



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA

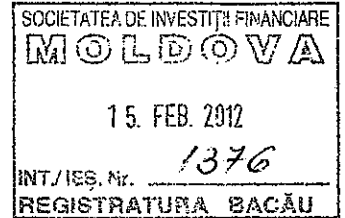
ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

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

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro



Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere

Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Referitor: Raportare lunara - activ net la 31 ianuarie 2012-forma intermediara

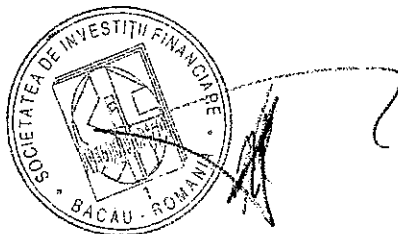
In conformitate cu Legea 297/2004, Dispunerea de Masuri a CNVM nr. 18/25.11.2010, adresa CNVM/DGS/nr.1692/10.02.2011 si adresa BVB nr. 787/24.01.2011, va transmitem raportul lunar privind activul net.

Raportul este transmis catre :

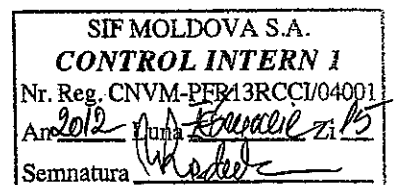
- CNVM - in forma prevazuta de anexa 16 si anexa 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 (prin fax, postal si in sistemul electronic de supraveghere al CNVM)
- BVB - in forma prevazuta de anexa 16 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 (electronic).

Totodata valoarea unitară a activului net este publicata pe site-ul www.sifm.ro in sectiunea raportari/2012/activ net lunar.

**Presedinte Director General,
Dr. Ing. Ec. Costel Ceocea**



**Control Intern
Nicolae Radulescu**





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: PJR09SIFR/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

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 31/01/2012 - Lunar, balanta 1

| | | LEI | % din total active |
|----------|--|---------------|--------------------|
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 66.147.837,87 | 5,861 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 1.259.033,00 | 0,112 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15.027.415,00 | 1,332 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care : | 49.861.389,87 | 4,418 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate, din care : | 8.582.852,73 | 0,761 |
| 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 | 8.582.852,73 | 0,761 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise) | 37.264.115,63 | 3,302 |
| 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 | 207.469,51 | 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 | 3.379.065,00 | 0,299 |
| 1.3.9.1 | Unitati de fond | 3.379.065,00 | 0,299 |
| 1.3.9.2 | ETF | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare total, din care: | 427.887,00 | 0,038 |
| 1.3.10.1 | Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10.2 | provizion pentru alte titluri imobilizate | 0,00 | 0,000 |

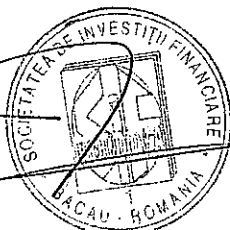
| | | LEI | % din total active |
|----------|--|------------------|--------------------|
| 1.3.10.3 | Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari) | 427.887,00 | 0,038 |
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : | 1.062.272.273,50 | 94,128 |
| 2.1 | Stocuri | 22.091,00 | 0,002 |
| 2.2 | Creante, din care: | 98.102,00 | 0,009 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.3. | Alte creante | 98.102,00 | 0,009 |
| 2.3 | Disponibilitati | -258.089,35 | -0,023 |
| 2.3.1 | sume in conturi curente si la SSIF-uri | 453.564,35 | 0,040 |
| 2.3.2 | sume in curs de decontare | -711.653,70 | -0,063 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care : | 942.600.183,86 | 83,524 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 916.785.803,46 | 81,237 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 590.003.765,42 | 52,280 |
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa | 262.049.297,80 | 23,220 |
| 2.4.1.3 | cotate la BVB-BER | 19.714.424,80 | 1,747 |
| 2.4.1.4 | cotate la BVB-BER-piata extrabursiera | 42.709.696,28 | 3,785 |
| 2.4.1.5 | cotate la SIBEX | 2.308.619,16 | 0,205 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 5.348.254,10 | 0,474 |
| 2.4.3 | Obligatiuni municipale | 179.474,91 | 0,016 |
| 2.4.4 | Obligatiuni corporative | 1.072.505,48 | 0,095 |
| 2.4.5 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 19.214.145,91 | 1,703 |
| 2.4.5.1 | Unitati de fond | 19.214.145,91 | 1,703 |
| 2.4.5.2 | ETF | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.6 | Drepturi de preferinta / alocare | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.6.1 | Netranzactionate | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.6.2 | Tranzactionate | 0,00 | 0,000 |

| | | LEI | % din total active |
|-------|--|------------------|--------------------|
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,000 |
| 2.6 | Titluri de stat | 0,00 | 0,000 |
| 2.7 | Depozite bancare | 119.806.446,99 | 10,616 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |
| 2.9 | Alte active circulante | 3.539,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0,00 | 0,000 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 117.675,00 | 0,010 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.128.537.786,37 | 100,000 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 47.945.246,00 | |
| 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 | 935.452,00 | |
| 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: | 47.009.794,00 | |
| 6.8.1 | Dividende datorate actionarilor | 23.963.004,00 | |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor | 0,00 | |
| 6.8.3 | Alte datorii | 23.046.790,00 | |
| 7 | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 69.471.969,00 | |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 9.443,00 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0,00 | |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 9.443,00 | |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care : | 598.434.397,00 | |
| 9.1 | Capital social | 51.908.959,00 | |

| | | LEI | % din total active |
|------|--|------------------|--------------------|
| 9.2 | Prime legate de capital | 0,00 | |
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 13.392.391,00 | |
| 9.4 | Rezerve | 263.849.393,00 | |
| 9.5 | Rezultatul reportat | 263.903.864,00 | |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 5.379.790,00 | |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0,00 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 715.861.055,00 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.080.583.097,37 | |
| 12 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 519.089.588 | |
| 13 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,0817 | |
| 14 | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care : | 209 | |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 108 | |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 3 | |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | 98 | |
| 15 | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare | 4 | |

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



30 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PR13RCCI/04001
An 2012 Luna Februarie Zi 15
Semnatura

chet