

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 28/06/2019 - Lunar

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2018) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (28/06/2019) | | | | Diferente |
|---|--------|---|---------------------|--------------|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| A. Total general active | RON | 106,922 | 100,000 | 0,00 | 1.844.757.883,69 | 108,203 | 100,000 | 0,00 | 2.175.345.041,53 | 330.587.157,84 |
| I. Total active | RON | 106,309 | 99,427 | 0,00 | 1.834.190.937,59 | 107,654 | 99,493 | 0,00 | 2.164.313.048,49 | 330.122.110,90 |
| | EUR | 0,611 | 0,571 | 2.259.950,60 | 10.540.183,61 | 0,548 | 0,507 | 2.327.571,62 | 11.021.284,39 | 481.100,78 |
| | USD | 0,002 | 0,001 | 6.569,74 | 26.762,49 | 0,001 | 0,000 | 2.575,00 | 10.708,65 | -16.053,84 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | RON | 73,171 | 68,434 | 0,00 | 1.262.444.908,20 | 68,757 | 63,545 | 0,00 | 1.382.322.479,41 | 119.877.571,21 |
| 1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: | RON | 73,171 | 68,434 | 0,00 | 1.262.444.908,20 | 68,757 | 63,545 | 0,00 | 1.382.322.479,41 | 119.877.571,21 |
| 1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii) | RON | 73,166 | 68,429 | 0,00 | 1.262.350.164,56 | 68,753 | 63,541 | 0,00 | 1.382.233.705,69 | 119.883.541,13 |
| 1.1.1.a. admise BVB | RON | 69,037 | 64,568 | 0,00 | 1.191.117.785,24 | 63,778 | 58,943 | 0,00 | 1.282.209.483,29 | 91.091.698,05 |
| 1.1.1.b. drepturi de preferinta / alocare | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.b.1. netranzactionate | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.b.2. tranzactionate | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.c. necotate si tranz.prin sistemul BVB | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.d. admise si netranzactionate niciodata | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.e. admise si netranzactionate in ultimele 30 zile | RON | 0,268 | 0,251 | 0,00 | 4.621.673,52 | 0,451 | 0,416 | 0,00 | 9.057.178,68 | 4.435.505,16 |
| 1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.g. admise ATS | RON | 3,861 | 3,611 | 0,00 | 66.610.705,80 | 4,525 | 4,182 | 0,00 | 90.967.043,72 | 24.356.337,92 |
| 1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent) | RON | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 94.743,64 | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 88.773,72 | -5.969,92 |
| 1.1.2.a. obligatiuni municipale | RON | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 94.743,64 | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 88.773,72 | -5.969,92 |
| 1.1.2.b. obligatiuni orasenesti | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.c. obligatiuni corporative | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.d. obligatiuni de stat | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2018) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (28/06/2019) | | | | Diferente |
|--|--------|---|---------------------|--------------|----------------|---|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| 1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.4. alte valori mobiliare | RON | | | 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 | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 piata reglementata dintr-un stat nemembru | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 11,802 | 11,038 | 0,00 | 203.626.278,97 | 10,399 | 9,611 | 0,00 | 209.072.792,69 | 5.446.513,72 |
| | EUR | 0,537 | 0,502 | 1.986.436,89 | 9.264.543,01 | 0,472 | 0,436 | 2.004.659,81 | 9.492.264,66 | 227.721,65 |
| 3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) | RON | 11,802 | 11,038 | 0,00 | 203.626.278,97 | 10,399 | 9,611 | 0,00 | 209.072.792,69 | 5.446.513,72 |
| | EUR | 0,537 | 0,502 | 1.986.436,89 | 9.264.543,01 | 0,472 | 0,436 | 2.004.659,81 | 9.492.264,66 | 227.721,65 |
| 3.1.1. Actiuni | RON | 11,802 | 11,038 | 0,00 | 203.626.278,97 | 10,399 | 9,611 | 0,00 | 209.072.792,69 | 5.446.513,72 |
| | EUR | 0,089 | 0,083 | 329.617,88 | 1.537.304,83 | 0,082 | 0,076 | 348.920,39 | 1.652.172,93 | 114.868,10 |
| 3.1.2. Obligatiuni | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | EUR | 0,448 | 0,419 | 1.656.819,01 | 7.727.238,18 | 0,390 | 0,360 | 1.655.739,42 | 7.840.091,73 | 112.853,55 |
| 3.1.2.a. obligatiuni corporative | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | EUR | 0,448 | 0,419 | 1.656.819,01 | 7.727.238,18 | 0,390 | 0,360 | 1.655.739,42 | 7.840.091,73 | 112.853,55 |
| 3.1.2.b. obligatiuni municipale | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.2.c. obligatiuni orasenesti | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 4,246 | 3,971 | 0,00 | 73.255.974,10 | 11,765 | 10,873 | 0,00 | 236.526.431,37 | 163.270.457,27 |
| | EUR | 0,071 | 0,067 | 263.501,15 | 1.228.943,02 | 0,074 | 0,068 | 313.501,04 | 1.484.458,79 | 255.515,77 |
| 4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania; | RON | 4,246 | 3,971 | 0,00 | 73.255.974,10 | 11,765 | 10,873 | 0,00 | 236.526.431,37 | 163.270.457,27 |
| | EUR | 0,071 | 0,067 | 263.501,15 | 1.228.943,02 | 0,074 | 0,068 | 313.501,04 | 1.484.458,79 | 255.515,77 |

