



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816842; 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: 0234-57.57.40; 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 31/12/2010 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	443.624.792,90	37,877
1.1	Imobilizari necorporale	826.339,00	0,071
1.2	Imobilizari corporale	15.852.118,00	1,353
1.3	Imobilizari financiare, din care :	426.946.335,90	36,453
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.253.365,33	0,790
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	9.253.365,33	0,790
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	329.417.936,77	28,126
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	206.170,50	0,018
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	74.226.675,79	6,338
1.3.9.1	Unitati de fond	74.226.675,79	6,338
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	13.842.187,51	1,182
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	13.562.934,51	1,158
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	279.253,00	0,024

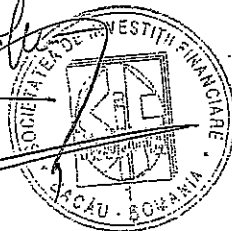
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	727.476.859,23	62,113
2.1	Stocuri	33.806,00	0,003
2.2	Creante, din care:	1.922.444,26	0,164
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.623.443,26	0,139
2.2.3.	Alte creante	299.001,00	0,026
2.3	Disponibilitati	548.687,32	0,047
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	669.428.840,23	57,157
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	633.827.990,16	54,117
2.4.1.1	cotate BVB	556.394.015,53	47,506
2.4.1.2	cotate pe piata externa	5.897.220,75	0,504
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	28.488.639,24	2,432
2.4.1.4.	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	41.588.231,48	3,551
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.459.883,16	0,125
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.340.823,22	0,541
2.4.3	Obligatiuni municipale	334.611,07	0,029
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.055.260,27	0,090
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	27.870.155,51	2,380
2.4.5.1	Unitati de fond	25.395.796,25	2,168
2.4.5.2	ETF	2.474.359,26	0,211
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
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	55.542.495,42	4,742
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active circulante	586,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	116.391,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	1.171.218.043,13	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	28.216.904,70	
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	370.219,00	
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:	27.846.685,70	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	13.627.232,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	2.090.599,70	
6.8.3	Alte datorii	12.128.854,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.086.852,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.930,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.930,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	498.903.369,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.323.302,00	
9.4	Rezerve	315.194.457,00	
9.5	Rezultatul reportat	22.182.702,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	96.293.949,00	

		LEI	% din total active
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	579.217.055,70	
11	ACTIV NET	1.142.991.208,43	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2019	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	222	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	112	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	107	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

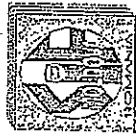


Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



74 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001
An 2011 Luna MARTIE Zi 17
Semnatura *[Signature]*



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 Lei
 CIF: RO 2016942; Of.Rep.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: P.JR03/SIF/040000114.12.05;
 Depozitar: S.R.D.-S.S.G., București: Nr.inreg.ANSPDCP - 3448
 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 (01/01/2010)				Starsitul perioadei de raportare (31/12/2010)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI
A. Total general active	RON	101,501	100,000	0,00	1.199.551.717,55	102,470	100,000	0,00	1.171.218.043,12	-28.343.674,43	
1. Total active	RON	96,690	95,281	0,00	1.142.711.170,92	96,965	95,994	0,00	1.124.304.046,17	-18.407.124,75	
	CAD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,119	0,116	424.878,41	1.363.941,67	1.363.941,67	
	CZK	0,000	0,000	0,00	0,00	0,277	0,271	18.539.199,10	3.168.350,29	3.168.350,29	
	EUR	4,810	4,739	13.445.567,08	56.850.546,63	3,576	3,489	9.537.893,35	40.867.965,51	-15.982.581,13	
	GBP					0,000	0,000	3,40	16,89	16,89	
	PLN	0,000	0,000	0,00	0,00	0,096	0,094	1.012.548,31	1.096.488,63	1.096.488,63	
	USD	0,000	0,000	1,26	3,70	0,037	0,036	130.202,52	417.233,97	417.230,27	
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monelare din care:	RON	59,106	59,232	0,00	698.526.111,26	56,423	55,064	0,00	644.914.829,30	-53.611.281,96	
	CAD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,119	0,116	424.593,44	1.363.347,88	1.363.347,88	
	CZK	0,000	0,000	0,00	0,00	0,277	0,271	18.539.157,60	3.168.343,20	3.168.343,20	
	EUR	0,133	0,131	371.980,35	1.572.807,25	0,024	0,023	62.799,11	269.081,67	-1.303.725,58	
	PLN	0,000	0,000	0,00	0,00	0,096	0,094	1.012.510,79	1.096.448,00	1.096.448,00	
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	59,106	58,232	0,00	698.526.111,26	56,423	55,064	0,00	644.914.829,30	-53.611.281,96	
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentinarea fiecarei categorii)	RON	58,973	58,101	0,00	596.962.183,11	56,302	54,945	0,00	643.524.957,96	-53.437.225,15	
1.1.1.a. admise BVB	RON	50,997	50,244	0,00	602.701.831,83	48,679	47,506	0,00	556.394.015,63	-46.307.816,30	
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON	2,164	2,132	0,00	25.590.150,52	2,492	2,432	0,00	28.488.639,24	2.908.488,72	

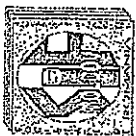


SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.950,0 lei
 CIF: RO 2816642; Of. Reg. C. nr. 362/24.09.92; Adresa CNVM: 190290.08.39; Reg. CNVM: PJR09SIR040001/14.12.05;
 Of. Reg. C. nr. 244/17.57.75; Of. Reg. C. nr. 244/17.57.75; Of. Reg. C. nr. 244/17.57.75; Of. Reg. C. nr. 244/17.57.75;
 Telefon: 0234-57.67.40; 0234-57.67.40; 0234-57.67.40; 0234-57.67.40; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifmoldova@siif.ro; www.siif.ro

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfârșitul perioadei de raportare (31/12/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.1.c. admise BVB-BER-plata extrabușiera	RON	4,196	4,134	0,00	49.590.962,26	3,639	3,551	0,00	41.588.231,48	-8.002.730,78
1.1.1.d. drepturi de preferință / alocare	RON	0,000	0,000	0,00	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.prin sistemul BVB	RON	0,634	0,624	0,00	7.489.295,19	0,555	0,541	0,00	6.340.823,22	-1.148.471,97
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	RON	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00		0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	0,982	0,967	0,00	11.599.943,31	0,810	0,790	0,00	9.253.366,33	-2.346.577,98
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			0,00		0,128	0,125	0,00	1.459.883,16	1.459.883,16
1.1.2. obligatiumi (pe categorii de emitent)	RON	0,132	0,130	0,00	1.563.928,15	0,122	0,119	0,00	1.389.871,34	-174.056,81
1.1.2.a. obligatiumi municipale	RON	0,051	0,051	0,00	606.367,88	0,029	0,029	0,00	334.611,07	-271.756,81
1.1.2.b. obligatiumi orasenesi	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiumi corporative	RON	0,081	0,080	0,00	957.560,27	0,092	0,090	0,00	1.055.260,27	97.700,00
1.1.2.d. obligatiumi de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu menționarea 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

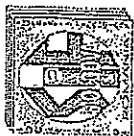


SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 (e)
CIF: RO 2010642; Of.Reg.Com.: JO/2400/02; Autorizati CNVM: 75029308.89; Reg.CNVM: FJR09SIR/04000714.12.05;

