi 10
 Semnatura



Certificare Depozitar
 BRD-Grupa Societe Generale

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**





SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

Data: 29/06/2012 Lunar recalculat

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 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	99,48	191,78	9.780,82	1.004.580,82	0,089	0,100
	Total corporative	10.000						9.780,82	1.004.580,82	0,089	0,100
	TOTAL	10.000						9.780,82	1.004.580,82	0,089	0,100

**Intocmit
SIF Moldova**

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

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PER13RCO/04001
An 2012 Luna AUGUST Zi 10
Semnatura

**Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale**

**Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU**





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital Social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Cote.: J042/00092; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR095HR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.
 S: Bucuressti; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in re activul net SIF
				VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI		
MARFIN BANK ROMANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		5.000.000,00		1.027,78		22.611,11	5.022.611,11	5.022.611,11	0,44	0,50
MARFIN BANK ROMANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		5.000.000,00		1.027,78		22.611,11	5.022.611,11	5.022.611,11	0,44	0,50
Total MARFIN BANK ROMANIA					10.000.000,00		2.055,56		45.222,22		10.045.222,22	0,89	1,00
UNICREDIT TIRIAC BANK	14.06.2012	06.07.2012	EUR	180.000,00	800.892,00	19,50	86,76	312,00	1.388,21	180.312,00	802.280,21	0,07	0,08
UNICREDIT TIRIAC BANK	14.06.2012	06.07.2012	EUR	1.000.000,00	4.449.400,00	108,33	482,02	1.733,33	7.712,29	1.001.733,33	4.457.112,29	0,39	0,44
UNICREDIT TIRIAC BANK	14.06.2012	06.07.2012	EUR	1.000.000,00	4.449.400,00	108,33	482,02	1.733,33	7.712,29	1.001.733,33	4.457.112,29	0,39	0,44
UNICREDIT TIRIAC BANK	14.06.2012	06.07.2012	EUR	800.000,00	3.559.520,00	86,67	385,61	1.386,67	6.169,83	801.386,67	3.565.689,83	0,32	0,36
UNICREDIT TIRIAC BANK	19.06.2012	06.07.2012	EUR	20.000,00	88.989,00	2,17	9,64	23,83	106,04	20.023,83	89.094,04	0,01	0,01
Total UNICREDIT TIRIAC BANK					13.348.200,00		1.446,05		23.088,68		13.371.288,68	1,18	1,33
BRD	08.06.2012	09.07.2012	RON		1.000.000,00		137,50		3.025,00	1.003.025,00	1.003.025,00	0,09	0,10
BRD	08.06.2012	09.07.2012	RON		1.000.000,00		137,50		3.025,00	1.003.025,00	1.003.025,00	0,09	0,10
BRD	08.06.2012	09.07.2012	RON		1.000.000,00		137,50		3.025,00	1.003.025,00	1.003.025,00	0,09	0,10
BRD	08.06.2012	09.07.2012	RON		1.000.000,00		137,50		3.025,00	1.003.025,00	1.003.025,00	0,09	0,10
BRD	19.06.2012	20.07.2012	USD	137.000,00	484.432,00	6,66	23,55	73,26	259,04	137.073,26	484.691,04	0,04	0,05
BRD	22.06.2012	23.07.2012	RON		1.000.000,00		143,06		1.144,44	1.001.144,44	1.001.144,44	0,09	0,10
BRD	22.06.2012	23.07.2012	RON		1.000.000,00		143,06		1.144,44	1.001.144,44	1.001.144,44	0,09	0,10
BRD	22.06.2012	23.07.2012	RON		1.290.000,00		184,54		1.476,33	1.291.476,33	1.291.476,33	0,11	0,13
BRD	22.06.2012	23.07.2012	RON		2.000.000,00		286,11		2.288,89	2.002.288,89	2.002.288,89	0,18	0,20
BRD	22.06.2012	23.07.2012	RON		2.000.000,00		286,11		2.288,89	2.002.288,89	2.002.288,89	0,18	0,20
BRD	22.06.2012	23.07.2012	RON		2.000.000,00		286,11		2.288,89	2.002.288,89	2.002.288,89	0,18	0,20



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JO4/240/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09S/IR/0400001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București: Nr.Inreg.AMSPDCP - 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

SITUAȚIA DETALIATA A INVESTIȚIILOR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere re in activul net SIF
				VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI		
BRD	29.06.2012	02.07.2012	RON	14.366.008,00	1.396,70			1.396,70		14.367.404,70	14.367.404,70	1,27	1,43
BRD	29.06.2012	02.07.2012	USD	456.561,00	2,66	2,66	9,42	9,42	2,66	456.563,66	1.614.409,11	0,14	0,16
Total BRD				29.754.839,70	3.308,65			24.397,04			29.779.236,73	2,63	2,97
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	2.000.000,00	300,00			300,00		2.007.500,00	2.007.500,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.763.000,00	264,45			264,45		1.769.611,25	1.769.611,25	0,16	0,18
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.000.000,00	150,00			150,00		1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.000.000,00	150,00			150,00		1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.000.000,00	150,00			150,00		1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.000.000,00	150,00			150,00		1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.000.000,00	150,00			150,00		1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON	1.000.000,00	150,00			150,00		1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 84C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of Reg Com: 104/240/02; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg CNVM: PURO5SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: BCU S.A.; București: Nr. Inreg. ANSPDCP - 3449
 Tel: 0372 - 7328 05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere re in activul net SIF
				VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10



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: 1902/30.08.98; Reg.CNVM: PUR09SIR04-0001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București: Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
				VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	05.06.2012	05.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		3.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		5.000.000,00		750,00		16.500,00	5.016.500,00	5.016.500,00	0,44	0,50
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		5.000.000,00		750,00		16.500,00	5.016.500,00	5.016.500,00	0,44	0,50
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		2.000.000,00		300,00		6.600,00	2.006.600,00	2.006.600,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		2.000.000,00		300,00		6.600,00	2.006.600,00	2.006.600,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		2.000.000,00		300,00		6.600,00	2.006.600,00	2.006.600,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		2.000.000,00		300,00		6.600,00	2.006.600,00	2.006.600,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	08.06.2012	09.07.2012	RON		2.000.000,00		300,00		6.600,00	2.006.600,00	2.006.600,00	0,18	0,20
BANCA TRANSILVANIA	14.06.2012	14.09.2012	EUR	900.000,00	4.004.460,00	102,50	456,06	1.640,00	7.297,02	901.640,00	4.011.757,02	0,35	0,40
BANCA TRANSILVANIA	19.06.2012	20.07.2012	RON		3.000.000,00		450,00		4.950,00	3.004.950,00	3.004.950,00	0,27	0,30
BANCA TRANSILVANIA	22.06.2012	23.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		1.200,00	1.001.200,00	1.001.200,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	22.06.2012	23.07.2012	RON		1.000.000,00		150,00		1.200,00	1.001.200,00	1.001.200,00	0,09	0,10
BANCA TRANSILVANIA	22.06.2012	23.07.2012	RON		1.671.000,00		250,66		2.005,20	1.673.005,20	1.673.005,20	0,15	0,17
BANCA TRANSILVANIA	22.06.2012	23.07.2012	RON		2.000.000,00		300,00		2.400,00	2.002.400,00	2.002.400,00	0,16	0,20



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. - J04/2400952. Autorizare CNVM: 1902/30.09.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;

Depozitar: BRD - G.S.G. - București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0754-77.57.73; 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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valuta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in re in activul net SIF
				VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI	VALUTA	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	29.06.2012	02.07.2012	RON		4.503.619,00		375,30		375,30	4.503.994,30	4.503.994,30	0,40	0,45
Total BANCA TRANSILVANIA					95.942.079,00		13.946,47		304.888,77	96.246.967,77	96.246.967,77	8,52	9,60
TOTAL GENERAL	X	X			149.045.118,70		20.756,72		397.596,71	149.442.715,40	149.442.715,40	13,22	14,91

Intocmit

SIF Moldova

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

Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
 Nr.Reg. CNVM: PJR13RC0404001
 Art. 202 - data 15/07/2012 Zi 10
 Semnatura *[Signature]*



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: P.JR09SIR04000114,12,05;
 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

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate
 DATA: 29/06/2012 Lunar recalculat

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
	TITLURI ADMISE BVB - REGS									
	ACTIUNI									
1	FONDUL PROPRIETATEA	FP	29.06.2012	220.175.689	1,0000	0,5053	111.254.775,65	1,598	9,844	11,102
	TOTAL ACTIUNI (BVB - REGS)						111.254.775,65		9,844	11,102
	UNITATI DE FOND									
1	OTP GREEN ENERGY	GRE	25.06.2012	4.305,000000	200,0000	198,0134	852.447,69	9,878	0,075	0,085
2	STK Emergent	STK	29.06.2012	15.098,000000	200,0000	37,0039	558.684,88	2,476	0,049	0,056
3	iFond Financial Romania	IFR	29.06.2012	7.801,000000	200,0000	123,8746	966.345,75	19,503	0,086	0,096
4	iFond Gold	IFG	13.06.2012	2.475,000000	200,0000	103,9171	257.194,82	12,340	0,023	0,026
	TOTAL UNITATI DE FOND (BVB - REGS)						2.634.673,14		0,233	0,263
	TITLURI ADMISE BVB - RGBS									
	UNITATI DE FOND									