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (31/12/2018) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (28/06/2019) | | | | Diferente |
|--|--------|---|---------------------|-----------|----------------|---|---------------------|----------|----------------|---------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| 4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru; | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru; | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii; | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii; | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente; | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Conturi curente si numerar | RON | 0,012 | 0,011 | 0,00 | 204.774,75 | 0,014 | 0,013 | 0,00 | 280.215,06 | 75.440,31 |
| | EUR | 0,003 | 0,003 | 10.012,56 | 46.697,58 | 0,002 | 0,002 | 9.410,77 | 44.560,94 | -2.136,64 |
| | USD | 0,002 | 0,001 | 6.569,74 | 26.762,49 | 0,001 | 0,000 | 2.575,00 | 10.708,65 | -16.053,84 |
| 7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004. | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care : | RON | 15,873 | 14,846 | 0,00 | 273.864.551,13 | 15,315 | 14,154 | 0,00 | 307.891.499,08 | 34.026.947,95 |
| 8.1. titluri ale OPCVM | RON | 1,321 | 1,235 | 0,00 | 22.787.366,02 | 1,260 | 1,164 | 0,00 | 25.323.468,30 | 2.536.102,28 |
| 8.1.1. Unitati de fond | RON | 1,321 | 1,235 | 0,00 | 22.787.366,02 | 1,260 | 1,164 | 0,00 | 25.323.468,30 | 2.536.102,28 |
| 8.1.2. ETF | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.2. titluri ale AOPC | RON | 14,552 | 13,610 | 0,00 | 251.077.185,11 | 14,055 | 12,990 | 0,00 | 282.568.030,78 | 31.490.845,67 |
| 8.2.1. Actiuni / Unitati de fond | RON | 14,552 | 13,610 | 0,00 | 251.077.185,11 | 14,055 | 12,990 | 0,00 | 282.568.030,78 | 31.490.845,67 |
| 8.2.2. ETF | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.) | RON | 1,205 | 1,127 | 0,00 | 20.794.450,44 | 1,404 | 1,297 | 0,00 | 28.219.630,88 | 7.425.180,44 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 28/06/2019 Lunar

