

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 30/06/2020 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	107,536	100,000	0,00	2.361.016.130,40	107,025	100,000	0,00	1.981.520.020,81	-379.496.109,59
I. Total active	RON	106,840	99,353	0,00	2.345.738.263,92	106,590	99,594	0,00	1.973.469.732,21	-372.268.531,71
	EUR	0,695	0,647	3.194.418,71	15.267.085,34	0,434	0,406	1.660.138,35	8.038.887,93	-7.228.197,41
	USD	0,000	0,000	2.530,31	10.781,14	0,001	0,001	2.637,03	11.400,67	619,53
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	73,374	68,233	0,00	1.610.980.739,89	72,631	67,863	0,00	1.344.724.054,11	-266.256.685,78
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,215	0,201	822.566,12	3.983.111,92	136.428,32
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	73,374	68,233	0,00	1.610.980.739,89	72,631	67,863	0,00	1.344.724.054,11	-266.256.685,78
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,215	0,201	822.566,12	3.983.111,92	136.428,32
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	73,371	68,229	0,00	1.610.897.873,38	72,626	67,859	0,00	1.344.647.104,95	-266.250.768,43
1.1.1.a. admise BVB	RON	69,187	64,338	0,00	1.519.036.321,30	68,221	63,743	0,00	1.263.075.203,45	-255.961.117,85
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	0,273	0,254	0,00	5.986.853,96	0,122	0,114	0,00	2.263.565,87	-3.723.288,09
1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise ATS	RON	3,911	3,637	0,00	85.874.698,12	4,284	4,002	0,00	79.308.335,63	-6.566.362,49

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,004	0,004	0,00	82.866,51	0,004	0,004	0,00	76.949,16	-5.917,35
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,215	0,201	822.566,12	3.983.111,92	136.428,32
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,004	0,004	0,00	82.866,51	0,004	0,004	0,00	76.949,16	-5.917,35
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
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,215	0,201	822.566,12	3.983.111,92	136.428,32
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	RON			0,00				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	10,538	9,799	0,00	231.360.856,07	11,743	10,972	0,00	217.420.814,25	-13.940.041,82
	EUR	0,439	0,408	2.014.557,18	9.628.173,12	0,100	0,093	381.184,79	1.845.811,11	-7.782.362,01
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	10,538	9,799	0,00	231.360.856,07	11,743	10,972	0,00	217.420.814,25	-13.940.041,82
	EUR	0,439	0,408	2.014.557,18	9.628.173,12	0,100	0,093	381.184,79	1.845.811,11	-7.782.362,01
3.1.1. Actiuni	RON	9,775	9,090	0,00	214.616.322,74	10,802	10,093	0,00	200.000.858,69	-14.615.464,05
	EUR	0,078	0,073	358.278,41	1.712.319,99	0,100	0,093	381.184,79	1.845.811,11	133.491,12
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,763	0,709	0,00	16.744.533,33	0,941	0,879	0,00	17.419.955,56	675.422,23
	EUR	0,361	0,335	1.656.278,77	7.915.853,13					-7.915.853,13
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON	0,763	0,709	0,00	16.744.533,33	0,941	0,879	0,00	17.419.955,56	675.422,23
	EUR	0,361	0,335	1.656.278,77	7.915.853,13					-7.915.853,13

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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	4,345	4,040	0,00	95.388.722,53	1,914	1,788	0,00	35.435.672,46	-59.953.050,07
	EUR	0,079	0,073	361.503,52	1.727.733,78	0,116	0,108	442.008,91	2.140.339,74	412.605,96
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	4,345	4,040	0,00	95.388.722,53	1,914	1,788	0,00	35.435.672,46	-59.953.050,07
	EUR	0,079	0,073	361.503,52	1.727.733,78	0,116	0,108	442.008,91	2.140.339,74	412.605,96
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	0,055	0,052	0,00	1.216.532,65	0,015	0,014	0,00	272.240,81	-944.291,84
	EUR	0,003	0,003	13.494,62	64.494,84	0,004	0,004	14.378,53	69.625,16	5.130,32
	USD	0,000	0,000	2.530,31	10.781,14	0,001	0,001	2.637,03	11.400,67	619,53
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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/06/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	17,734	16,491	0,00	389.357.583,59	19,200	17,940	0,00	355.488.532,97	-33.869.050,62
8.1. titluri ale OPCVM	RON	1,262	1,174	0,00	27.709.723,96	1,496	1,398	0,00	27.701.551,65	-8.172,31
8.1.1. Unitati de fond	RON	1,262	1,174	0,00	27.709.723,96	1,496	1,398	0,00	27.701.551,65	-8.172,31
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	16,472	15,317	0,00	361.647.859,63	17,704	16,542	0,00	327.786.981,32	-33.860.878,31
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	16,472	15,317	0,00	361.647.859,63	17,704	16,542	0,00	327.786.981,32	-33.860.878,31
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	0,794	0,738	0,00	17.433.829,19	1,087	1,016	0,00	20.128.417,61	2.694.588,42