Adresa: B.R.D.-S.G., Bucuresti, Nchreg: ANSPDCP - 3449
E-mail: sim@simfin.ro; Web site: www.sim.ro
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.67.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2010)				Diferente				
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI			
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00				0,00		
	CZK							18.539.157,60		0,271		3.168.343,20		3.168.343,20
	EUR	0,133	0,131	371.980,36	1.572.807,25	0,024	0,023	62.799,11	269.081,67			-1.303.725,58		
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta plata reglementata dintr-un stat nemembru	PLN					0,096	0,094	1.012.510,79	1.096.448,00			1.096.448,00		
	RON			0,00				0,00				0,00		
	CAD					0,119	0,116	424.693,44	1.363.347,88			1.363.347,88		
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	27,649	27,240	0,00	326.757.957,40	28,839	28,144	0,00	329.624.107,27			2.866.149,87		
	RON	27,649	27,240	0,00	326.757.957,40	28,839	28,144	0,00	329.624.107,27			2.866.149,87		
3.1.1. Acțiuni	RON	27,631	27,223	0,00	326.563.138,58	28,821	28,126	0,00	329.417.936,77			2.864.796,19		
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,017	0,017	0,00	204.818,82	0,018	0,018	0,00	206.170,50			1.351,68		
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 orasenești	RON	0,017	0,017	0,00	204.818,82	0,018	0,018	0,00	206.170,50			1.351,68		
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00				0,00		



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C Capital social: 51.906.958,8 lei
 CIF: RO 2816942; Of.Reg.Com: J04240082; Autorizare CNVM: 190290.08.95; Reg. CNVM: PU09SIFR0400001714.12.06;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. - București; Nr.înreg. ANSIEDOP: 8446
 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 (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2010)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI		
3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)	RON			0,00			0,00			0,00	0,00
3.2.1. certificate de depozit	RON			0,00			0,00			0,00	0,00
4. Depozite bancare din care:	RON	6,140	6,050	0,00	72.569.529,24	2,066	2,016	0,00	23.609.826,98	-48.959.702,27	
4.1. depozite bancare constituite la institutiile de credit din România;	EUR	4,677	4,608	13.073.560,67	55.277.629,24	2,759	2,692	7.358.546,58	31.529.900,39	-23.747.728,85	
	USD	0,000	0,000	0,00	0,00	0,035	0,034	125.688,27	402.768,05	402.768,05	
4.1. depozite bancare constituite la institutiile de credit din România;	RON	6,140	6,050	0,00	72.569.529,24	2,066	2,016	0,00	23.609.826,98	-48.959.702,27	
	EUR	4,677	4,608	13.073.560,67	55.277.629,24	2,759	2,692	7.358.546,58	31.529.900,39	-23.747.728,85	
	USD					0,035	0,034	125.688,27	402.768,05	402.768,05	
4.2. depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile 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	2.282,60	0,000	0,000	0,00	0,00	-2.282,60	
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	RON	0,000	0,000	0,00	2.282,60			0,00		-2.282,60	
5.1.1. Contracte futures	RON	0,000	0,000	0,00	2.282,60			0,00		-2.282,60	
5.1.2. Options	RON	0,000	0,000	0,00	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	

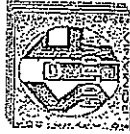


SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2616642; Că.Reg.Com.: J04240092; Autorizare CNVM: 1902/30.03.99; Reg.CNVM: P.JRC9SIR/0400/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.C. Bucovest; Nr.Reg.ANSFDOP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.26.05; 0334 - 40.10.71; 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 (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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 și numerar	RON	0,018	0,018	0,00	212.969,81	0,011	0,011	0,00	130.007,49	-82.962,32
	CAD					0,000	0,000	184,97	593,79	593,79
	CZK					0,000	0,000	41,50	7,09	7,09
	EUR	0,000	0,000	26,05	110,14	0,023	0,023	61.720,29	264.458,10	264.348,95
	GBP					0,000	0,000	3,40	16,89	16,89
	PLN					0,000	0,000	37,52	40,63	40,63
	USD	0,000	0,000	1,26	3,70	0,001	0,001	4.514,25	14.465,91	14.462,21
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, 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	1,246	1,227	0,00	14.724.613,64	8,162	7,965	0,00	93.292.306,95	78.567.693,31
	EUR					0,770	0,752	2.054.827,37	8.804.524,35	8.804.524,35
8.1. Titluri ale OPCVM	RON	0,871	0,858	0,00	10.290.657,79	1,321	1,289	0,00	15.100.938,96	4.810.281,17
	EUR					0,554	0,540	1.477.353,69	6.330.165,09	6.330.165,09
8.1.1. Unifiați de fond	RON			0,00		1,321	1,289	0,00	15.100.938,96	15.100.938,96
	EUR					0,554	0,540	1.477.353,69	6.330.165,09	6.330.165,09
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00



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.: JN/240092; Autorizare CNVM: 190230.08.98; Rep.CNVM: PJROSSIR/040001/14.12.05;
 Depositar: B.R.D.-S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 4D.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
 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 (01/01/2010)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/12/2010)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
8.2. titluri ale AOPC	RON	0,375	0,370	0,00	4.433.955,85	6,841	6,676	0,00	78.191.367,99	73.757.412,14
	EUR					0,216	0,211	577.473,68	2.474.359,26	2.474.359,26
8.2.1. Unitati de fond	RON			0,00		6,841	6,676	0,00	78.191.367,99	78.191.367,99
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR					0,216	0,211	577.473,68	2.474.359,26	2.474.359,26
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	2,531	2,494	0,00	29.917.703,27	2,864	2,795	0,00	32.732.968,18	2.815.264,91

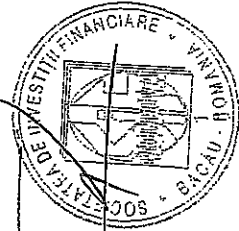
Intocmit
SIF Moldova

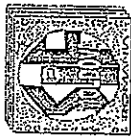
Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI04001
An 2011
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.Com.: J04/240092; Autoizirare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR095IR04000114.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti; Niciroa: ANS; Nr. Registrare: 3449
Telefon: 0234-57.87.40; 0744-77.57.73; 0372-73.28.05; 0334-40.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
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: 31/12/2010 Lunar recalculat

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 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	30.12.2010	14.168.520	0,2500	1,0079	14.280.451,31	12,096	1,219	1,249
2	ALRO S.A.	ALR	30.12.2010	13.900	0,5000	3,0002	41.702,78	0,002	0,004	0,004
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.12.2010	170.110	0,2000	1,5175	258.141,93	0,544	0,022	0,023
4	AMONIL	AMO	30.12.2010	599.500	0,1000	0,0161	9.651,95	0,054	0,001	0,001
5	ANTIBIOTICE	ATB	30.12.2010	2.234.916	0,1000	0,5975	1.335.362,31	0,491	0,114	0,117
6	ARTROM	ART	30.12.2010	65.800	2,5100	1,6825	110.708,50	0,057	0,009	0,010
7	AZOMURES	AZO	30.12.2010	260.000	0,1000	0,4876	126.776,00	0,049	0,011	0,011
8	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.12.2010	3.265.091	0,1000	0,0824	269.043,50	0,117	0,023	0,024
9	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.12.2010	62.480.950	1,0000	1,2929	80.781.620,26	4,601	6,897	7,068