| 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 ATS | | | | | | | | | | |
| 1 | ELEROM | ELER | 10.06.2019 | 23.357 | 13,0000 | 15,0000 | 350.355,00 | 8,930 | 0,016 | 0,017 |
| 2 | NORD S.A. Bucuresti | NORD | 04.06.2019 | 1.660.348 | 2,5000 | 7,1000 | 11.788.470,80 | 18,139 | 0,542 | 0,586 |
| 3 | PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. | PPLI | 12.06.2019 | 24.307.608 | 1,0000 | 2,6600 | 64.658.237,28 | 31,420 | 2,972 | 3,216 |
| 4 | REGAL | REGL | 28.06.2019 | 1.116.258 | 0,1000 | 10,8000 | 12.055.586,40 | 93,022 | 0,554 | 0,600 |
| 5 | SANTIERUL NAVAL CONSTANTA | SNC | 05.06.2019 | 1.300.836 | 2,5000 | 1,4000 | 1.821.170,40 | 2,001 | 0,084 | 0,091 |
| 6 | STOFE | STOF | 25.06.2019 | 322.224 | 2,5000 | 0,9100 | 293.223,84 | 16,226 | 0,013 | 0,015 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS | | | | | | | 90.967.043,72 | | 4,182 | 4,525 |
| SOCIETATI ADMISE BVB | | | | | | | | | | |
| 1 | AEROSTAR | ARS | 28.06.2019 | 22.919.887 | 0,3200 | 5,0500 | 115.745.429,35 | 15,051 | 5,321 | 5,757 |
| 2 | ALRO S.A. | ALR | 28.06.2019 | 3.333.333 | 0,5000 | 2,1500 | 7.166.665,95 | 0,467 | 0,329 | 0,356 |
| 3 | BANCA TRANSILVANIA | TLV | 28.06.2019 | 346.160.000 | 1,0000 | 2,3950 | 829.053.200,00 | 7,189 | 38,111 | 41,238 |
| 4 | BURSA DE VALORI BUCURESTI | BVB | 28.06.2019 | 348.256 | 10,0000 | 22,3000 | 7.766.108,80 | 4,327 | 0,357 | 0,386 |
| 5 | CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE | BCM | 28.06.2019 | 10.304.334 | 0,1000 | 0,0720 | 741.912,05 | 6,158 | 0,034 | 0,037 |
| 6 | COMPA | CMP | 28.06.2019 | 7.405.361 | 0,1000 | 0,7600 | 5.628.074,36 | 3,384 | 0,259 | 0,280 |
| 7 | DIGI COMMUNICATION N.V. | DIGI | 28.06.2019 | 75.000 | 0,0100 | 30,0000 | 2.250.000,00 | 0,011 | 0,103 | 0,112 |

| 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 |
| 8 | MECANICA CEAHLAU | MECF | 24.06.2019 | 175.857.653 | 0,1000 | 0,1500 | 26.378.647,95 | 73,302 | 1,213 | 1,312 |
| 9 | OMV PETROM | SNP | 28.06.2019 | 202.509.115 | 0,1000 | 0,3950 | 79.991.100,43 | 0,358 | 3,677 | 3,979 |
| 10 | SNGN ROMGAZ SA | SNG | 28.06.2019 | 3.275.402 | 1,0000 | 32,2000 | 105.467.944,40 | 0,850 | 4,848 | 5,246 |
| 11 | SNTGN TRANSGAZ | TGN | 28.06.2019 | 283.390 | 10,0000 | 360,0000 | 102.020.400,00 | 2,407 | 4,690 | 5,075 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB | | | | | | | 1.282.209.483,29 | | 58,943 | 63,778 |
| SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE | | | | | | | | | | |
| 1 | ADMET | ADMY | 25.04.2018 | 125.400 | 2,5000 | 9,0870 | 1.139.507,23 | 23,842 | 0,052 | 0,057 |
| 2 | ARMAX GAZ | ARAX | 30.06.2017 | 157.778 | 10,0000 | 0,0000 | 0,00 | 2,569 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ATLAS GALATI | ATLK | 13.01.2014 | 17.036.782 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 33,995 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | CEPROHART | CPHA | 26.03.2019 | 84.385 | 2,5000 | 9,8548 | 831.600,00 | 30,252 | 0,038 | 0,041 |
| 5 | FAM | FAMZ | 15.04.2019 | 108.237 | 6,3000 | 14,4610 | 1.565.215,76 | 23,356 | 0,072 | 0,078 |
| 6 | MARTENS | MABE | 27.09.2018 | 72.203 | 2,5000 | 4,7796 | 345.100,00 | 7,743 | 0,016 | 0,017 |
| 7 | SPIT BUCOVINA | SPTU | 20.12.2017 | 1.162.275 | 1,0000 | 1,1804 | 1.372.000,00 | 19,547 | 0,063 | 0,068 |
| 8 | TRANSILANA | TRSK | 19.03.2019 | 7.352.083 | 0,1000 | 0,1487 | 1.093.525,04 | 15,080 | 0,050 | 0,054 |
| 9 | URB RULMENTI | URUL | 08.03.2019 | 1.790.020 | 2,5000 | 1,5141 | 2.710.230,65 | 15,874 | 0,125 | 0,135 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE | | | | | | | 9.057.178,68 | | 0,416 | 0,451 |
| TOTAL SOCIETATI ADMISE | | | | 26 | | | 1.382.233.705,69 | | 63,541 | 68,753 |