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România
Data: 30/06/2020 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	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2020	157.778	10,0000	1,3100	206.689,18	2,569	0,010	0,011
2	CEPROHART	CPHA	21.05.2020	84.385	2,5000	10,5000	886.042,50	30,252	0,045	0,048
3	FAM	FAMZ	24.06.2020	108.237	6,3000	1,5100	163.437,87	23,356	0,008	0,009
4	NORD S.A. Bucuresti	NORD	17.06.2020	1.664.539	2,5000	4,4600	7.423.843,94	18,185	0,375	0,401
5	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	26.06.2020	24.307.608	1,0000	2,3000	55.907.498,40	31,420	2,821	3,020
6	REGAL	REGL	25.06.2020	1.116.258	0,1000	9,9000	11.050.954,20	93,022	0,558	0,597
7	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	29.06.2020	1.300.836	2,5000	2,2400	2.913.872,64	2,001	0,147	0,157
8	STOFE	STOF	29.06.2020	322.224	2,5000	1,0000	322.224,00	16,226	0,016	0,017
9	TRANSILANA	TRSK	28.05.2020	7.352.083	0,1000	0,0590	433.772,90	15,080	0,022	0,023
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							79.308.335,63		4,002	4,284
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	29.06.2020	22.919.887	0,3200	3,8000	87.095.570,60	15,051	4,395	4,704
2	ALRO S.A.	ALR	30.06.2020	3.333.333	0,5000	1,9200	6.399.999,36	0,467	0,323	0,346
3	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2020	355.907.975	1,0000	2,1300	758.083.986,75	6,823	38,258	40,945
4	BRD	BRD	30.06.2020	3.453.927	1,0000	11,5600	39.927.396,12	0,496	2,015	2,157
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2020	348.256	10,0000	24,1000	8.392.969,60	4,327	0,424	0,453

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
6	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	29.06.2020	7.679.206	0,1000	0,0800	614.336,48	4,589	0,031	0,033
7	COMPA	CMP	30.06.2020	7.405.361	0,1000	0,6300	4.665.377,43	3,384	0,235	0,252
8	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	30.06.2020	75.000	0,0484	35,0000	2.625.000,00	0,011	0,132	0,142
9	MECANICA CEAHLAU	MECF	30.06.2020	175.857.653	0,1000	0,1450	25.499.359,69	73,302	1,287	1,377
10	OMV PETROM	SNP	30.06.2020	17.568.634	0,1000	0,3240	5.692.237,42	0,031	0,287	0,307
11	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.06.2020	7.568.260	1,0000	31,9000	241.427.494,00	1,964	12,184	13,040
12	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.06.2020	283.053	10,0000	292,0000	82.651.476,00	2,404	4,171	4,464
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.263.075.203,45		63,743	68,221
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	24.10.2019	125.400	2,5000	8,2382	1.033.068,76	23,842	0,052	0,056
2	ATLAS GALATI	ATLK	13.01.2014	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0,000	0,000
3	ELEROM	ELER	25.02.2020	23.357	13,0000	52,6822	1.230.497,11	8,930	0,062	0,066
4	MARTENS	MABE	30.03.2020	72.203	2,5000	0,0000	0,00	7,743	0,000	0,000
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							2.263.565,87		0,114	0,122
TOTAL SOCIETATI ADMISE				25			1.344.647.104,95		67,859	72,626

* DIGI COMMUNICATION N.V. - valoarea nominala actiune reprezinta 0,0100 EUR la cursul BNR