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Pret/piata	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
10	BERMAS	BRM	30.12.2010	453.242	0,7000	0,5747	260.478,18	2,103	0,022	0,023
11	BIOFARM	BIO	30.12.2010	133.734.144	0,1000	0,1927	25.770.569,55	12,215	2,200	2,255
12	BOROMIR PROD SA	SPCU	30.12.2010	138.000	0,1000	0,2652	36.597,60	0,057	0,003	0,003
13	BRD	BRD	30.12.2010	26.945.688	1,0000	12,1637	327.759.266,13	3,866	27,984	28,676
14	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.12.2010	364.241	10,0000	37,6806	13.724.819,42	4,746	1,172	1,201
15	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.12.2010	10.304.334	0,1000	0,0863	889.264,02	6,158	0,076	0,078
16	CEMACON SA ZALAU	CEON	30.12.2010	1.030.500	0,1000	0,1052	108.408,60	0,422	0,009	0,009
17	COMCM	CMCM	30.12.2010	35.700	0,1000	0,2846	10.160,22	0,015	0,001	0,001
18	COMELF	CMF	10.12.2010	1.400	0,5800	1,8948	2.652,72	0,006	0,000	0,000
19	COMPA	CMP	29.12.2010	886.500	0,1000	0,4226	374.634,90	0,405	0,032	0,033
20	CONDMAG	COMI	30.12.2010	1.566.896	0,1000	0,4463	699.305,68	0,682	0,060	0,061
21	CONTOR GROUP	CGC	30.12.2010	1.918.873	0,1000	0,0792	151.974,74	0,990	0,013	0,013
22	DAFORA	DAFR	30.12.2010	1.942.500	0,1000	0,1295	251.553,75	0,200	0,021	0,022
23	FARMACEUTICA REMEDIA	RMAH	30.12.2010	194.500	0,1000	0,2038	39.639,10	0,183	0,003	0,003

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
24	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.12.2010	394.340	1,0000	0,0000	0,00	0,197	0,000	0,000
25	MECANICA CEAHLAU	MECF	30.12.2010	132.202.332	0,1000	0,0914	12.083.293,14	55,105	1,032	1,057
26	OIL TERMINAL S.A.	OIL	30.12.2010	1.100.000	0,1000	0,2361	259.710,00	0,189	0,022	0,023
27	OMV PETROM	SNP	30.12.2010	93.317.375	0,1000	0,3317	30.953.373,29	0,165	2,643	2,708
28	PREFAB	PREH	30.12.2010	37.800	0,5000	2,0736	78.382,08	0,078	0,007	0,007
29	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.12.2010	1.808.000	0,1000	0,3126	565.180,80	0,650	0,048	-0,049
30	ROPHARMA	RPH	30.12.2010	5.397	0,1000	1,2660	6.832,60	0,004	0,001	0,001
31	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.12.2010	28.350	2,5000	4,1332	117.176,22	0,248	0,010	0,010
32	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.12.2010	110.424	10,0000	262,4761	28.983.660,87	0,938	2,475	2,536
33	SSIF BROKER	BRK	30.12.2010	5.821.000	0,2500	0,2855	1.661.895,50	2,011	0,142	0,145
34	TERAPLAST SA	TRP	30.12.2010	263.700	0,1000	0,4261	112.362,57	0,089	0,010	0,010
35	TRANSELECTRICA	TEL	30.12.2010	740.670	10,0000	18,2314	13.503.451,04	1,010	1,153	1,181
36	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	29.12.2010	957	33,0000	34,2871	32.812,75	0,135	0,003	0,003
37	TURBOMECANICA	TBM	30.12.2010	307.500	0,1000	0,0970	29.827,50	0,083	0,003	0,003

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret plata	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
38	TURISM FELIX	TUFE	29.12.2010	3.697.026	0,1000	0,1803	666.573,79	0,745	0,057	0,058
39	VRANCART	VNC	30.12.2010	653.164	0,1000	0,0715	46.701,23	0,082	0,004	0,004
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						556.394.015,53		47,506	48,679
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	30.12.2010	4.192.314	0,1000	0,2529	1.060.236,21	0,642	0,091	0,093
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.12.2010	2.034.312	2,5000	2,9291	5.958.703,28	14,084	0,509	0,521
3	ARGUS	UARG	30.12.2010	533.686	1,5000	1,6608	886.345,71	1,492	0,076	0,078
4	ARMAX GAZ	ARAX	30.12.2010	15.071.756	0,1000	0,1422	2.143.203,70	2,455	0,183	0,188
5	ARTEGO	ARTE	30.12.2010	42.200	2,5000	2,5102	105.930,44	0,424	0,009	0,009
6	ATLAS GALATI	ATLK	30.12.2010	17.036.782	0,1000	0,0552	940.430,37	33,995	0,080	0,082
7	AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	30.12.2010	1.823.000	0,1000	0,0325	59.247,50	0,426	0,005	0,005
8	CERAMICA	CERE	30.12.2010	6.701.999	0,5000	0,5724	3.836.224,23	5,866	0,328	0,336
9	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	30.12.2010	49.400	0,1000	0,2507	12.384,58	0,076	0,001	0,001
10	CONPET	COTE	30.12.2010	38.100	3,3000	29,2105	1.112.920,05	0,440	0,095	0,097

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni definite	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
11	DUCTIL	DUCL	27.12.2010	832.498	0,1000	0,6134	510.854,27	0,452	0,044	0,045
12	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.12.2010	4.800.400	0,1000	0,3514	1.686.860,56	1,420	0,144	0,148
13	IASITEX	IASX	30.12.2010	611.069	10,2400	8,4444	5.160.111,06	29,027	0,441	0,451
14	IMOTRUST	ARCV	29.12.2010	2.187.111	0,1000	0,0966	211.274,92	0,708	0,018	0,018
15	IPROEB	IPRU	30.12.2010	662.000	0,3000	1,2493	827.036,60	1,392	0,071	0,072
16	LACTATE NATURA	INBO	14.12.2010	147.847	2,5000	13,7776	2.036.976,83	5,986	0,174	0,178
17	MOBAM	MOBD	27.12.2010	114.477	1,0000	2,2981	263.079,59	4,619	0,022	0,023
18	PROSPECTIUNI	PRSN	30.12.2010	2.930.830	0,1000	0,2527	740.620,74	0,408	0,063	0,065
19	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	06.12.2010	200	2,5000	77,7536	15.550,72	0,007	0,001	0,001
20	VASTEX	VASX	03.12.2010	147.105	2,5000	6,2598	920.847,88	13,935	0,079	0,081
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER						28.488.639,24		2,432	2,492
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	27.12.2010	1.963.984	2,5000	1,3074	2.567.712,68	3,014	0,219	0,225
2	CHIMCOMPLEX	CHOB	17.12.2010	3.394.967	1,0000	0,2000	678.993,40	2,626	0,058	0,059

