



Raportele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004) Situatia activelor la 31/03/2009 - Lunar

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2009)					Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	102,015	100,000	186.674,75	1,26	975.049.046,36	102,254	100,000	178.081,89	1,26	841.713.362,38	-133.335.683,98
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54,843	53,760	184.906,25	0,00	524.183.499,70	44,237	43,261	128.591,43	0,00	364.136.156,73	-160.047.342,97
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	54,766	53,684	0,00	0,00	523.446.463,58	44,170	43,197	0,00	0,00	363.591.598,25	-159.854.865,33
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	54,552	53,475	0	0,00	521.402.978,84	44,042	43,071	0	0,00	362.535.969,30	-158.867.009,54
1.1.1.a. admise BVB	37,719	36,973	0	0	360.508.189,30	34,449	33,689	0	0	283.567.487,62	-76.940.701,68
1.1.1.b. admise BVB-BER	2,915	2,857	0	0	27.858.336,89	2,213	2,164	0	0	18.216.817,43	-9.641.519,46
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	4,112	4,031	0	0	39.301.196,49	5,066	4,954	0	0	41.700.535,68	2.399.339,19
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000	0	0	297,04	0	0	0	0	0	-297,04
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,933	0,914	0	0	8.914.472,98	0,770	0,753	0	0	6.335.313,36	-2.579.159,62
1.1.1.f. admise si netranzactionate niciodata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	8,874	8,699	0	0	84.820.486,14	1,545	1,511	0	0	12.715.815,21	-72.104.670,93
1.1.1.h. cotate BVB - in litigiu	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,076	0,074	0,00	0,00	723.154,99	0,128	0,125	0,00	0,00	1.055.628,95	332.473,96
1.1.2.a. obligatiuni municipale	0,069	0,068	0	0	662.005,17	0,063	0,062	0	0	521.561,25	-140.443,92
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	0,006	0,006	0	0	61.149,82	0,007	0,007	0	0	60.521,07	-628,75
1.1.2.c. obligatiuni corporative	0	0	0	0	0	0,058	0,056	0	0	473.546,63	473.546,63
1.1.2.d. obligatiuni de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2009)					Diferente LEI
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,138	0,135	0,00	0,00	1.320.329,75	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	-1.320.329,75
1.1.5.a. titluri de stat	0,138	0,135	0	0	1.320.329,75	0	0	0	0	0	-1.320.329,75
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,077	0,076	184.906,25	0	737.036,12	0,066	0,065	128.591,43	0	544.558,48	-192.477,64
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	46,960	45,925	0,00	0,00	386.556.360,49	16.475.195,32
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	38,720	37,955	0,00	0,00	370.081.165,17	46,960	45,925	0,00	0,00	386.556.360,49	16.475.195,32
3.1.1. Actiuni	38,720	37,955	0	0	370.081.165,17	46,960	45,925	0	0	386.556.360,49	16.475.195,32
3.1.2. Obligatiuni	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.a. obligatiuni corporative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.2.d. obligatiuni de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. certificate de depozit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Depozite bancare din care:	4,282	4,197	0,00	0,00	40.925.800,59	6,249	6,112	49.490,46	0,00	51.442.543,92	10.516.743,33
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	4,282	4,197	0	0	40.925.800,59	6,249	6,112	49.490,46	0	51.442.543,92	10.516.743,33
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Denumire Element	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2009)					Sfarsitul perioadei de raportare (31/03/2009)					Diferente LEI
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,007	0,007	0,00	0,00	55.485,90	98.386,60
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	-0,004	-0,004	0,00	0,00	-42.900,70	0,007	0,007	0,00	0,00	55.485,90	98.386,60
5.1.1. Contracte futures	-0,004	-0,004	0	0	-42.900,70	0,004	0,004	0	0	30.105,90	73.006,60
5.1.2. Options	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0	0	25.380,00	25.380,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Conturi curente si numerar	0,096	0,094	1.768,50	1,26	915.260,95	0,109	0,106	0,00	1,26	893.880,50	-21.380,45
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,176	0,172	0,00	0,00	1.680.649,65	0,151	0,148	0,00	0,00	1.243.238,84	-437.410,81
8.1. titluri ale OPCVM	0,093	0,091	0	0	892.000,00	0,095	0,092	0	0	778.000,00	-114.000,00
8.2. titluri ale AOPC	0,083	0,081	0	0	788.649,65	0,057	0,055	0	0	465.238,84	-323.410,81
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	3,903	3,826	0	0	37.305.571,00	4,542	4,442	0	0	37.385.696,00	80.125,00

**Intocmit
SIF Moldova**

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Contol intern, Nicolae RADULESCU

**Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale**

Verificat,

Director, Claudia IONESCU