| 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 | |

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 |
| 1 | IASITEX | 611.269 | 10,2400 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALDREPTURI DE PREFERINTA NETTRANZACTIONATE | | | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

| 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 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal: 600164
Telefon: 0234 576740
Fax: 0234 570 062
www.sifm.ro; sifm@sifm.ro

Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Nr. Registru ASF: PJR07/AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 28/06/2019 Lunar

| Nr. crt. | Emitent | Nr. Actiuni detinute | Data achizitiei | Pret mediu achizitie | Valoare nominala actiune | Valoare actiune | Valoare totala | Valoare totala (LEI) | 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 | 12 |
| SOCIETATI INCHISE | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| 1 | CATALYST ROMANIA SCA SICAR AA | 261,000 | 31.12.2012 | 4.483,1755 | 1.000,0000 | 1.336,8597 | 348.920,39 | 1.652.172,93 | 2,006 | 0,076 | 0,082 |
| TOTAL EUR | | | | | | | 348.920,39 | 1.652.172,93 | 2,01 | 0,076 | 0,082 |

| RON | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2 | AGRICOLA INTERNATIONAL BC | 6.639.150,000 | 2000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,5623 | 3.733.311,77 | 3.733.311,77 | 1,990 | 0,172 | 0,186 |
| 3 | AGROINTENS SA B1 | 2.996.161,000 | 20.12.2016 | 10,0000 | 10,0000 | 12,9207 | 38.712.349,35 | 38.712.349,35 | 100,000 | 1,780 | 1,926 |
| 4 | AGROLAND CAPITAL SA BC | 3.812.000,000 | 20.12.2016 | 10,0000 | 10,0000 | 8,9340 | 34.056.500,00 | 34.056.500,00 | 100,000 | 1,566 | 1,694 |
| 5 | ALIMENCO IS | 53.857,000 | 1994 | 2,5000 | 2,5000 | 25,6977 | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | 28,465 | 0,064 | 0,069 |
| 6 | ASSET INVEST BACAU BC | 38.330.420,000 | 24.10.2013 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0764 | 2.929.100,00 | 2.929.100,00 | 99,997 | 0,135 | 0,146 |
| 7 | BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS | 225,000 | 2005 | 0,9626 | 0,1000 | 0,2893 | 65,10 | 65,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | BUCOVINA VEHICLES SA SV | 2,000 | 31.05.2012 | 20.000,0000 | 20.000,0000 | 19.998,7991 | 39.997,60 | 39.997,60 | 0,009 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | BUCOVINA-TEX SV | 77.820,000 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 18,0433 | 1.404.130,00 | 1.404.130,00 | 28,488 | 0,065 | 0,070 |
| 10 | CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB | 852.039,000 | 2006 | 1,1990 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 7,879 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | CASA SA BACAU BC | 4.658.462,000 | 1999 | 2,5212 | 2,5000 | 2,2071 | 10.281.700,00 | 10.281.700,00 | 99,319 | 0,473 | 0,511 |
| 12 | DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU | 7.396.029,000 | 1997 | 0,1341 | 0,1000 | 0,1252 | 926.063,81 | 926.063,81 | 2,924 | 0,043 | 0,046 |
| 13 | DYONISOS VN | 772.824,000 | 1995 | 0,1000 | 0,1000 | 0,6839 | 528.561,00 | 528.561,00 | 12,410 | 0,024 | 0,026 |
| 14 | EXIMBANK BU | 414.740,000 | 1993 | 6,0000 | 6,0000 | 6,9607 | 2.886.900,00 | 2.886.900,00 | 0,311 | 0,133 | 0,144 |
| 15 | PARTMEN BC | 75.748,000 | 1999 | 2,5000 | 2,5000 | 23,9584 | 1.814.800,00 | 1.814.800,00 | 26,592 | 0,083 | 0,090 |
| 16 | RULMENTI VS | 2.408.645,000 | 1993 | 2,7514 | 2,7500 | 1,7372 | 4.184.280,00 | 4.184.280,00 | 6,005 | 0,192 | 0,208 |
| 17 | STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1 | 3.880.307,000 | 26.04.2018 | 9,9959 | 10,0000 | 9,9171 | 38.481.213,00 | 38.481.213,00 | 50,000 | 1,769 | 1,914 |
| 18 | TESATORIILE REUNITE BU | 10.833.277,000 | 1993 | 3,4205 | 2,5000 | 5,7510 | 62.302.375,00 | 62.302.375,00 | 100,000 | 2,864 | 3,099 |
| 19 | VASCAR VS | 327.591,000 | 1993 | 2,5000 | 2,5000 | 5,8539 | 1.917.700,00 | 1.917.700,00 | 21,450 | 0,088 | 0,095 |
| 20 | VASTEX VS | 147.105,000 | 1993 | 2,7613 | 2,5000 | 23,7228 | 3.489.746,06 | 3.489.746,06 | 13,935 | 0,160 | 0,174 |
| TOTAL RON | | | | | | | 209.072.792,69 | 209.072.792,69 | 699,77 | 9,613 | 10,400 |
| TOTAL SOCIETATI INCHISE | | | | | | | | 210.724.965,62 | | 9,689 | 10,482 |