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 emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
3	COMAT GALATI	COTM	27.12.2010	1.028.875	1,0000	0,1941	199.704,64	9,455	0,017	0,017
4	COMCEREAL TULGEA	CTUL	30.12.2010	780.242	2,5000	5,2101	4.065.138,84	27,125	0,347	0,356
5	CONCIVIA	COKJ	26.11.2010	118.337	2,5000	6,6500	786.941,05	11,582	0,067	0,069
6	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	06.12.2010	1.419	3,0000	37,0000	52.503,00	0,135	0,004	0,005
7	CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI	CORO	30.12.2010	82.540	2,5000	1,5878	131.057,01	8,456	0,011	0,011
8	CONTEDE	CNTE	29.12.2010	2.812	9,5300	20,9624	58.946,27	1,173	0,005	0,005
9	ELEROM	ELER	02.11.2010	23.357	13,0000	11,1063	259.409,85	8,930	0,022	0,023
10	FAM	FAMZ	27.12.2010	108.237	6,3000	3,7506	405.953,69	23,356	0,035	0,036
11	FAVIL	FAVL	15.11.2010	730.000	1,0000	0,5000	365.000,00	19,942	0,031	0,032
12	GALGROS	GALV	02.11.2010	580.196	2,5000	8,9000	5.163.744,40	13,993	0,441	0,452
13	LAMINORUL	LMRU	29.12.2010	460.378	2,0800	0,4483	206.387,46	0,953	0,018	0,018
14	MARTENS	MABE	23.12.2010	72.203	2,5000	4,9759	359.274,91	7,743	0,031	0,031
15	REGAL	REGL	16.12.2010	16.270.287	0,1000	0,4050	6.589.466,24	92,955	0,563	0,577
16	RETRASIB	RTRA	30.12.2010	1.685.678	0,1000	0,4066	685.396,67	3,371	0,059	0,060

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 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
17	SPIT BUCOVINA	SPTU	13.10.2010	1.162.276	1,0000	0,1600	185.964,00	19,547	0,016	0,016
18	STOFE	STOF	29.12.2010	322.224	2,5000	0,4962	159.565,32	16,226	0,014	0,014
19	TESATORILE REUNITE	TERU	22.12.2010	424.953	2,5000	41,0089	17.426.855,08	88,794	1,488	1,525
20	TRANSILANA	TRSK	06.12.2010	7.352.083	0,1000	0,0400	294.083,32	15,080	0,025	0,026
21	UPSS	UPSS	08.11.2010	608.600	1,0000	1,0000	608.600,00	16,721	0,052	0,053
22	URB RULMENTI	URUL	29.12.2010	1.790.020	2,5000	0,1827	327.036,65	15,874	0,028	0,029
23	VITMAS	VITK	08.11.2010	10.497	2,5000	1,0000	10.497,00	1,477	0,001	0,001
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA						41.588.231,48		3,551	3,639
	SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	09.12.2010	952.936	2,5000	1,0871	1.035.936,73	0,109	0,088	0,091
2	RULMENTI	RBL	30.12.2010	2.408.645	2,5000	1,5747	3.792.893,28	6,005	0,324	0,332
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	28.12.2010	1.310.901	2,5000	1,1594	1.511.993,21	2,017	0,129	0,132
	TOTAL SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						6.340.823,22		0,541	0,555

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
	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									
1	ADMET	ADMY	07.06.2010	125.400	2,5000	7,1580	897.618,77	23,842	0,077	0,079
2	AVICOLA IASI	AVIM	12.05.2010	398.011	2,5000	0,0000	0,00	3,377	0,000	0,000
3	BUCOVINA-TEX	BUTE	30.09.2010	77.820	2,5000	26,7744	2.083.584,48	28,488	0,178	0,182
4	CEPROHART	CPHA	12.04.2010	84.385	2,5000	3,4772	293.420,44	30,252	0,025	0,026
5	CERAMICA DOROHAI	CEIB	22.09.2010	84.479	2,5000	0,0000	0,00	48,959	0,000	0,000
6	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,0000	0,00	15,331	0,000	0,000
7	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	29.03.2010	75.938	2,5000	6,7935	515.887,43	31,609	0,044	0,045
8	DELTA LACT	DLCT	20.04.2010	22.413	2,5000	3,0684	68.771,51	11,160	0,006	0,006
9	EL-TEX	ELTX	06.03.2002	328.855	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
10	FAMOS	FAMO	15.04.2010	140.522	2,5000	0,8046	113.058,20	0,551	0,010	0,010
11	FILBAC	FILC	28.05.2010	36.789	2,5000	7,6267	280.576,95	20,767	0,024	0,025
12	FORTUS	FRTI	10.04.2008	5.163.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
13	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4537	124.338,66	4,481	0,011	0,011

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni definite	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
14	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	8,7226	1.905.788,78	47,255	0,163	0,167
15	LUCEAFARUL	MEBY	04.02.2010	66.903	2,5000	12,2331	818.432,63	24,663	0,070	0,072
16	MATASEA ROMANA	MASA	08.07.2010	210.389	2,5000	1,5012	315.832,08	24,789	0,027	0,028
17	NECTAR	NETR	03.12.2007	275.883	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
18	NICOLINA	NCL	08.10.2009	561.610	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000
19	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	1,7894	425.006,55	51,112	0,036	0,037
20	PANTEX	PANX	24.06.2010	14.039	2,5000	0,0000	0,00	6,959	0,000	0,000
21	SIMAT	SIMA	23.03.2010	95.172	2,5000	7,8563	747.695,43	37,908	0,064	0,065
22	TEXTILA OLTUL	TEXU	21.10.2010	393.106	2,5000	1,0877	427.598,49	32,279	0,037	0,037
23	TRANSTEC	TRCS	16.09.2010	286.699	2,5000	0,8223	235.754,93	41,031	0,020	0,021
24	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						9.253.365,33		0,790	0,810
	SOCIETATI ADMISE LA SIBEX									
1	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA	SBX	30.12.2010	988.478	1,0000	1,4769	1.459.883,16	4,373	0,125	0,128

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni definite	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
	TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX						1.459.883,16		0,125	0,128
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			110			643.524.957,96		54,945	56,302

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 definite	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare 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
	ANTIBIOTICE	ATB	30.12.2010	cu gratuitati	111.817	0,1000	0,5975	66.810,66	0,006	0,006
	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.12.2010	cu aport	8.671.629	1,0000	1,2929	11.211.549,13	0,957	0,981
	CEMACON SA ZALAU	CEON	30.12.2010	cu aport	206.100	0,1000	0,1052	21.681,72	0,002	0,002
	CONDMAG	COMI	30.12.2010	cu aport	1.044.597	0,1000	0,4463	466.203,64	0,040	0,041

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
	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.12.2010	cu gratuitati	4.373.400	0,1000	0,3514	1.536.812,76	0,131	0,134
	ROPHARMA	RPH	30.12.2010	cu gratuitati	7.016	0,1000	1,2660	8.882,26	0,001	0,001
	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA	SBX	30.12.2010	cu aport	682.739	1,0000	1,4769	1.008.337,23	0,086	0,088
	TEXTILA OLTUL	TEXU	10.04.2009	cu aport	786.212	2,5000	1,0877	855.162,79	0,073	0,075
	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	29.12.2010	cu gratuitati	319	33,0000	34,2871	10.937,58	0,001	0,001
	TOTAL							15.186.377,77	1,297	1,329

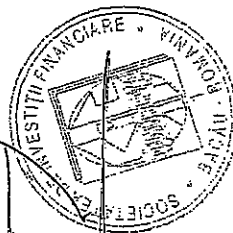
Intocmit
SIF Moldova

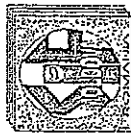
Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

75 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PT13RCCI04001
An 2011 Luna 12 Zi 17
Semnatura *[Signature]*

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
ROMÂNIA, BACĂU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO2816642; Of Reg.Com: J04240092; Autoritate CNVM: 190290.00.95; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
Sediu social: B.P.S.D. S.C. București, Nr.109, A18P02P-3449, Sector 10, București, România. CUI: 15124222
Telefon: 0234-57.67.40; Fax: 0234-57.00.62; E-mail: sifin@sifin.ro; Web site: www.sifin.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

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

Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	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
	SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA									
1	ASSECO POLAND SA	ACP	31.12.2010	8.800	1,0000	57,7174	507.913,12	0,011	0,043	0,044
2	ASSECO POLAND SA	ACPA	31.12.2010	476	1,0000	57,1468	27.201,88	0,001	0,002	0,002
3	CEZ AS	BAAC EZ	30.12.2010	24.000	100,0000	132,0143	3.168.343,20	0,004	0,271	0,277
4	ERSTE BANK	EBS	30.12.2010	1.934	2,0000	139,1322	269.081,67	0,001	0,023	0,024
5	PAPIEROW GIELDA WARTOSCIOWYCH w WARSZAWI	GPW	31.12.2010	10.000	1,0000	56,1333	561.333,00	0,024	0,048	0,049
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						4.533.872,87		0,387	0,397
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			5			4.533.872,87		0,387	0,397

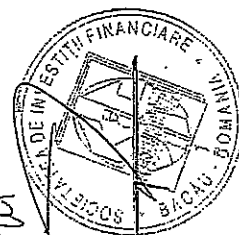
Drepturi de preferinta tranzactionate									
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10
TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA 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,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

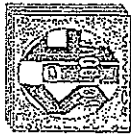


SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PR13RCCI/04001
An 2011 luna Martie Zi 17
Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat
Director, CLAUDIA JONESCU

[Signature]



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
 ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164, Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.988,8 lei
 CIF: RO 2816042; Ctr.Reg.Com.: J042409182; Autorizare CNVM: 1/90290,08.99; Reg.CNVM: PJR08SIFR/40001/14.12.05;
 Depozitar: E.R.D.-G.S.C., București; Nr.Reg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 074477.57.73; 0372 - 73.28.05; 0934 - 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 dintr-un stat
 nemembru

Data: 31/12/2010 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	GABRIEL RESOURCES	GBU	31.12.2010	61.700	0,0000	22,0964	1.363.347,88	0,000	0,116	0,119
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						1.363.347,88		0,116	0,119
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			1			1.363.347,88		0,116	0,119

Drepturi de preferinta tranzactionate

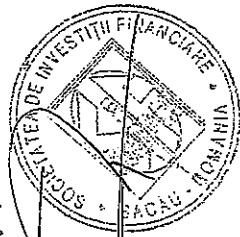
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE								

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										

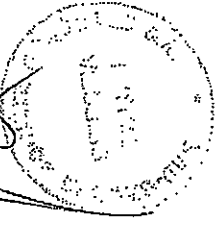
Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Groupa Societe Generale

Verificat
Director, CLAUDIA IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR/3RGCJ/0400
An 2011
Semnatura

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
11	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000
12	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6381	8,060,43	7,907	0,001	0,001
13	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
14	AGROINDUSTRIALA MACIN TL	107.652	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,211	0,000	0,000
15	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
16	AGROSTAR TRAIAN NT	12.026	1998	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,519	0,000	0,000
17	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
18	AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
19	AGROZOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
20	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	3,1533	169,828,50	28,465	0,015	0,015
21	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3621	3.790.607,17	18,376	0,324	0,332
22	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
23	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,723	0,000	0,000
24	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	1,8786	41,961,22	14,985	0,004	0,004
25	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	144,1001	182,574,85	2,238	0,016	0,016
26	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni definate	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
27	BCR BU	47.548.125	1993	1,3000	1,3000	6,1262	291.288.554,70	6,000	24,871	25,485
28	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9599	573.195,46	48,686	0,049	0,050
29	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	46	1993	1.045,6522	1.000,0000	399,1802	18.362,29	0,609	0,002	0,002
30	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	16,9165	885.323,65	5,000	0,076	0,077
31	CASA BC	274.890	1999	9,9998	10,0000	6,9364	1.906.757,72	99,967	0,163	0,167
32	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039	2006	1,2893	1,0000	0,8833	752.578,37	7,879	0,064	0,066
33	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,8431	101.580,37	5,526	0,009	0,009
34	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
35	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,2272	5.817,71	1,573	0,000	0,001
36	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
37	COMMETEX NT	134.558	1993	2,4995	2,5000	2,3203	312.209,96	31,873	0,027	0,027
38	COMPLEX TURISTIC DANCUI S	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
39	COMPPII TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	5,0065	461.010,20	59,191	0,039	0,040
40	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,978	0,000	0,000
41	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	58,1953	969.243,17	5,000	0,083	0,085
42	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	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
43	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
44	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
45	DELTA SERVICE TL	9.458	31.12.2007	6,0000	6,0000	39,4117	372.755,82	34,390	0,032	0,033
46	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.216.399	1997	0,1377	0,1000	0,0852	529.920,92	2,852	0,045	0,046
47	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480	06.08.2010	100,0000	100,0000	74,3926	482.064,23	5,000	0,041	0,042
48	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
49	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1803	139.335,59	12,410	0,012	0,012
50	EDITIP TL	2.500	1995	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
51	EMAGROCOM BT	120.746	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
52	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,5421	3.542.743,68	0,311	0,302	0,310
53	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
54	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
55	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	9,7663	1.829.988,32	95,892	0,156	0,160
56	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
57	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
58	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,5704	60.326,13	25,385	0,005	0,005

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni deținute	Data achiziției	Pret mediu achiziției	Valoare nominală acțiune	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF	Pondere în activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	HYPERION IS	116.433	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,399	0,000	0,000
60	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
61	JUJIA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
62	LACTIS IS	880.434	1993	0,0423	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
63	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
64	MARATEX MM	364.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
65	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
66	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
67	MES SV	160.819	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
68	MOLDOSIN VS	373.683	1993	2,3034	2,5000	0,0000	0,00	13,938	0,000	0,000
69	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
70	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,650	0,000	0,000
71	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
72	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
73	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000
74	ONEDIL BC	253	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,650	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pref 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
75	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
76	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	20,2315	198.471,30	5,000	0,017	0,017
77	PARTMEN BC	75.748	1999	2,5000	2,5000	10,5496	799.107,91	26,592	0,068	0,070
78	PETROMEBC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
79	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	33,9451	8.589.003,30	30,000	0,733	0,751
80	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
81	PROLCEFGI	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
82	RAIFFEISEN BANK BU	8.961.091	1993	0,1000	0,1000	0,1783	1.598.062,93	0,075	0,136	0,140
83	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
84	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB	5	2008	10,0000	10,0000	38,1300	190,65	0,001	0,000	0,000
85	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
86	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4194	5.067.130,27	6,522	0,433	0,443
87	SEROMGAL GL	253.401	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,374	0,000	0,000
88	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
89	SIRETUL BT	6.874.892	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
90	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,999	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	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
91	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
92	SIX RO OFFSHORE TULCEA TL	1.134.162	1993	2,6100	2,6100	1,1150	1.264.581,86	3,682	0,108	0,111
93	SUINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
94	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
95	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
96	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
97	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
98	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
99	TRICOTTON VN	99.426	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
100	TURISM LOTUS FELIX BH	5.000.000	17.12.2009	0,1000	0,1000	0,0500	250.064,91	1,248	0,021	0,022
101	UTIL MEC FOREST NT	1.301	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,730	0,000	0,000
102	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,8818	577.996,46	21,450	0,049	0,051
103	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
104	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
105	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	1,8801	21.873,19	0,163	0,002	0,002
106	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000

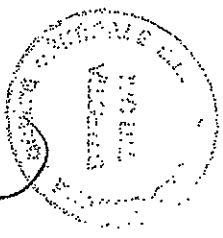
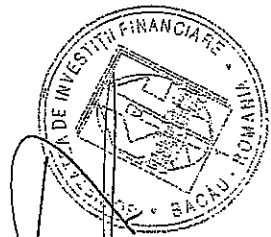
Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni deținute	Data achiziției	Pret mediu achiziției	Valoare nominală actiune	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF	Pondere în activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						329.417.936,77		28,126	28,821

Intocmit
SIF Moldova

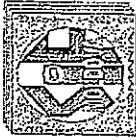
Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Verificat, *afior*
Director, CLAUDIA IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR13BECU/04001
An 2011
Data *14.03.2011*
Semnatura *N. Radulescu*



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2-00992; Autorizare CNVM: 190230/08/99; Reg.CNVM: P.JR09S/IR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.F.D.-G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372-73.28.05; 0384-40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de
 autoritati ale administratiei publice locale
 Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

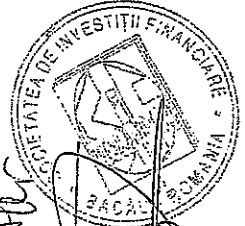
Nr. crt	Denumire	Nr. Obligațiuni	Data achiziției	Data Scadentei	Pret de achiziție (lei/buc)	Valoare oblig. (lei/buc)	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ SIF	Pondere în activul net SIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRIMARIA BACAU	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	94,08	41,59	2.596,90	190.696,90	0,016	0,017
2	PRIMARIA TIMISOARA	14.000	28.06.2005	28.02.2011	100,00	10,00	32,08	3.914,17	143.914,17	0,012	0,013
	Total municipale	16.000						6.451,07	334.611,07	0,029	0,029
3	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	18.08.2012	10,00	10,00	48,97	6.170,50	206.170,50	0,018	0,018
	Total orasenesti	20.000						6.170,50	206.170,50	0,018	0,018
	TOTAL	36.000						12.621,57	540.781,57	0,046	0,047

Intocmit
SIF Moldova

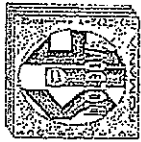
Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control Intern,
NICOLAE RADULESCU

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Pagina Reg. CNVM-PFRJ3RCCI/04001



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.: JO/2400/02; Autorizare CNVM: 190230.08.99; Reg.CNVM: FJR08SIR/04000174.12.05;
 Reprezentant: S.F.D.S.G., Bucuresti; Nr.Inreg.ANSP DCF - 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 de către societati comerciale

Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Nr. crt	Denumire	Nr. Obliga-tiuni	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	101,00	191,78	45.260,27	1.055.260,27	0,090	0,092
	Total corporative	10.000						45.260,27	1.055.260,27	0,090	0,092
	TOTAL	10.000						45.260,27	1.055.260,27	0,090	0,092

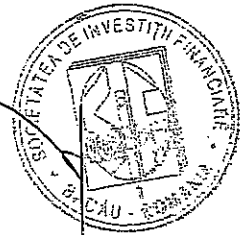
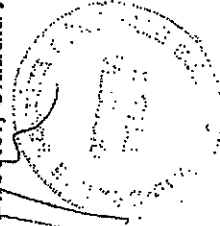
Intocmit
SIF Moldova

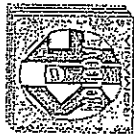
Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM-PFR-3RCCI/04001
 An 2011
 Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





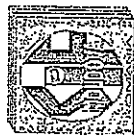
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2016942; Of.Reg.Com.: JO/2400/92; Autorizare CNVM: 190230.08.98; Reg.CMVA: P190951/04.0001/14.12.08;
 Depozitar: D.R.D.-G.S.G., Bucuresti: Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.97.73; 0372 - 73.28.05; 0336 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
 Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in re activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BRD	20.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		176,39		2.116,67		1.002.116,67	0,086	0,088
BRD	20.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		176,39		2.116,67		1.002.116,67	0,086	0,088
BRD	20.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		176,39		2.116,67		1.002.116,67	0,086	0,088
BRD	20.12.2010	21.01.2011		500.000,00		88,19		1.058,33		501.058,33	0,043	0,044
BRD	20.12.2010	21.01.2011		500.000,00		88,19		1.058,33		501.058,33	0,043	0,044
BRD	20.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		176,39		2.116,67		1.002.116,67	0,086	0,088
BRD	20.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		176,39		2.116,67		1.002.116,67	0,086	0,088
BRD	20.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		176,39		2.116,67		1.002.116,67	0,086	0,088
BRD	22.10.2010	21.01.2011		401.382,72		19,51		1.385,33		402.768,05	0,034	0,035
BRD	31.12.2010	03.01.2011		4.777.134,00		298,57		298,57		4.777.432,57	0,408	0,418
Total BRD				13.178.516,72		1.729,19		18.617,23		13.197.133,96	1,127	1,155



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94G Capitala social: 51.908.958,8 lei
 CIP: RO 2816942; Of.Reg.Com.: J04/240082; Autorizare CNVM: 190230.08.99; Reg. CNVM: PUROSIR0040000114,12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti; Nr.inreg. ANSPDPCP: 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

Depozite bancare

Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiata		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2010	13.01.2011	45.803,79	196.260,08	4,20	17,99	79,77	341,82	45.883,56	196.601,90	0,017	0,017
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2010	13.01.2011		1.000.000,00		197,22		3.747,22		1.003.747,22	0,086	0,088
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2010	13.01.2011		1.000.000,00		197,22		3.747,22		1.003.747,22	0,086	0,088
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2010	13.01.2011		500.000,00		98,61		1.873,61		501.873,61	0,043	0,044
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2010	13.01.2011		500.000,00		98,61		1.873,61		501.873,61	0,043	0,044
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2010	13.01.2011		634.000,00		125,04		2.375,74		636.375,74	0,054	0,056
BANCA TRANSILVANIA	18.10.2010	19.01.2011	49.098,17	210.375,84	5,46	23,38	403,70	1.729,76	49.501,87	212.105,60	0,018	0,019
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		201,39		2.215,28		1.002.215,28	0,086	0,088
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		201,39		2.215,28		1.002.215,28	0,086	0,088
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		152.000,00		30,61		336,72		152.336,72	0,013	0,013
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		201,39		2.215,28		1.002.215,28	0,086	0,088
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		201,39		2.215,28		1.002.215,28	0,086	0,088
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		500.000,00		100,69		1.107,64		501.107,64	0,043	0,044