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
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	29.06.2012	3.120.000000	2,7141	0,9880	3.082,56	0,048	0,000	0,000
	TOTAL UNITATI DE FOND (BVB - RGBS)						3.082,56		0,000	0,000
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC						113.892.531,35		10,077	11,365

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



188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PER13RQC104001
Anul Luna Zi
Semnatura

gabi



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240092; Autorizare CNVM: 160230.08.991; Reg.CNVM: PJR08SIFR04000114.12.05;
 Depozitar: S.R.D. S.G., București, Nr.inreg.ANS/SCP: 54/9
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.93; 0334-41.0.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVN necotate
 DATA: 29/06/2012 Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	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
1	Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR ND	12.719,930000	26.03.2012	78,5505	18,4500	72,2138	918.554,00		0,081	0,092
2	FDI ACTIVE DYNAMIC	161.675,792600	05.10.2009	12,3092		6,8935	1.114.512,08		0,099	0,111
3	FDI STAR NEXT	126.043,000000	29.05.2012			3,9660	499.886,54		0,044	0,050
4	FDI STAR FOCUS	100.140,190000	29.05.2012			5,0228	502.984,15		0,045	0,050
5	OTP ComodisRO	140.864,060000	26.03.2012	7,0990	10,0000	14,4268	2.032.217,62		0,180	0,203
6	OTP AvantisRO	51.943,540000	26.03.2012		10,0000	6,0069	312.019,65		0,028	0,031
7	OTP Obligatiuni	50.000,000000	19.01.2012	11,5000	10,0000	11,8145	590.725,00		0,052	0,059
8	FDI Piscator Equity Plus	10.162,126600	28.02.2012	98,4046	100,0000	95,0932	966.349,14		0,086	0,096
9	BCR OBLIGATIUNI	317.348,080000	02.07.2009	8,2362	10,0000	15,8292	5.023.366,23		0,444	0,501
10	BCR Monetar	32.745,010000	20.02.2012		10,0000	15,6060	511.018,63		0,045	0,051
11	CERTINVEST PROPERTIES RO	10,000000	28.01.2010	2.000.000,0000	2.000.000,00	259.560,5000	2.595.605,00		0,230	0,259
12	CERTINVEST ARTA ROMANEASCA	134,190088	17.02.2012	11.094,8233	2.500,0000	11.816,8055	1.585.698,17		0,140	0,158
13	FDI NAPOCA	8.789,168,840000	02.07.2009	0,3191	0,1000	0,3317	2.915.367,30		0,258	0,291

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
14	Fond Deschis de Investitii Transilvania	80.929.560000	23.09.2009	30,8911	1,0000	30,8807	2.499.161,46		0,221	0,249
15	FDI OMNITRUST	58.889.340000	13.07.2010	3,3793	1,0000	2,5342	149.237,37		0,013	0,015
16	ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS I	18.468000	10.06.2011	22.590,1284		25.228,49 84	465.919,91		0,041	0,046
17	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASS I	390,609000	10.06.2011	1.068,0737		1.272,973 3	497.234,84		0,044	0,050
18	ING INVEST EMERGING EUROPE CLASS I	1.579,030000	10.06.2011	264,2128		244,0051	385.291,37		0,034	0,038
19	ING INTL ROMANIAN EQUITY CLASS X-CAPITALISATION	492,094000	10.06.2011	839,2700		657,3300	323.468,15		0,029	0,032
20	ESPA BOND DANUBIA	5.379,000000	29.04.2010	590,9575		686,0085	3.690.039,68		0,326	0,368
21	BT INVEST 1	394,000000	13.01.2006	10.500,9544		9.978,120 0	3.931.379,28		0,348	0,392
22	BT MAXIM	200.000,000000	23.11.2005	11,1200		5,7200	1.144.000,00		0,101	0,114
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						32.654.035,57		2,889	3,259

Intocmit
SIF Moldova

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

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-FR13RC0704001
An. 2 - Luna 10 Zi 10
Semnatura

Certificare Depozitar

BRD-Grroupe Societe Generale

Verificat,
Director, **Claudia IONESCU**



Handwritten signature of Claudia Ionescu over the stamp.

Handwritten signature in the bottom right corner.



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: 1902/30.08.95; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G.; București: Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia valorii unitare a activului net 29/06/2012 Lunar recalculat

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.002.094.015,24	1.201.115.559,44	-199.021.544,20
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9305	2,3139	-0,3834

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011
ACTIV NET	1.181.826.859,55	1.142.991.208,43	1.096.929.354,21
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2767	2,2019	2,1132

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**

188 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr.Reg.CNVM: PJR13RCQ/04001
 Anul Luna Zi
 Semnatura