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestație în bani, la care nu s-a operat inca majorarea de capital social la ONRC, evaluate conform art.119 alin 10, Regulamentul ASF nr.9/2014)

| Nr. crt | Emitent | Sursa | Nr. actiuni | Valoare nominala actiune | Valoarea de subscriere/actiune | Valoare totala de subscriere | Valoare datorata | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|---------|---------|-------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 * 6 | 8 | 9 | 10 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

| Nr. crt. | Denumire | Simbol | Nr. Obligatiuni | Data achizitiei | Data Scadentei | Pret de achizitie | Valoare oblig. | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare actualizata | Valoare actualizata (LEI) | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF | |
|--|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligatiuni municipale | | | | | | | | | | | | | | |
| RON | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRIMARIA BACAU | BAC26B | 2.000 | 03.09.2009 | 31.10.2026 | 100,00 | 44,10 | 9,72 | 573,72 | 88.773,72 | 88.773,72 | 0,004 | 0,004 | |
| TOTAL RON | | | 2.000 | | | | | | | 573,72 | 88.773,72 | 88.773,72 | 0,004 | 0,004 |
| Total obligatiuni municipale | | | 2.000 | | | | | | | | 88.773,72 | 88.773,72 | 0,004 | 0,004 |
| TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare | | | 2.000 | | | | | | | | 88.773,72 | 88.773,72 | 0,004 | 0,004 |
| TOTAL | | | 2.000 | | | | | | | | 88.773,72 | 88.773,72 | 0,004 | 0,004 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

| Nr. crt. | Denumire | Simbol | Nr. Obligatiuni | Data achizitiei | Data Scadentei | Pret de achizitie | Valoare oblig. | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare actualizata | Valoare actualizata (LEI) | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF |
|--------------------------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Obligatiuni necotate | | | | | | | | | | | | | |
| Obligatiuni corporative | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BANCA TRANSILVANIA | | 2.685.541 | 22.05.2013 | 22.05.2020 | 0,60 | 0,60 | 269,18 | 44.414,82 | 1.655.739,42 | 7.840.091,73 | 0,360 | 0,390 |
| TOTAL EUR | | | 2.685.541 | | | | | | 44.414,82 | 1.655.739,42 | 7.840.091,73 | 0,360 | 0,390 |
| Total obligatiuni corporative | | | 2.685.541 | | | | | | | | 7.840.091,73 | 0,360 | 0,390 |
| TOTAL Obligatiuni necotate | | | 2.685.541 | | | | | | | | 7.840.091,73 | 0,360 | 0,390 |
| TOTAL | | | 2.685.541 | | | | | | | | 7.840.091,73 | 0,360 | 0,390 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 28/06/2019 Lunar

| Data constituirii | Data scadentei | Valuta | Valoare initiala | | Dobanda zilnica | | Dobanda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in total activ SIF | Pondere in activul net al SIF |
|---------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Valuta | LEI | Valuta | LEI | Valuta | LEI | Valuta | LEI | | |
| BANCA TRANSILVANIA | | | | | | | | | | | | |
| 10.06.2019 | 10.07.2019 | EUR | 98.500,00 | 466.407,35 | 0,03 | 0,13 | 0,52 | 2,46 | 98.500,52 | 466.409,81 | 0,02 | 0,02 |
| 20.06.2019 | 20.07.2019 | EUR | 165.000,00 | 781.291,50 | 0,05 | 0,22 | 0,41 | 1,95 | 165.000,41 | 781.293,45 | 0,04 | 0,04 |
| 21.06.2019 | 21.07.2019 | EUR | 50.000,00 | 236.755,00 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,53 | 50.000,11 | 236.755,53 | 0,01 | 0,01 |
| 24.06.2019 | 15.07.2019 | RON | | 10.000.000,00 | | 750,00 | | 3.750,00 | 10.003.750,00 | 10.003.750,00 | 0,46 | 0,50 |
| 24.06.2019 | 15.07.2019 | RON | | 9.000.000,00 | | 675,00 | | 3.375,00 | 9.003.375,00 | 9.003.375,00 | 0,41 | 0,45 |
| 24.06.2019 | 15.07.2019 | RON | | 6.000.000,00 | | 450,00 | | 2.250,00 | 6.002.250,00 | 6.002.250,00 | 0,28 | 0,30 |
| 24.06.2019 | 15.07.2019 | RON | | 8.000.000,00 | | 600,00 | | 3.000,00 | 8.003.000,00 | 8.003.000,00 | 0,37 | 0,40 |
| 25.06.2019 | 25.07.2019 | RON | | 10.000.000,00 | | 777,78 | | 3.111,11 | 10.003.111,11 | 10.003.111,11 | 0,46 | 0,50 |
| 25.06.2019 | 25.07.2019 | RON | | 7.000.000,00 | | 544,44 | | 2.177,78 | 7.002.177,78 | 7.002.177,78 | 0,32 | 0,35 |
| Total BANCA TRANSILVANIA | | | | 51.484.453,85 | | 3.797,63 | | 17.668,83 | | 51.502.122,68 | 2,37 | 2,56 |
| BRD | | | | | | | | | | | | |
| 28.06.2019 | 01.07.2019 | RON | | 34.056.863,39 | | 1.560,94 | | 1.560,94 | 34.058.424,33 | 34.058.424,33 | 1,57 | 1,69 |
| Total BRD | | | | 34.056.863,39 | | 1.560,94 | | 1.560,94 | | 34.058.424,33 | 1,57 | 1,69 |

| Data constituirii | Data scadentei | Valuta | Valoare initiala | | Dobanda zilnica | | Dobanda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in total activ SIF | Pondere in activul net al SIF |
|----------------------|-------------------|--------|------------------|---------------|-----------------|--------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Valuta | LEI | Valuta | LEI | Valuta | LEI | Valuta | LEI | | |
| EXIMBANK | | | | | | | | | | | | |
| 03.06.2019 | 03.07.2019 | RON | | 5.080.000,00 | | 402,17 | | 10.456,33 | 5.090.456,33 | 5.090.456,33 | 0,23 | 0,25 |
| 03.06.2019 | 03.07.2019 | RON | | 7.000.000,00 | | 554,17 | | 14.408,33 | 7.014.408,33 | 7.014.408,33 | 0,32 | 0,35 |
| 04.06.2019 | 04.07.2019 | RON | | 5.400.000,00 | | 420,00 | | 10.500,00 | 5.410.500,00 | 5.410.500,00 | 0,25 | 0,27 |
| 04.06.2019 | 04.07.2019 | RON | | 6.000.000,00 | | 466,67 | | 11.666,67 | 6.011.666,67 | 6.011.666,67 | 0,28 | 0,30 |
| 07.06.2019 | 08.07.2019 | RON | | 5.000.000,00 | | 395,83 | | 8.708,33 | 5.008.708,33 | 5.008.708,33 | 0,23 | 0,25 |
| 07.06.2019 | 08.07.2019 | RON | | 4.000.000,00 | | 316,67 | | 6.966,67 | 4.006.966,67 | 4.006.966,67 | 0,18 | 0,20 |
| 13.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 4.800.000,00 | | 386,67 | | 6.186,67 | 4.806.186,67 | 4.806.186,67 | 0,22 | 0,24 |
| 13.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 5.000.000,00 | | 402,78 | | 6.444,44 | 5.006.444,44 | 5.006.444,44 | 0,23 | 0,25 |
| 13.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 6.000.000,00 | | 483,33 | | 7.733,33 | 6.007.733,33 | 6.007.733,33 | 0,28 | 0,30 |
| 13.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 8.000.000,00 | | 644,44 | | 10.311,11 | 8.010.311,11 | 8.010.311,11 | 0,37 | 0,40 |
| 14.06.2019 | 05.07.2019 | RON | | 6.000.000,00 | | 458,33 | | 6.875,00 | 6.006.875,00 | 6.006.875,00 | 0,28 | 0,30 |
| 14.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 7.000.000,00 | | 567,78 | | 8.516,67 | 7.008.516,67 | 7.008.516,67 | 0,32 | 0,35 |
| 14.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 10.000.000,00 | | 811,11 | | 12.166,67 | 10.012.166,67 | 10.012.166,67 | 0,46 | 0,50 |
| 14.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 9.000.000,00 | | 730,00 | | 10.950,00 | 9.010.950,00 | 9.010.950,00 | 0,41 | 0,45 |
| 14.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 8.000.000,00 | | 648,89 | | 9.733,33 | 8.009.733,33 | 8.009.733,33 | 0,37 | 0,40 |
| 14.06.2019 | 12.07.2019 | RON | | 5.000.000,00 | | 405,56 | | 6.083,33 | 5.006.083,33 | 5.006.083,33 | 0,23 | 0,25 |
| 14.06.2019 | 05.07.2019 | RON | | 7.000.000,00 | | 534,72 | | 8.020,83 | 7.008.020,83 | 7.008.020,83 | 0,32 | 0,35 |

| Data constituirii | Data scadentei | Valuta | Valoare initiala | | Dobanda zilnica | | Dobanda cumulata | | Valoare actualizata | | Pondere in total activ SIF | Pondere in activul net al SIF |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Valuta | LEI | Valuta | LEI | Valuta | LEI | Valuta | LEI | | |
| 14.06.2019 | 05.07.2019 | RON | | 8.000.000,00 | | 611,11 | | 9.166,67 | 8.009.166,67 | 8.009.166,67 | 0,37 | 0,40 |
| 14.06.2019 | 05.07.2019 | RON | | 9.000.000,00 | | 687,50 | | 10.312,50 | 9.010.312,50 | 9.010.312,50 | 0,41 | 0,45 |
| 21.06.2019 | 22.07.2019 | RON | | 9.000.000,00 | | 710,00 | | 5.680,00 | 9.005.680,00 | 9.005.680,00 | 0,41 | 0,45 |
| 21.06.2019 | 22.07.2019 | RON | | 7.000.000,00 | | 552,22 | | 4.417,78 | 7.004.417,78 | 7.004.417,78 | 0,32 | 0,35 |
| 21.06.2019 | 22.07.2019 | RON | | 6.980.000,00 | | 550,64 | | 4.405,16 | 6.984.405,16 | 6.984.405,16 | 0,32 | 0,35 |
| 27.06.2019 | 29.07.2019 | RON | | 4.000.000,00 | | 316,67 | | 633,33 | 4.000.633,33 | 4.000.633,33 | 0,18 | 0,20 |
| Total EXIMBANK | | | | 152.260.000,00 | | 12.057,26 | | 190.343,16 | | 152.450.343,16 | 7,01 | 7,58 |
| TOTAL GENERAL | | | | 237.801.317,24 | | 17.415,83 | | 209.572,93 | | 238.010.890,16 | 10,94 | 11,84 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 28/06/2019 Lunar

| Nr. crt. | Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. titluri detinute | Valoare nominala titlu | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF |
|--|-------------------|--------|--|----------------------|------------------------|------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 * 7 | 9 | 10 | 11 |
| TITLURI ADMISE BVB - REGS | | | | | | | | | | |
| ACTIUNI BVB - REGS | | | | | | | | | | |
| 1 | SIF BANAT CRISANA | SIF1 | 28.06.2019 | 18.502.502 | 0,1000 | 2,2200 | 41.075.554,44 | 3,576 | 1,888 | 2,043 |
| 2 | SIF TRANSILVANIA | SIF3 | 28.06.2019 | 108.777.386 | 0,1000 | 0,2710 | 29.478.671,61 | 4,980 | 1,355 | 1,466 |
| TOTAL ACTIUNI BVB - REGS | | | | | | | 70.554.226,05 | | 3,243 | 3,509 |
| TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC | | | | | | | 70.554.226,05 | | 3,243 | 3,509 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 28/06/2019 Lunar

| Nr. crt. | Denumire Fond | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | lei | lei | lei | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 * 4 | 8 | 9 | 10 |
| Titluri de participare denuminate in lei | | | | | | | | | |
| 1 | FDI NAPOCA | | 7.265.417,54000000 | 0,5661 | | 4.112.952,87 | 31,129 | 0,189 | 0,205 |
| 2 | FDI Piscator Equity Plus | | 75.473,72150000 | 150,2514 | | 11.340.032,32 | 51,242 | 0,521 | 0,564 |
| 3 | FDI STAR FOCUS | | 159.783,58000000 | 6,3896 | | 1.020.953,16 | 17,741 | 0,047 | 0,051 |
| 4 | FDI STAR NEXT | | 364.421,84000000 | 6,6633 | | 2.428.252,05 | 20,418 | 0,112 | 0,121 |
| 5 | FIA ALCHEMIST | | 498,41250000 | 95.766,5792 | | 47.731.260,16 | 49,724 | 2,194 | 2,374 |
| 6 | FIA DCP INVESTITII | | 4.161,46230000 | 7.307,3107 | | 30.409.097,99 | 40,696 | 1,398 | 1,513 |
| 7 | FIA HERMES | | 70,95840000 | 156.324,6365 | | 11.092.546,09 | 49,448 | 0,510 | 0,552 |
| 8 | FII MULTICAPITAL INVEST | | 6.788,00000000 | 2.497,2700 | | 16.951.468,76 | 40,649 | 0,779 | 0,843 |
| 9 | FONDUL PRIVAT COMERCIAL | | 141.903,00000000 | 468,3546 | | 66.460.922,80 | 48,097 | 3,055 | 3,306 |
| 10 | Fond Deschis de Investitii Transilvania | | 97.116,34000000 | 52,6259 | | 5.110.834,80 | 16,857 | 0,235 | 0,254 |
| 11 | Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest | | 3.885,04000000 | 10.133,3600 | | 39.368.508,93 | 25,857 | 1,810 | 1,958 |
| 12 | TehnoGloinvest | | 1.071,77000000 | 1.222,6906 | | 1.310.443,10 | 16,029 | 0,060 | 0,065 |
| TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE | | | | | | 237.337.273,03 | | 10,910 | 11,805 |

| Nr. crt. | Denumire Fond | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Curs valutar BNR/RON | Valoare totala | Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net SIF |
|--|---------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | valuta | valuta | lei | lei | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5*7 | 9 | 10 | 11 |
| Titluri de participare denominate in valuta | | | | | | | | | | |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

Situatia valorii unitare a activului net / 28/06/2019

| Denumire element | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente |
|--|------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIV NET | 2.010.434.560,53 | 1.843.859.315,6700 | 166.575.244,8600 |
| NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE * | 995.245.119 | 1.002.113.939 | -6.868.820 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,0200 | 1,8400 | 0,1800 |

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| | 30.12.2016 | 29.12.2017 | 31.12.2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIV NET | 1585572859.06 | 1792691575.72 | 1725332012.69 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1.5473 | 1.7978 | 1.7408 |

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA