



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.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Rapoartele AOPC înființate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Situatia activelor la 31.12.2008

FORMA FINALA

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	101,75	100,00	0,00	3,26	1.832.929.432,71	102,02	100,00	186.674,75	1,26	975.049.046,36	-857.880.386,35
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	85,023	83,558			1.531.561.197,94	54,843	53,760	184.906,25		524.183.499,70	-1.007.377.698,24
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	85,023	83,558			1.531.561.197,94	54,766	53,684	0,00		523.446.463,58	-1.008.114.734,36
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	84,965	83,501			1.530.514.266,96	54,552	53,475	0,00		521.402.978,84	-1.009.111.288,12
a) admise BVB	72,874	71,618			1.312.711.344,50	37,719	36,973			360.508.189,30	-952.203.155,20
b) admise BVB-BER	4,453	4,376			80.207.518,61	2,915	2,857			27.858.336,89	-52.349.181,72
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	5,968	5,865			107.503.834,44	4,112	4,031			39.301.196,49	-68.202.637,95
d) drepturi de preferinta / alocare	0,048	0,047			863.870,03	0,000	0,000			297,04	-863.572,99
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,700	0,687			12.600.443,03	0,933	0,914			8.914.472,98	-3.685.970,05
f) admise si netranzactionate niciodata	0,000	0,000			1.250,63	0,000	0,000			0,00	-1.250,63
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	0,923	0,907			16.626.005,72	8,874	8,699			84.820.486,14	68.194.480,42
h) cotate BVB - in litigiu	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0,058	0,057			1.046.930,98	0,076	0,074			723.154,99	-323.775,99
a) obligațiuni municipale	0,051	0,051			926.169,78	0,069	0,068			662.005,17	-264.164,61
b) obligațiuni orasenesti	0,007	0,007			120.761,20	0,006	0,006			61.149,82	-59.611,38
1.1.3. alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent)											
1.1.4. alte valori mobiliare											
1.1.5. instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,000	0,000			0,00	0,138	0,135			1.320.329,75	1.320.329,75
a) titluri de stat	0,000	0,000			0,00	0,138	0,135			1.320.329,75	1.320.329,75

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
1.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	0,000	0,000			0,00	0,077	0,076	184.906,25		737.036,12	
1.3 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru											
2. valori mobiliare nou emise	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:	12,975	12,751		0,00	233.720.664,98	38,720	37,955		0,00	370.081.165,17	136.360.500,19
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	12,975	12,751		0,00	233.720.664,98	38,720	37,955		0,00	370.081.165,17	136.360.500,19
3.1.1. Actiuni	12,975	12,751			233.720.664,98	38,720	37,955			370.081.165,17	136.360.500,19
3.1.2. Obligatiuni	0,000	0,000		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
a) obligațiuni corporative	0,000	0,000		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
3.2.1. certificate de depozit	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
4. Depozite bancare din care:	1,965	1,931			35.391.683,79	4,282	4,197	0,00		40.925.800,59	5.534.116,80
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	1,965	1,931			35.391.683,79	4,282	4,197			40.925.800,59	5.534.116,80
4.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;											
4.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru;											
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:	0,002	0,002			31.485,00	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	-74.385,70
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii:	0,002	0,002			31.485,00	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	-74.385,70
5.1.1. Contracte futures	0,000	0,000			-4.098,00	-0,004	-0,004			-42.900,70	-38.802,70
5.1.2. Options	0,002	0,002			35.583,00	0,000	0,000			0,00	-35.583,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
5.2 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;											
5.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;											
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;											
6 Conturi curente și numerar	0,171	0,168		3,26	3.081.289,65	0,096	0,094	1.768,50	1,26	915.260,95	-2.166.028,70
7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.											
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,268	0,264			4.832.028,35	0,176	0,172			1.680.649,65	-3.151.378,70
8.1 titluri ale OPCVM	0,188	0,185			3.392.000,00	0,093	0,091			892.000,00	-2.500.000,00
8.2 titluri ale AOPC	0,080	0,079			1.440.028,35	0,083	0,081			788.649,65	-651.378,70
9 Alte active (imob.corporale si necorporale, alte imob.financiare, stocuri, creante, alte active circulante, cheltuieli inregistrate in avans)	1,350	1,326			24.311.083,00	3,903	3,826			37.305.571,00	12.994.488,00

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Silviu MARZAC

Director, Claudia IONESCU