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capitala social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2016642; Of.Reg.Com.: J04/2400/02; Autorizare CNVM: 190230,08.99; Rep.CNVM: PURO55IIR04000114.12.05;
 Depozitar: S.R.L. 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: 0234-57.00.82;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare

Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activ net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		201,39		2.215,28		1.002.215,28	0,088	0,088
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		1.000.000,00		201,39		2.215,28		1.002.215,28	0,088	0,088
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2010	21.01.2011		500.000,00		100,69		1.107,64		501.107,64	0,043	0,044
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	28.03.2011	1.000.000,00	4.284.800,00	111,11	476,09	555,56	2.380,44	1.000.555,56	4.287.180,44	0,366	0,375
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	28.03.2011	500.000,00	2.142.400,00	55,56	238,04	277,78	1.190,22	500.277,78	2.143.590,22	0,183	0,188
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	28.03.2011	500.000,00	2.142.400,00	55,56	238,04	277,78	1.190,22	500.277,78	2.143.590,22	0,183	0,188
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	27.01.2011	437.502,82	1.874.612,08	43,75	187,46	218,75	937,31	437.721,57	1.875.549,39	0,160	0,164
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	27.01.2011	1.000.000,00	4.284.800,00	100,00	428,48	500,00	2.142,40	1.000.500,00	4.286.942,40	0,366	0,375
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	28.03.2011	1.000.000,00	4.284.800,00	111,11	476,09	555,56	2.380,44	1.000.555,56	4.287.180,44	0,366	0,375
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	28.03.2011	1.000.000,00	4.284.800,00	111,11	476,09	555,56	2.380,44	1.000.555,56	4.287.180,44	0,366	0,375
BANCA TRANSILVANIA	27.12.2010	28.03.2011	1.000.000,00	4.284.800,00	111,11	476,09	555,56	2.380,44	1.000.555,56	4.287.180,44	0,366	0,375
BANCA TRANSILVANIA	29.11.2010	28.02.2011	200.000,00	856.960,00	22,22	95,22	733,33	3.142,19	200.733,33	860.102,19	0,073	0,075
BANCA TRANSILVANIA	29.11.2010	28.02.2011	500.000,00	2.142.400,00	55,56	238,04	1.833,33	7.855,47	501.833,33	2.150.255,47	0,184	0,188



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Cl.Reg.Coin.: J04/240992; Autorizare CNVM: 1902/30.08.98; Reg.CNVM: P.JR09SIF/040001/14.12.05;
 Depozitar: S.R.D.-S.G., Bucuresti, Nr.Inreg.ANSPDDP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.78; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

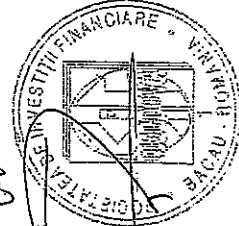
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
 Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activ net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	29.11.2010	28.02.2011	119.159,22	510.569,14	13,24	56,73	436,91	1.872,09	119.595,13	512.441,23	0,044	0,046
Total BANCA TRANSILVANIA			7.351.563,00	42.285.977,14	799,98	5.584,78	6.983,58	59.384,32	7.358.546,58	42.345.361,46	3,615	3,705
TOTAL GENERAL	X	X	7.351.563,00	55.464.493,87	799,98	7.313,98	6.983,58	78.001,55	7.358.546,58	55.542.495,42	4,742	4,859

Intocmit
 SIF Moldova

Sef serviciu,
 SONIA VASILICA FECHET
 Director departament,
 LIANA MARIN
 Presedinte,
 COSTEL CEOCEA
 Control intern,
 NICOLAE RADULESCU

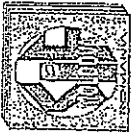


SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM-PR13BECU/04001
 An 2011 luna Decembrie Zi 17
 Semnatura

Certificare Depozitar
 BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
 Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.959,8 lei
CIF: RO 2816642; Cl.Reg.Comb.: J04/2-00/02; Autorizare CIVM: 1992/30.08.99; Reg.CNVM: P.JR08SIR/040001/14.12.05;
S.C. Bucuresti: Nr.Inreg.ANSFDGP - 3449
S.C. Bacau: Nr.Inreg.ANSFDGP - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro

Telefon: 0234-57.67.40; 0234-57.67.41

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

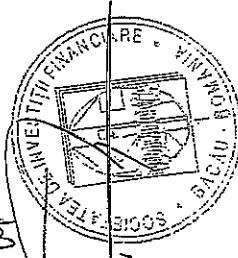
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate
DATA: 31/12/2010 Lunar recalculat

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-BER									
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	21.12.2010	3.120,000000	2,7141	1,5308	4.776,10	0,050	0,000	0,000
2	OTP GREEN ENERGY	GRE	30.12.2010	3.902,000000	200,0000	170,3009	664.514,11	8,953	0,057	0,058
3	OTP WiseRO	WRO	27.12.2010	5.404,000000	200,0000	169,9220	918.258,49	12,079	0,078	0,080
4	STK Emergent	STK	30.12.2010	5.847,000000	200,0000	46,6205	272.590,06	0,959	0,023	0,024
5	iFond Financial Romania	IFR	30.12.2010	7.089,000000	200,0000	224,3932	1.590.723,39	17,723	0,136	0,139
6	iFond Gold	IFG	30.12.2010	2.475,000000	200,0000	207,6081	513.830,05	12,340	0,044	0,045

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri deținute	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr. total de UF in circulație	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC						3.964.692,20		0,339	0,347

Intocmit
SIF Moldova

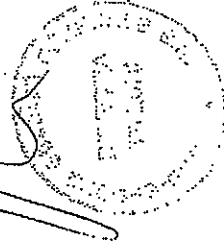
Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL GEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

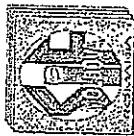


SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI04001
An: 2011
Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816842; Of.Reg.Com.: J04/240092; Autentizata CNVM: 1992/30.08.99; Reg.CNVM: P.JR08SIRUD040001/14.12.05;
Depozitar: B.P.D. C.S. Depozitarii Nr. Inreg. ANSPDFP - 3449
Telefon: 0234-67.67.40; 0744-71.67.73; 0372-73.26.05; 0334-40.10.77; Fax: 0234-67.00.62;
E-mail: sifim@sifim.ro; Web site: www.sifim.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

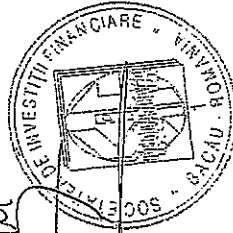
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate
DATA: 31/12/2010 Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominata 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	FDI ACTIVE DINAMIC	161.675,792600	16.12.2009	12,3092		11,5130	1.861.373,40	15,4608	0,159	0,163
2	BRD OBLIGATIUNI	8.860,173600	04.08.2009	115,9511	100,0000	126,2600	1.118.685,52	6,3955	0,096	0,098
3	BT CLASIC	74.983,474019	04.08.2009	13,7490	10,0000	15,2200	1.141.248,47	3,6767	0,097	0,100
4	BCR OBLIGATIUNI	388.995,360000	02.07.2009	10,1660	10,0000	14,2039	5.525.251,19	0,6966	0,472	0,483
5	CERTINVEST PROPERTIES RO	10,000000	11.05.2010	2.000.000,0000	2.000.000,0000	218.413,4900	2.184.134,90	37,8941	0,186	0,191
6	FDI NAPOCA	8.229.728,280000	02.07.2009	0,3181	0,1000	0,3396	2.794.815,72	26,8526	0,239	0,245
7	Fond Deschis de investitii Transilvania	34.201,880000	23.09.2009	29,2382	1,0000	29,6422	1.013.818,97	4,8997	0,087	0,089
8	FDI OMNITRUST	58.889,340000	13.07.2010	3,3793	1,0000	3,0183	177.745,69	6,5409	0,015	0,016
9	ESPA BOND DANUBIA	10.139,000000	29.04.2010	590,9575		624,3382	6.330.165,09	0,2422	0,540	0,554
10	BT INVEST 1	100,000000	30.09.2008	11.439,1800	10.000,0000	9.293,4200	929.342,00	5,4142	0,079	0,081

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Pret mediu achiziției	Valoare nominală titlu	Valoare titlu	Valoare totală	Pondere în nr. total de UF în circulație	Pondere în activul total al SIF	Pondere în activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
11	BT MAXIM	200.000,000000	30.09.2008	11,1200	10,0000	7,3400	1.468.000,00	2,4064	0,125	0,128
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						24.544.580,96		2,096	2,147

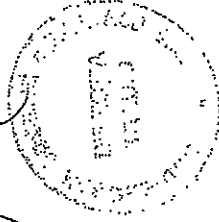
Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

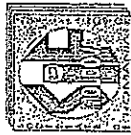


Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PEM13BCCU04001
An 2011-10-14
Semnatura



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.-104/2400062; Autentizare CNVM: 1902100.08.96; Reg.CNVM: PJR09581R040001114.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.G. Bucuresti; Nr.Inreg.ANSFDOP - 3445
 Telefon: 0234-57.87.49; 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

AOPC de tip special

Data: 31/12/2010 Lunar recalculat

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominata 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
	AOPC DE TIP SPECIAL INCHISE									
1	FONDUL PROPRIETATEA B1	163.238.189	2008	0,4300	1,0000	0,4356	71.113.198,89	1,146	6,072	6,222
	TOTAL AOPC DE TIP SPECIAL INCHISE						71.113.198,89		6,072	6,222

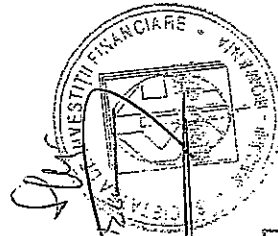
Intocmit
SIF Moldova

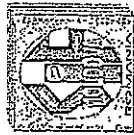
Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEQCEA
Control-Intern,
NICOLAE RADULESCU

SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI04001
An 2011 luna 12 ziua 21
Semnatura

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600184 Strada Pictor Arman 94C; Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816842; Of.Reg.Com.: JB/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR08SIR/C04000174.12.05;
 Depozitar: B.R.C. - C.S.G., București, Nif:reg.ANSPDCP - 3448
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.97.73; 0372 - 73.28.05; 0534 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

ETF-uri cotate

DATA: 31/12/2010 Lunar recalculat

Nr. crt	Emitent	Simbol	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoarea totala	Pondere in nr. total de ETF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	7	8	9 = 4 * 8	10	11	12
1	CS ETF (IE) on MSCI Chile	CEBF.DE	212,000000	16.12.2010		365,1318	77.407,94	0,057	0,007	0,007
2	ComStage ETF CAC40 Leverage	CBCACL.V.DE	990,000000	21.12.2010		35,5081	35.153,06	0,099	0,003	0,003
3	DB X-TRACKERS DJ STOXX 600 UTILITIES	XS6R.DE	645,000000	22.09.2010		267,3702	172.453,80	0,072	0,015	0,015
4	LYXOR ETF MSCI LATIN AMERICA	LYXLT.M.PA	3.609,000000	22.09.2010		144,4149	521.193,37	0,051	0,045	0,046
5	LYXOR ETF RUSSIA	LRUS.PA	1.386,000000	22.09.2010		132,8862	184.180,30	0,007	0,016	0,016
6	Lyxor ETF Eastern Europe (CECE)	LYEE.PA	2.202,000000	17.12.2010		89,0137	196.008,21	0,012	0,017	0,017
7	Lyxor ETF Nasdaq 100	USTE.PA	8.502,000000	22.12.2010		27,5590	234.306,42	0,027	0,020	0,020
8	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks Daily Short	BNKX.PA	580,000000	17.12.2010		135,4764	78.576,30	0,043	0,007	0,007
9	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY ETF	DBPG.DE	1.758,000000	16.12.2010		41,8346	73.545,31	0,248	0,006	0,006
10	db x-trackers DAX	XDAX.DE	667,000000	16.12.2010		287,2423	191.590,60	0,002	0,016	0,017
11	db x-trackers FTSE 100 ETF	XUKX.DE	8.465,000000	21.12.2010		29,6705	251.161,00	0,013	0,021	0,022

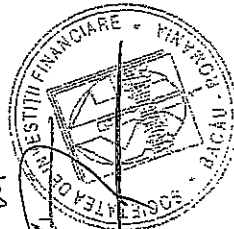
Nr. crt	Emitent	Simbol	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Valoare nominală titlu	Valoare titlu	Valoare totală	Pondere în nr. total de ETF în circulație	Pondere în activul total al SIF	Pondere în activul net SIF
1	2	3	4	5	7	8	9 = 4 * 8	10	11	12
12	db x-trackers MSCI Canada TRN Index ETF	D5BH.DE	1.300.000.000	16.12.2010		145.6536	189.349,73	0,096	0,016	0,017
13	db x-trackers MSCI Mexico TRN Index ETF	D5BI.DE	4.730.000.000	23.12.2010		16,5170	78.125,63	0,283	0,007	0,007
14	db x-trackers Stoxx Europe 600 Basic Resources	XSPR.DE	346,000,000	22.12.2010		434,6261	150.380,64	0,026	0,013	0,013
15	iShares EURO STOXX 50 (EUE)	ILSTXXE.F	337,000,000	21.12.2010		121,4450	40.926,95	0,000	0,003	0,004
	TOTAL ETF						2.474.359,26		0,211	0,216

Intocmit
SIF Moldova

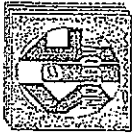
Certificare Depozitar
BRD-Grupu Societe Generale

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern
NICOLAE RADULESCU

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU



75 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PR13R/CCI/04001
An 2011
Semnatura



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cbd poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; OI.Reg.Com.: J04/240092; Autorizare CNVM: 1902/00.06.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D. - S.G. - București; Nr.inreg-ANRPDCH - 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 valorii unitare a activului net 31/12/2010 Lunar recalculat

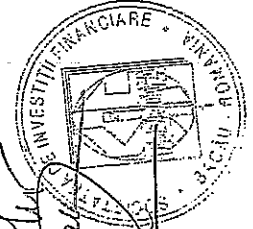
Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.142.991.208,43	1.181.826.859,55	-38.835.651,12
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2019	2,2767	-0,0748

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
ACTIV NET	1.801.346.477,71	955.785.906,36	1.181.826.859,55
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,4702	1,8413	2,2767

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEŢOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PER13RCCI/04001
An 2011

Certificare Depozitar

BRD - Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU



