



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; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

**Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)
 Situatia activelor la 30.09.2008**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2008)					Diferente (LEI)
	% 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	103,40	100,00	0,00	3,26	1.832.929.432,71	101,64	100,00	1.768,50	1,26	1.277.441.572,88	-555.487.859,83
I. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80,599	77,946			1.531.561.197,94	77,797	76,541			977.763.587,54	-553.797.610,40
I.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	80,599	77,946			1.531.561.197,94	77,797	76,541			977.763.587,54	-553.797.610,40
I.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	80,496	77,846			1.530.514.266,96	77,740	76,485			977.054.057,04	-553.460.209,92
a) admise BVB	69,045	66,772			1.312.711.344,50	65,678	64,618			825.454.161,91	-487.257.182,59
b) admise BVB-BER	5,404	5,226			80.207.518,61	4,266	4,197			53.611.478,23	-26.596.040,38
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2,532	2,448			107.503.834,44	5,842	5,747			73.419.858,07	-34.083.976,37
d) drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000			863.870,03	0,000	0,000			0,00	-863.870,03
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,997	0,964			12.600.443,03	0,850	0,836			10.683.429,84	-1.917.013,19
f) admise si netranzactionate niciodata	0,018	0,018			1.250,63	0,000	0,000			1.250,63	0,00
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	2,497	2,415			16.626.005,72	1,105	1,087			13.883.878,36	-2.742.127,36
h) cotate BVB - in litigiu	0,003	0,003			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
I.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0,103	0,100			1.046.930,98	0,056	0,056			709.530,50	-337.400,48
a) obligațiuni municipale	0,090	0,087			926.169,78	0,052	0,051			648.427,50	-277.742,28
b) obligatiuni orasenesti	0,013	0,013			120.761,20	0,005	0,005			61.103,00	-59.658,20
I.1.3. alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent)											
I.1.4. alte valori mobiliare											
I.1.5. instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
a) titluri de stat	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
1.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru											
1.3 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru											
2. valori mobiliare nou emise	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:											
a), din care:	17,101	16,537		0,00	233.720.664,98	18,955	18,649		0,00	238.232.498,31	4.511.833,33
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	17,101	16,537		0,00	233.720.664,98	18,955	18,649		0,00	238.232.498,31	4.511.833,33
3.1.1. Actiuni	17,022	16,461			233.720.664,98	18,955	18,649			238.232.498,31	4.511.833,33
3.1.2. Obligatiuni	0,079	0,076		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
a) obligațiuni corporative	0,079	0,076		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
3.2.1. certificate de depozit	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
4. Depozite bancare din care:	4,309	4,167			35.391.683,79	2,865	2,819	0,00		36.007.244,50	615.560,71
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4,309	4,167			35.391.683,79	2,865	2,819			36.007.244,50	615.560,71
4.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;											
4.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru;											
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:	0,028	0,027			31.485,00	0,001	0,001	0,00	0,00	13.783,80	-17.701,20
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii:	0,028	0,027			31.485,00	0,001	0,001	0,00	0,00	13.783,80	-17.701,20
5.1.1. Contracte futures	0,027	0,026			-4.098,00	-0,001	-0,001			-13.016,20	-8.918,20
5.1.2. Options	0,001	0,001			35.583,00	0,002	0,002			26.800,00	-8.783,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;											
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;											
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;											
6 Conturi curente și numerar	0,245	0,237		3,26	3.081.289,65	0,144	0,142	1.768,50	1,26	1.811.977,03	-1.269.312,62
7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.											
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,307	0,297			4.832.028,35	0,209	0,206			2.630.997,70	-2.201.030,65
8.1 titluri ale OPCVM	0,201	0,194			3.392.000,00	0,130	0,128			1.640.000,00	-1.752.000,00
8.2 titluri ale AOPC	0,106	0,103			1.440.028,35	0,079	0,078			990.997,70	-449.030,65
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	0,815	0,788			24.311.083,00	1,669	1,642			20.981.484,00	-3.329.599,00

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Silviu MARZAC

Director, Roxana MAGUI