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 NETRANZACTIONATE					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

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/06/2020 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	274,000	31.12.2012	4.496,7704	1.000,0000	1.391,1854	381.184,79	1.845.811,11	2,033	0,093	0,100
TOTAL EUR							381.184,79	1.845.811,11	2,03	0,093	0,100
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	141,000	2000	5.488,5669	5.000,0000	32.541,3424	4.588.329,28	4.588.329,28	2,114	0,232	0,248
3	AGROINTENS SA B1	3.262.911,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	13,7237	44.779.142,00	44.779.142,00	100,000	2,260	2,419
4	AGROLAND CAPITAL SA BC	3.812.000,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	9,3360	35.588.832,00	35.588.832,00	100,000	1,796	1,922
5	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	34,9904	1.884.478,00	1.884.478,00	28,465	0,095	0,102
6	ASSET INVEST BACAU BC	30.330.629,000	24.10.2013	0,0066	0,1000	0,0796	2.414.318,00	2.414.318,00	99,997	0,122	0,130
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	0,0000	0,00	0,00	0,009	0,000	0,000
9	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	22,6360	1.761.534,00	1.761.534,00	28,488	0,089	0,095
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	2,9246	13.624.005,00	13.624.005,00	99,319	0,688	0,736
12	DEPOZITARUL CENTRAL (REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1236	914.188,04	914.188,04	2,924	0,046	0,049

13	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,6475	500.404,00	500.404,00	12,410	0,025	0,027
14	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,1981	2.570.600,00	2.570.600,00	0,311	0,130	0,139
15	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,7514	2,7500	1,3148	3.167.000,00	3.167.000,00	6,005	0,160	0,171
16	STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1	3.880.307,000	26.04.2018	9,9959	10,0000	8,8899	34.495.687,00	34.495.687,00	50,000	1,741	1,863
17	TESATORIILE REUNITE BU	1.763.027,000	1993	3,4205	2,5000	28,5568	50.346.472,00	50.346.472,00	100,000	2,541	2,719
18	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,8803	3.365.804,27	3.365.804,27	13,935	0,170	0,182
TOTAL RON							200.000.858,69	200.000.858,69	651,86	10,095	10,802
TOTAL SOCIETATI INCHISE								201.846.669,80		10,188	10,902

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestatie 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

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

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	38,22	8,35	509,16	76.949,16	76.949,16	0,004	0,004
TOTAL RON			2.000						509,16	76.949,16	76.949,16	0,004	0,004
Total obligatiuni municipale			2.000								76.949,16	0,004	0,004
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000								76.949,16	0,004	0,004
TOTAL			2.000								76.949,16	0,004	0,004

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

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 cotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	Autonom Services S.A	AUT24E	800	12.11.2019	12.11.2024	1.000,00	1.000,00	97,27	22.566,12	822.566,12	3.983.111,92	0,201	0,215
TOTAL EUR			800						22.566,12	822.566,12	3.983.111,92	0,201	0,215
Total obligatiuni corporative			800								3.983.111,92	0,201	0,215
TOTAL Obligatiuni cotate			800								3.983.111,92	0,201	0,215
Obligatiuni necotate													
Obligatiuni corporative													
RON													
1	STRAULESTI LAC ALFA S.A.		167	20.12.2019	20.12.2022	100.000,00	100.000,00	3.711,11	719.955,56	17.419.955,56	17.419.955,56	0,879	0,941
TOTAL RON			167						719.955,56	17.419.955,56	17.419.955,56	0,879	0,941
Total obligatiuni corporative			167								17.419.955,56	0,879	0,941
TOTAL Obligatiuni necotate			167								17.419.955,56	0,879	0,941
TOTAL			967								21.403.067,48	1,080	1,156

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal: 600164
Telefon: 0234 576 740
Fax: 0234 570 062
www.sifm.ro ; sifm@sifm.ro

Capital Social: 100.217.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. JJ/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 30/06/2020 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												
10.06.2020	10.07.2020	EUR	98.500,00	476.966,55	0,03	0,13	0,57	2,78	98.500,57	476.969,33	0,02	0,03
18.06.2020	18.07.2020	EUR	48.004,46	232.452,00	0,01	0,06	0,17	0,84	48.004,63	232.452,84	0,01	0,01
19.06.2020	19.07.2020	EUR	31.000,80	150.115,17	0,01	0,04	0,10	0,50	31.000,90	150.115,67	0,01	0,01
20.06.2020	20.07.2020	EUR	165.000,00	798.979,50	0,05	0,22	0,50	2,44	165.000,50	798.981,94	0,04	0,04
21.06.2020	21.07.2020	EUR	50.000,00	242.115,00	0,01	0,07	0,14	0,67	50.000,14	242.115,67	0,01	0,01
27.06.2020	27.07.2020	EUR	49.502,10	239.704,02	0,01	0,07	0,06	0,27	49.502,16	239.704,29	0,01	0,01
Total BANCA TRANSILVANIA				2.140.332,24		0,59		7,50		2.140.339,74	0,11	0,12
BRD												
30.06.2020	01.07.2020	RON		1.229.037,54		58,04		58,04	1.229.095,58	1.229.095,58	0,06	0,07
Total BRD				1.229.037,54		58,04		58,04		1.229.095,58	0,06	0,07
EXIMBANK												
04.06.2020	03.07.2020	RON		7.906.000,00		461,18		12.451,95	7.918.451,95	7.918.451,95	0,40	0,43
10.06.2020	09.07.2020	RON		9.882.000,00		590,18		12.393,68	9.894.393,68	9.894.393,68	0,50	0,53
18.06.2020	16.07.2020	RON		6.374.000,00		380,67		4.948,70	6.378.948,70	6.378.948,70	0,32	0,34

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		
23.06.2020	23.07.2020	RON		10.010.000,00		597,82		4.782,56	10.014.782,56	10.014.782,56	0,51	0,54
Total EXIMBANK				34.172.000,00		2.029,85		34.576,88		34.206.576,88	1,73	1,85
TOTAL GENERAL				37.541.369,78		2.088,48		34.642,42		37.576.012,20	1,90	2,03

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 30/06/2020 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	30.06.2020	18.502.502	0,1000	2,2700	42.000.679,54	3,576	2,120	2,269
2	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30.06.2020	107.690.882	0,1000	0,3610	38.876.408,40	4,980	1,962	2,100
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							80.877.087,94		4,082	4,369
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							80.877.087,94		4,082	4,369

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 30/06/2020 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	CERTINVEST BET INDEX		4.564,75099300	193,9300		885.242,16	18,791	0,045	0,048
2	CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,81730900	265,7500		891.808,45	19,703	0,045	0,048
3	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,5629		4.089.703,53	31,377	0,206	0,221
4	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	162,5505		12.268.291,17	63,801	0,619	0,663
5	FDI STAR FOCUS		159.783,58000000	6,3927		1.021.448,49	17,657	0,052	0,055
6	FDI STAR NEXT		364.421,84000000	6,6163		2.411.124,22	20,572	0,122	0,130
7	FDI TehnoGlobinvest		1.071,77000000	1.093,1082		1.171.560,58	15,922	0,059	0,063
8	FIA ALCHEMIST		631,50360000	91.180,2399		57.580.649,75	55,617	2,906	3,110
9	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,40535900	238.026,5900		8.427.416,87	6,450	0,425	0,455
10	FIA DCP INVESTITII		4.161,46230000	7.543,3151		31.391.221,41	40,696	1,584	1,696
11	FIA HERMES		70,95840000	157.729,3331		11.192.221,11	49,448	0,565	0,605
12	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.718,1700		18.450.937,96	40,540	0,931	0,997
13	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		156.402,29000000	469,6557		73.455.226,99	48,517	3,707	3,967
14	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	51,0972		4.962.373,05	16,814	0,250	0,268

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									
15	Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest		4.292,94000000	10.811,2900		46.412.219,29	28,855	2,342	2,507
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						274.611.445,03		13,859	14,832

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 denuminate in valuta										

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

Situatia valorii unitare a activului net / 30/06/2020

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.851.458.951,81	2.010.434.560,5300	-158.975.608,7200
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	984.398.142	995.245.119	-10.846.977
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8808	2,0200	-0,1392

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ACTIV NET	1792691575.72	1725332012.69	2195563192.4
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.7978	1.7408	2.24

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU