



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: 1902/30.09.99; Reg.CNVM: PJR09SII/R040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București Nr.Inreg.ANSPDCP - 3448
Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-67.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004
cu aplicarea Disunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30/09/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	347.873.168,57	30,996
1.1	Imobilizari necorporale	1.058.459,00	0,094
1.2	Imobilizari corporale	15.289.656,00	1,362
1.3	Imobilizari financiare, din care :	331.525.053,57	29,539
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	11.239.009,82	1,001
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	11.239.009,82	1,001
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	316.368.569,76	28,189
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	201.762,99	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	3.331.558,00	0,297
1.3.9.1	Unitati de fond	3.331.558,00	0,297
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	384.153,00	0,034
1.3.10.1	Actiuni convenite conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	384.153,00	0,034

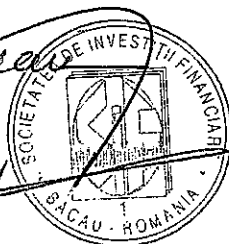
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	774.339.850,69	68,994
2.1	Stocuri	19.555,00	0,002
2.2	Creante, din care:	7.758.292,00	0,691
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.584.713,00	0,319
2.2.3.	Alte creante	4.173.579,00	0,372
2.3	Disponibilitati	7.199.290,48	0,641
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	498.151,02	0,044
2.3.2	sume in curs de decontare	6.701.139,46	0,597
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	701.157.102,33	62,473
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	677.138.254,76	60,333
2.4.1.1	cotate BVB	599.453.816,43	53,412
2.4.1.2	cotate pe piata externa	10.596.630,56	0,944
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	23.054.546,04	2,054
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	41.680.021,07	3,714
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.353.240,66	0,210
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.367.755,06	0,478
2.4.3	Obligatiuni municipale	181.412,78	0,016
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.048.716,44	0,093
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	17.420.963,29	1,552
2.4.5.1	Unitati de fond	17.420.963,29	1,552
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
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	22.402.691,29	1,996

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	35.802.324,59	3,190
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	595,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	117.200,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	1.122.330.219,26	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	40.782.214,00	
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	250.678,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	40.531.536,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	31.209.128,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	9.322.408,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	47.250.010,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.593,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.593,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	490.048.034,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.371.138,00	
9.4	Rezerve	281.430.652,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	71.578.697,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	578.089.851,00	
11	ACTIV NET	1.081.538.412,26	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0835	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	211	
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)	100	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	4	

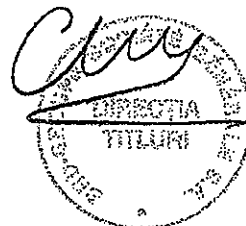
Intocmit
SIF Moldova

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**





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,9 lei
 C.F. RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 190/20.09.99; Reg.CNVM: PJR09SIFRO40001/14-12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.Inscr. ANSP: 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

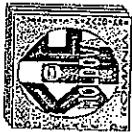
Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2011)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI
A. Total general active	RON	102,470	100,000	0,00	1.171.218.043,12	103,772	100,000	0,00	1.122.330.219,26	-48.887.823,86	
I. Total active	RON	98,365	95,994	0,00	1.124.304.046,17	102,100	98,390	0,00	1.104.255.383,74	-20.048.662,43	
	CAD	0,119	0,116	424.878,41	1.363.941,67	0,303	0,292	1.063.089,75	3.277.866,07	1.913.924,40	
	CZK	0,277	0,271	18.539.199,10	3.168.350,29	0,453	0,436	27.734.605,72	4.895.157,89	1.726.807,60	
	EUR	3,576	3,489	9.537.893,35	40.867.965,51	0,831	0,801	2.063.789,86	8.984.294,71	-31.883.670,80	
	GBP	0,000	0,000	3,40	16,89	0,000	0,000	3,40	17,10	0,21	
	PLN	0,096	0,094	1.012.548,31	1.096.488,63	0,083	0,080	916.521,70	903.048,23	-193.440,40	
	USD	0,037	0,036	130.202,52	417.233,97	0,001	0,001	4.488,75	14.451,53	-402.782,44	
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	56,423	55,064	0,00	644.914.829,30	65,350	62,974	0,00	706.781.209,59	61.866.380,29	
	CAD	0,119	0,116	424.693,44	1.363.347,88	0,302	0,291	1.060.067,88	3.268.610,10	1.905.262,22	
	CZK	0,277	0,271	18.539.157,60	3.168.343,20	0,191	0,184	11.682.510,00	2.061.963,00	-1.106.380,20	
	EUR	0,024	0,023	62.799,11	269.081,67	0,407	0,393	1.011.974,93	4.405.428,80	4.136.347,13	
	PLN	0,096	0,094	1.012.510,79	1.096.448,00	0,080	0,077	873.469,26	860.628,66	-235.819,34	
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	56,423	55,064	0,00	644.914.829,30	65,350	62,974	0,00	706.781.209,59	61.866.380,29	
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentinerea fiecărei categorii)	RON	56,302	54,945	0,00	643.524.957,96	63,165	60,369	0,00	683.148.389,08	39.623.431,12	
1.1.1.a. admise BVB	RON	48,679	47,506	0,00	556.394.015,53	55,426	53,412	0,00	599.453.816,43	43.059.800,90	
1.1.1.b. admise BVB-BER	RON	2,492	2,432	0,00	28.488.639,24	2,132	2,054	0,00	23.054.546,04	-5.434.093,20	



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816842 - Cf.Reg.Com.: 04/2409/92; Autorizare CNVM: 190230.00.00.89; Reg.CNVM: PJROSSIR/04000114.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. - București; Nr. Reg. ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0331 - 40.10.177; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2011)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI
1.1.1.c. admise BVB-BER-piata extrabursiera	RON	3,639	3,551	0,00	41.588.231,48	3,854	3,714	0,00	41.680.021,07		91.789,59
1.1.1.d. drepturi de preferinta / alocare	RON			0,00				0,00			0,00
1.1.1.d.1. netranzactionate	RON			0,00				0,00			0,00
1.1.1.d.2. tranzactionate	RON			0,00				0,00			0,00
1.1.1.e. necotate si tranz.prin sistemul BVB	RON	0,555	0,541	0,00	6.340.823,22	0,496	0,478	0,00	5.367.755,06		-973.068,16
1.1.1.f. admise si netranzactionate miciodata	RON			0,00				0,00			0,00
1.1.1.g. admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	0,810	0,790	0,00	9.253.365,33	1,039	1,001	0,00	11.239.009,82		1.985.644,49
1.1.1.h. colate BVB - in litigiu	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
1.1.1.i. admise SIBEX	RON	0,128	0,125	0,00	1.459.883,16	0,218	0,210	0,00	2.353.240,66		893.357,50
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,122	0,119	0,00	1.389.871,34	0,114	0,110	0,00	1.230.129,22		-159.742,12
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,029	0,029	0,00	334.611,07	0,017	0,016	0,00	181.412,78		-153.198,29
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00			0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON	0,092	0,090	0,00	1.055.260,27	0,097	0,093	0,00	1.048.716,44		-6.543,83
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	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	RON			0,00		2,071	1,996	0,00	22.402.691,29		22.402.691,29
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00		2,071	1,996	0,00	22.402.691,29		22.402.691,29



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; OLRReg.Com.: J04/2400/02; Anchetă CNVM: 190290.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIF/040001/14.12.05;
Depozitar B.E.D.-S.S. unicușor; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
C.S. unicușor; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.73; 0372 - 75.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Starsitul perioadei de raportare (30/09/2011)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI		
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
	CZK	0,277	0,271	18.539.157,60	3.168.343,20	0,191	0,184	11.682.510,00	2.061.963,00		-1.106.380,20
	EUR	0,024	0,023	62.799,11	269.081,67	0,407	0,393	1.011.974,93	4.405.428,80		4.136.347,13
	PLN	0,096	0,094	1.012.510,79	1.096.448,00	0,080	0,077	873.469,26	860.628,66		-235.819,34
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00			0,00
2. valori mobiliare nou emise	CAD	0,119	0,116	424.693,44	1.363.347,88	0,302	0,291	1.060.057,88	3.268.610,10		1.905.262,22
	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	28,839	28,144	0,00	329.624.107,27	29,270	28,207	0,00	316.570.332,75		-13.053.774,52
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitenti)	RON	28,839	28,144	0,00	329.624.107,27	29,270	28,207	0,00	316.570.332,75		-13.053.774,52
3.1.1. Actiuni	RON	28,821	28,126	0,00	329.417.936,77	29,252	28,189	0,00	316.368.569,76		-13.049.367,01
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,018	0,018	0,00	206.170,50	0,019	0,018	0,00	201.762,99		-4.407,51
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00			0,00
3.1.2.b. obligatiuni municipale	RON			0,00				0,00			0,00
3.1.2.c. obligatiuni orasenesi	RON	0,018	0,018	0,00	206.170,50	0,019	0,018	0,00	201.762,99		-4.407,51
3.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00			0,00



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
 ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816842; Of.Reg.Com.: J01/2400/92; Autorizare CNVM: 190230.06.99; Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G. - Bucuresci; Nr.Inch. ANS/PDP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.67.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 10.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2011)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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	2,066	2,016	0,00	23.609.826,98	3,048	2,938	0,00	32.969.129,86	9.359.302,88
	CZK	0,000	0,000	0,00	0,00	0,262	0,252	16.052.094,77	2.833.194,73	2.833.194,73
	EUR	2,759	2,692	7.358.546,58	31.529.900,39	0,000	0,000	0,00	0,00	-31.529.900,39
	USD	0,035	0,034	125.688,27	402.768,05	0,000	0,000	0,00	0,00	-402.768,05
4.1. depozite bancare constituite la instituti de credit din România;	RON	2,066	2,016	0,00	23.609.826,98	3,048	2,938	0,00	32.969.129,86	9.359.302,88
	CZK					0,262	0,252	16.052.094,77	2.833.194,73	2.833.194,73
	EUR	2,759	2,692	7.358.546,58	31.529.900,39					-31.529.900,39
	USD	0,035	0,034	125.688,27	402.768,05					-402.768,05
4.2. depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4.3. depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.1. Contracte futures	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.2. Opțiuni	RON			0,00				0,00		0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
ROMANIA, BACAU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642 - Of.Reg.Com.: J04240092 - Autorizare CNVR: 1902/00.00.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
Depozitar: S.R.D. - S.S.E. - București; Nr.Inreg. ANSPDPCP - 3449
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372-73.28.05; 0354 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia activelor SIF Moldova conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 17

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (01/01/2011)				Starsitul perioadei de raportare (30/09/2011)				Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI	LEI
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,011	0,011	0,00	130.007,49	0,029	0,028	0,00	312.377,88	182.370,39	
	CAD	0,000	0,000	184,97	593,79	0,001	0,001	3.001,87	9.255,97	8.662,18	
	CZK	0,000	0,000	41,50	7,09	0,000	0,000	0,95	0,17	-6,92	
	EUR	0,023	0,023	61.720,29	284.459,10	0,011	0,010	26.890,59	117.062,81	-147.396,29	
	GBP	0,000	0,000	3,40	16,89	0,000	0,000	3,40	17,10	0,21	
	PLN	0,000	0,000	37,52	40,63	0,004	0,004	43.052,44	42.419,57	42.378,94	
	USD	0,001	0,001	4.514,25	14.465,91	0,001	0,001	4.488,75	14.451,53	-14,38	
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.	RON	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	8,162	7,965	0,00	93.292.306,95	1,506	1,452	0,00	16.290.716,19	-77.001.588,76	
	EUR	0,770	0,752	2.054.827,37	8.804.524,35	0,413	0,398	1.024.924,34	4.461.803,10	-4.342.721,25	
8.1. titluri ale OPCVM	RON	1,321	1,289	0,00	15.100.938,96	0,880	0,848	0,00	9.516.162,38	-5.584.776,58	
	EUR	0,554	0,540	1.477.353,69	6.330.165,09	0,413	0,398	1.024.924,34	4.461.803,10	-1.868.361,99	
8.1.1. Unitati de fond	RON	1,321	1,289	0,00	15.100.938,96	0,880	0,848	0,00	9.516.162,38	-5.584.776,58	
	EUR	0,554	0,540	1.477.353,69	6.330.165,09	0,413	0,398	1.024.924,34	4.461.803,10	-1.868.361,99	



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400692; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: P.JR095IR/04.0001/14.12.05;
 Depositar: B.R.D.-S.G., București, NcInreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.4b; 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

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România
 Data: 30/09/2011 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 BVB									
1	AEROSTAR	ARS	29.09.2011	14.568.520	0,2500	0,9691	14.118.352,73	12,437	1,258	1,305
2	ALRO S.A.	ALR	30.09.2011	13.900	0,5000	3,6479	50.705,81	0,002	0,005	0,005
3	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30.09.2011	170.110	0,2000	1,2187	207.313,06	0,544	0,018	0,019
4	AMONIL	AMO	30.09.2011	66.000	0,1000	0,0177	1.168,20	0,006	0,000	0,000
5	ANTIBIOTICE	ATB	30.09.2011	2.790.626	0,1000	0,4150	1.158.109,79	0,491	0,103	0,107
6	ARTROM	ART	30.09.2011	65.800	2,5100	1,5968	105.069,44	0,057	0,009	0,010
7	AZOMURES	AZO	30.09.2011	639.500	0,1000	0,8094	517.611,30	0,122	0,046	0,048
8	BANCA COMERCIALA CARPATICA	BCC	30.09.2011	3.265.091	0,1000	0,0610	199.170,55	0,104	0,018	0,018
9	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.09.2011	88.682.903	1,0000	1,0971	97.294.012,88	5,000	8,669	8,996
10	BERMAS	BRM	28.09.2011	453.242	0,7000	0,7345	332.906,25	2,103	0,030	0,031

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	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
11	BIOFARM	BIO	30.09.2011	133.824.144	0,1000	0,1894	25.346.292,87	12,223	2,258	2,344
12	BOROMIR PROD SA	SPCU	29.09.2011	245.000	0,1000	0,2084	51.058,00	0,105	0,005	0,005
13	BRD	BRD	30.09.2011	22.907.928	1,0000	11,9748	274.317.856,21	3,287	24,442	25,364
14	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.09.2011	383.709	10,0000	31,6312	12.137.176,12	5,000	1,081	1,122
15	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.09.2011	10.304.334	0,1000	0,0779	802.707,62	6,158	0,072	0,074
16	CEMACON SA ZALAU	CEON	30.09.2011	1.030.500	0,1000	0,0845	87.077,25	0,392	0,008	0,008
17	COMCM	CMCM	28.09.2011	35.700	0,1000	0,1635	5.836,95	0,015	0,001	0,001
18	COMELF	CMF	26.09.2011	1.400	0,5800	2,1144	2.960,16	0,006	0,000	0,000
19	COMPA	CMP	30.09.2011	1.587.500	0,1000	0,5392	855.980,00	0,725	0,076	0,079
20	CONDMAG	COMI	30.09.2011	2.669.610	0,1000	0,2125	567.292,13	0,700	0,051	0,052
21	DAFORA	DAFR	30.09.2011	1.980.000	0,1000	0,0784	155.232,00	0,203	0,014	0,014
22	FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.09.2011	159.212.689	1,0000	0,4780	76.103.665,34	1,156	6,781	7,037
23	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP	30.09.2011	394.340	1,0000	0,3248	128.081,63	0,197	0,011	0,012
24	MECANICA CEAHLAU	MECF	30.09.2011	132.202.332	0,1000	0,1071	14.158.869,76	55,105	1,262	1,309
25	OIL TERMINAL S.A.	OIL	30.09.2011	800.000	0,1000	0,2120	169.600,00	0,137	0,015	0,016
26	PETROM	SNP	30.09.2011	94.401.375	0,1000	0,3344	31.567.819,80	0,167	2,813	2,919

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	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
27	PREFAB	PREH	27.09.2011	37.800	0,5000	2,1953	82.982,34	0,078	0,007	0,008
28	ROMPETROL WELL SERVICES	PTR	30.09.2011	1.808.000	0,1000	0,3103	561.022,40	0,650	0,050	0,052
29	ROPHARMA	RPH	30.09.2011	53.213	0,1000	0,7428	39.526,62	0,018	0,004	0,004
30	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.09.2011	28.350	2,5000	2,9936	84.868,56	0,248	0,008	0,008
31	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.09.2011	153.472	10,0000	195,5970	30.018.662,78	1,303	2,675	2,776
32	SSIF BROKER	BRK	30.09.2011	12.054.500	0,2500	0,1653	1.992.608,85	4,164	0,178	0,184
33	TERAPLAST SA	TRP	30.09.2011	1.001.700	0,1000	0,3973	397.975,41	0,336	0,035	0,037
34	TRANSELECTRICA	TEL	30.09.2011	796.650	10,0000	18,8476	15.014.940,54	1,087	1,338	1,388
35	TRANSILVANIA CONSTRUCTII	COTR	28.09.2011	1.276	33,0000	32,8350	41.897,46	0,135	0,004	0,004
36	TURBOMECANICA	TBM	30.09.2011	307.500	0,1000	0,0673	20.694,75	0,083	0,002	0,002
37	TURISM FELIX	TUFE	30.09.2011	3.697.026	0,1000	0,1759	650.306,87	0,745	0,058	0,060
38	ZENTIVA SA	SCD	30.09.2011	120.000	0,1000	0,8867	106.404,00	0,029	0,009	0,010
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB						599.453.816,43		53,412	55,426
	SOCIETATI ADMISE BVB-BER									
1	ALBALACT	ALBZ	30.09.2011	4.192.314	0,1000	0,1935	811.212,76	0,642	0,072	0,075
2	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	PTRO	30.09.2011	2.034.312	2,5000	2,0981	4.268.190,01	14,084	0,380	0,395

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
3	ARMAX GAZ	ARAX	30.09.2011	16.125.756	0,1000	0,1320	2.128.599,79	2,626	0,190	0,197
4	ARTEGO	ARTE	29.09.2011	42.200	2,5000	2,3930	100.984,60	0,424	0,009	0,009
5	ATLAS GALATI	ATLK	28.09.2011	17.036.782	0,1000	0,0388	661.027,14	33,995	0,059	0,061
6	AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	30.09.2011	1.823.000	0,1000	0,0366	66.721,80	0,426	0,006	0,006
7	CERAMICA	CERE	30.09.2011	6.995.599	0,5000	0,5168	3.615.325,56	6,123	0,322	0,334
8	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S	REMO	30.09.2011	49.400	0,1000	0,2402	11.865,88	0,076	0,001	0,001
9	CONPET	COTE	30.09.2011	16.150	3,3000	33,9491	548.277,97	0,187	0,049	0,051
10	DUCTIL	DUCL	05.09.2011	832.498	0,1000	0,4843	403.178,78	0,452	0,036	0,037
11	ELECTROMAGNETICA	ELMA	30.09.2011	10.453.300	0,1000	0,3248	3.395.231,84	1,546	0,303	0,314
12	IASITEX	IASX	30.09.2011	611.069	10,2400	7,2764	4.446.382,47	29,027	0,396	0,411
13	IMOTRUST	ARCV	30.09.2011	2.187.111	0,1000	0,0496	108.480,71	0,515	0,010	0,010
14	I PROEB	IPRU	30.09.2011	662.000	0,3000	1,1435	756.997,00	1,392	0,067	0,070
15	LACTATE NATURA	INBO	29.09.2011	147.847	2,5000	7,6696	1.133.927,35	5,986	0,101	0,105
16	PROSPECTIUNI	PRSN	30.09.2011	2.930.830	0,1000	0,1974	578.545,84	0,408	0,052	0,053
17	UNIREA SHOP CENTER	SCDM	29.09.2011	200	2,5000	97,9827	19.596,54	0,007	0,002	0,002
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB- BER						23.054.546,04		2,054	2,132

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei secinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	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 BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA									
1	ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT	TPRO	30.09.2011	1.963.984	2,5000	0,8222	1.614.787,64	3,014	0,144	0,149
2	BUCOVINA-TEX	BUTE	02.08.2011	77.820	2,5000	6,9000	536.958,00	28,488	0,048	0,050
3	CHIMCOMPLEX	CHOB	29.09.2011	3.394.967	1,0000	0,2388	810.718,12	2,626	0,072	0,075
4	COMAT GALATI	COTM	27.09.2011	1.028.875	1,0000	0,2004	206.186,55	9,455	0,018	0,019
5	COMCEREAL TULCEA	CTUL	30.09.2011	780.242	2,5000	6,0000	4.681.452,00	27,125	0,417	0,433
6	CONCIVIA	COKJ	29.09.2011	118.337	2,5000	6,7844	802.845,54	11,582	0,072	0,074
7	CONFECTIA TG.JIU	CNFG	29.07.2011	75.938	2,5000	22,4314	1.703.395,65	31,609	0,152	0,157
8	CONSTRUCTII BIHOR	COBJ	05.09.2011	1.419	3,0000	29,9959	42.564,18	0,135	0,004	0,004
9	CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI	CORO	21.09.2011	82.540	2,5000	0,7276	60.056,10	8,456	0,005	0,006
10	CONTEDE	CNTE	30.09.2011	2.812	9,5300	23,0745	64.885,49	1,173	0,006	0,006
11	DELTA LACT	DLCT	15.07.2011	22.413	2,5000	2,2650	50.765,45	11,160	0,005	0,005
12	ELEROM	ELER	29.09.2011	23.357	13,0000	10,2191	238.687,52	8,930	0,021	0,022
13	FAM	FAMZ	15.09.2011	108.237	6,3000	2,7668	299.470,13	23,356	0,027	0,028
14	FORTUS	FRTI	17.08.2011	5.153.925	2,5000	0,0000	0,00	13,565	0,000	0,000
15	GALGROS	GALV	05.07.2011	580.196	2,5000	0,9000	522.176,40	13,993	0,047	0,048

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni definite	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
16	LAMINORUL	LMRU	22.09.2011	460.378	2,0800	0,8493	390.999,04	0,953	0,035	0,036
17	MARTENS	MABE	30.09.2011	72.203	2,5000	3,9350	284.118,81	7,743	0,025	0,026
18	REGAL	REGL	13.09.2011	16.276.348	0,1000	0,4000	6.510.539,20	92,989	0,580	0,602
19	SPIT BUCOVINA	SPTU	05.07.2011	1.162.275	1,0000	0,1600	185.964,00	19,547	0,017	0,017
20	STOFE	STOF	28.09.2011	322.224	2,5000	0,6467	208.382,26	16,226	0,019	0,019
21	TESATORIILE REUNITE	TERU	23.09.2011	425.819	2,5000	51,0000	21.716.769,00	88,975	1,935	2,008
22	TRANSILANA	TRSK	28.09.2011	7.352.083	0,1000	0,0358	263.204,57	15,080	0,023	0,024
23	URB RULMENTI	URUL	27.09.2011	1.790.020	2,5000	0,2710	485.095,42	15,874	0,043	0,045
	TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB- BER-PIATA EXTRABURSIERA						41.680.021,07		3,714	3,854
	SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB									
1	RAFO	RAF	15.09.2011	952.936	2,5000	1,0964	1.044.799,03	0,109	0,093	0,097
2	RULMENTI	RBL	30.09.2011	2.408.645	2,5000	1,3819	3.328.506,53	6,005	0,297	0,308
3	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	07.09.2011	1.310.901	2,5000	0,7586	994.449,50	2,017	0,089	0,092
	TOTAL SOCIETATI NECOTATE, DAR TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB						5.367.755,06		0,478	0,496
	SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE									

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s -a tranzactionat	Nr. Actiuni deținute	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
1	ADMET	ADMY	07.06.2010	125.400	2,5000	6,1866	775.803,65	23,842	0,069	0,072
2	AVICOLA IASI	AVIM	12.05.2010	398.011	2,5000	0,0000	0,00	3,377	0,000	0,000
3	CEPROHART	CPHA	12.04.2010	84.385	2,5000	2,2817	192.537,44	30,252	0,017	0,018
4	CERAMICA DOROHOI	CEIB	22.09.2010	84.479	2,5000	0,0000	0,00	48,959	0,000	0,000
5	COMCEREAL P.NEAMT	CCER	31.05.2000	720.794	2,5000	0,0000	0,00	15,331	0,000	0,000
6	CONTOR GROUP	CGC	05.05.2011	1.918.873	0,1000	0,0000	0,00	0,990	0,000	0,000
7	FAVIL	FAVL	15.11.2010	730.000	1,0000	1,1308	825.468,62	19,942	0,074	0,076
8	FILBAC	FILC	28.05.2010	36.789	2,5000	7,6966	283.149,64	20,767	0,025	0,026
9	GENKO MED GROUP	FAMO	15.04.2010	140.522	2,5000	0,7942	111.596,55	0,551	0,010	0,010
10	INDOR	INDP	10.07.2006	36.002	2,5000	3,4706	124.947,59	4,481	0,011	0,012
11	ISTRU	ISTR	05.03.2009	218.489	2,5000	8,6101	1.881.220,19	47,255	0,168	0,174
12	LUCEAFARUL	MEBY	04.02.2010	66.903	2,5000	12,1546	813.175,98	24,663	0,072	0,075
13	MATASEA ROMANA	MASA	08.07.2010	210.389	2,5000	1,3267	279.132,01	24,789	0,025	0,026
14	OLTCOTTON	OLBA	18.12.2007	237.507	2,5000	1,4970	355.542,62	51,112	0,032	0,033
15	PANTEX	PANX	24.06.2010	14.039	2,5000	0,0000	0,00	6,959	0,000	0,000
16	SIMAT	SIMA	23.03.2010	95.172	2,5000	8,1579	776.399,75	37,908	0,069	0,072

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
17	TEXTILA OLTUL	TEXU	18.05.2011	393.106	2,5000	2,3284	915.313,80	14,339	0,082	0,085
18	TRANSTEC	TRCS	16.09.2010	286.699	2,5000	0,8628	247.376,38	41,031	0,022	0,023
19	UPSS	UPSS	08.11.2010	608.600	1,0000	1,0228	622.470,68	16,721	0,055	0,058
20	VASCOVIN	VASC	05.05.2005	3.603.715	0,1000	0,0000	0,00	10,333	0,000	0,000
21	VASTEX	VASX	01.07.2011	147.105	2,5000	20,2851	2.984.043,94	13,935	0,266	0,276
22	VITIMAS	VITK	18.03.2011	10.497	2,5000	4,8424	50.830,98	1,477	0,005	0,005
	TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE						11.239.009,82		1,001	1,039
	SOCIETATI ADMISE LA SIBEX									
1	SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA	SBX	30.09.2011	1.671.217	1,0000	1,4081	2.353.240,66	4,999	0,210	0,218
	TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX						2.353.240,66		0,210	0,218
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			104			683.148.389,08		60,869	63,165

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
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE								

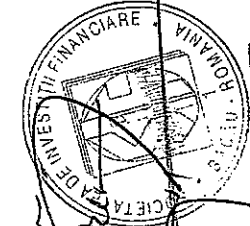
Drepturi de preferinta netranzactionate							
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala teoretica	Pondere in activul total al SIF.	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6 = 3 * 5	7	8
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE						

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
	SSIF BROKER	BRK	30.09.2011	cu gratuitati	1.927.375	0,2500	0,1683	318.595,09	0,028	0,029
	TOTAL							318.595,09	0,028	0,029

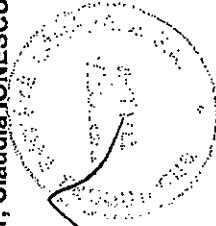
Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern
NICOLAE RADULESCU



Verificat,
Director, CLAUDIA JONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; OIR Reg.Com.: J04240082; Autorizare CNRM: 160230.03.08; Reg.CNVM: PJR09SIR040001/4.12.05;
 Depozitar: EX-17, S.R.L. - G. Băneasa; SC Inreg.ANS PD CP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0234-57.67.41; 0234-57.67.42 - 75; 0234-57.67.43 - 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sim@sim.ro; Web site: www.sim.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Data: 30/09/2011 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 PIATA INTERNATIONALA									
1	ASSECO POLAND SA	ACP	30.09.2011	10.276	1,0000	40,4553	415.718,66	0,013	0,037	0,038
2	CEZ AS	BAAC EZ	30.09.2011	15.000	100,0000	137,4642	2.061.963,00	0,003	0,184	0,191
3	ERSTE BANK	EBS	30.09.2011	4.054	2,0000	112,2864	455.209,07	0,001	0,041	0,042
4	OMV AG	OMV AG	30.09.2011	33.103	0,0000	111,6190	3.694.923,76	0,000	0,329	0,342
5	PAPIEROW GIELDA WARTOSCIOWYCH w WARSZAWI	GPW	30.09.2011	10.000	1,0000	44,4910	444.910,00	0,024	0,040	0,041
6	SEMPERIT AG HOLDING	SEM	30.09.2011	1.900	0,0000	134,3663	255.295,97	0,000	0,023	0,024
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						7.328.020,46		0,653	0,678
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			6			7.328.020,46		0,653	0,678

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
TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE									

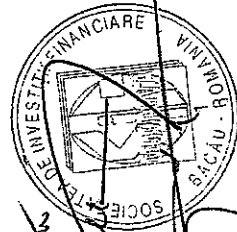
Drepturi de preferinta netranzactionate							
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala teoretica	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6 = 3 * 5	7	8
TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE							

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
TOTAL										

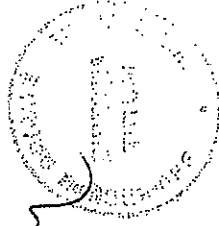
Intocmit
SIF Moldova

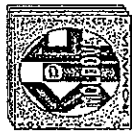
Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JO/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.03.98; Rep.CNVM: P.JR08SII/RD/0001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-S.G., BUCUREȘTI, Mitrăreg.ANSP DCP - 3449
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.06; 0534 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat
membru

Data: 30/09/2011 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 PIATA INTERNATIONALA									
1	GABRIEL RESOURCES	GBU	30.09.2011	155.700	0,0000	20,9930	3.268.610,10	0,000	0,291	0,302
	TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA						3.268.610,10		0,291	0,302
	TOTAL SOCIETATI ADMISE			1			3.268.610,10		0,291	0,302

Drepturi de preferinta tranzactionate

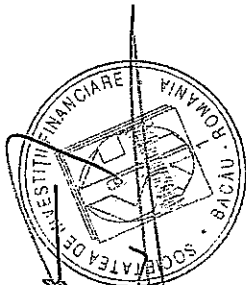
Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala actiune	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIIONATE								

Drepturi de preferinta netranzactionate							
Nr. crt	Emitent	Nr. drepturi deținute	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
	TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE						

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
	TOTAL									

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL GEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.903.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Cl.Reg.C: 01/240082; Anchetare CNVR: 190290.00.89; Reg.CNVR: PJR08SIRV0400017/4.12.06;
Cl.Reg.C: 01/240082; Anchetare CNVR: 190290.00.89; Reg.CNVR: PJR08SIRV0400017/4.12.06;
Cl.Reg.C: 01/240082; Anchetare CNVR: 190290.00.89; Reg.CNVR: PJR08SIRV0400017/4.12.06;
Telefon: 0234-57.67.40; 0244-77.57.73; 0372 - 73.26.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sim.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUAȚIA DETALIATA A INVESTIȚIILOR

Instrumente menționate la art. 187 lit. a)

Data: 30/09/2011 Lunar

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominata actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
	SOCIETATI INCHISE									
1	1 IUNIE TM	5.251	1993	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,357	0,000	0,000
2	AGRALMIXT IS	22.884	2001	2,5000	2,5000	8,7051	199.207,15	20,880	0,018	0,018
3	AGRIBAC BC	23.522	1994	10,0000	10,0000	0,0000	0,00	6,582	0,000	0,000
4	AGRIBAC-FORTUNA BC	39.587	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,509	0,000	0,000
5	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150	2000	0,1000	0,1000	0,1353	898.225,45	1,223	0,080	0,083
6	AGRICOLA MIROSLAVA IS	20.870	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
7	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343	1993	2,5000	2,5000	6,6143	445.423,87	7,188	0,040	0,041
8	AGRODELTA SARINASUF TL	20.379	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
9	AGRODELTA SIREASA TL	239.731	1993	2,5000	2,5000	1,2259	293.891,71	20,645	0,026	0,027
10	AGROGAL GL	302.649	1993	2,0400	2,0400	0,8468	256.290,29	6,674	0,023	0,024

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni definite	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
11	AGROIND DEALUL BUJORULUI GL	91.705	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000
12	AGROINDUSTRIALA CORA TL	12.631	1993	2,5000	2,5000	0,6346	8.016,07	7,907	0,001	0,001
13	AGROINDUSTRIALA DEALU TL	72.928	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,500	0,000	0,000
14	AGROINDUSTRIALA PIATRA TL	73.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
15	AGROVIN GL	150.778	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
16	AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
17	AGROZOOOTEHNICA TULCEA TL	32.047	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
18	ALIMENCO IS	53.857	1994	2,5000	2,5000	3,5384	190.566,06	28,465	0,017	0,018
19	ALIMENTARA CJ	10.468.044	2004	0,1559	0,1000	0,3893	4.075.599,67	18,376	0,363	0,377
20	AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG	250	2006	100,0000	100,0000	0,0000	0,00	0,833	0,000	0,000
21	APA-CANAL BC	7.812	2001	2,5000	2,5000	0,2442	1.907,85	6,723	0,000	0,000
22	ATLAS BRAILA BR	22.337	1993	2,5000	2,5000	2,2124	49.417,27	14,985	0,004	0,005
23	AUTO MOLDOVA NT	1.267	1995	10,0000	10,0000	138,5355	175.524,53	2,238	0,016	0,016
24	AZOCHIM NT	3.067.329	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,624	0,000	0,000
25	BCR BU	651.381.927	1993	0,1000	0,1000	0,4289	279.395.544,87	6,000	24,894	25,833

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni definite	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
26	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125	1993	1,0000	1,0000	0,9232	551.273,38	48,686	0,049	0,051
27	BURSA ROMANA DE MARFURI BU	46	1993	1.045,6522	1.000,0000	350,8704	16.140,04	0,609	0,001	0,001
28	CARPATEX BV	52.335	1993	3,9100	3,9100	16,6465	871.192,54	5,000	0,078	0,081
29	CASA BC	274.890	1999	9,9998	10,0000	6,4595	1.775.653,64	99,967	0,158	0,164
30	CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB	852.039	2006	1,2893	1,0000	0,8649	736.952,63	7,879	0,066	0,068
31	CIMEX TL	26.432	1993	2,5000	2,5000	3,8727	102.362,11	5,526	0,009	0,009
32	COMBIUR BR	11.186	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	1,850	0,000	0,000
33	COMCEREAL BRAILA BR	25.603	1993	2,5000	2,5000	0,6016	15.401,51	1,573	0,001	0,001
34	COMCEREAL IASI IS	65.793	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,192	0,000	0,000
35	COMPLEX TURISTIC DANCUI S	3.255	1997	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,959	0,000	0,000
36	COMPPIL TG.MURES MS	92.082	1997	2,5000	2,5000	4,5623	420.109,66	59,191	0,037	0,039
37	COMPRIM BT	667	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	29,978	0,000	0,000
38	CONFECTII BIRLAD VS	16.655	1993	2,5000	2,5000	61,1793	1.018.941,32	5,000	0,091	0,094
39	CRINUL BU	61.449	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,361	0,000	0,000
40	DALLCO-DUNAREA TL	34.235	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
41	DANUBIUS TL	22.742	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	28,954	0,000	0,000
42	DELTA SERVICE TL	9.458	31.12.2007	6,0000	6,0000	35,3393	334.238,97	34,390	0,030	0,031
43	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	6.373.925	1997	0,1395	0,1000	0,0685	436.544,14	2,924	0,039	0,040
44	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	6.480	06.08.2010	100,0000	100,0000	50,0688	324.445,55	2,824	0,029	0,030
45	DONATRIC IS	38.914	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	26,583	0,000	0,000
46	DYONISOS VN	772.824	1995	0,1000	0,1000	0,1808	139.696,43	12,410	0,012	0,013
47	EL-TEX BV	328.855	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,503	0,000	0,000
48	EXIMBANK BU	414.740	1993	6,0000	6,0000	8,7591	3.632.751,31	0,311	0,324	0,336
49	FEROM TL	1.794.782	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	34,660	0,000	0,000
50	FIROMEX GL	19.866	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	9,911	0,000	0,000
51	GASTROINVEST IS	187.378	2000	2,5587	2,5000	10,2120	1.913.510,49	95,692	0,170	0,177
52	GIROSTAR NT	517	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
53	HORINCEA GL	30.079	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
54	HUMOREANCA SV	16.896	1993	2,5000	2,5000	3,7451	63.276,61	25,385	0,006	0,006
55	HYPERION IS	116.433	1993	2,5000	2,5000	5,9127	688.429,22	29,399	0,061	0,064

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitit	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
56	INSULA MARE A BRAILEI BR	39.805.534	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
57	JIIJA BT	3.258	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,873	0,000	0,000
58	LACTIS IS	880.434	1993	0,0423	0,1000	0,0000	0,00	7,388	0,000	0,000
59	MALINA-SMIRDAN GL	58.744	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
60	MARATEX MM	354.975	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,683	0,000	0,000
61	MECANICA VASLUI VS	286.696	2002	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	19,534	0,000	0,000
62	MELANA NT	9.168	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,388	0,000	0,000
63	MES SV	160.819	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	14,612	0,000	0,000
64	MOLDOTEX INVEST BC	64.645	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,098	0,000	0,000
65	MONDEX SB	18.407	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,650	0,000	0,000
66	NECTAR IS	275.883	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	0,828	0,000	0,000
67	NICOLINA IS	561.610	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	15,887	0,000	0,000
68	NICORVIN GL	64.281	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
69	NOVA BANK BU	123.265	1996	10,0680	10,0000	0,0000	0,00	2,883	0,000	0,000
70	NOVATEX AG	3.968.107	1993	1,3725	1,3725	0,0000	0,00	50,000	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoarea 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	9	10	11
71	ONSAL BC	4.749	2001	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	12,593	0,000	0,000
72	PANIMON BC	9.810	1993	2,5000	2,5000	22,5119	220.841,48	5,000	0,020	0,020
73	PARTMEN BC	75.748	1999	2,5000	2,5000	9,4332	714.544,88	26,592	0,064	0,066
74	PETROMEBC BC	10.872	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	5,738	0,000	0,000
75	PISCICOLA MURIGHIOL TL	253.026	1993	2,5000	2,5000	33,9310	8.585.437,50	30,000	0,765	0,794
76	POLIROM NT	582.650	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,243	0,000	0,000
77	PROLLCEFG L	112.777	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,094	0,000	0,000
78	RAIFFEISEN BANK BU	8.989.118	1993	0,1000	0,1000	0,1800	1.618.457,64	0,075	0,144	0,150
79	RARES GL	13.546	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
80	SANEVIT AR	25.159	1995	2,1973	0,1000	0,0000	0,00	0,422	0,000	0,000
81	SANEX CJ	12.082.650	2004	0,4036	0,2000	0,4415	5.334.870,31	6,522	0,475	0,493
82	SEROMGAL GL	6.335	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	17,421	0,000	0,000
83	SINCOBAC BC	4.153	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	44,791	0,000	0,000
84	SIRETUL BT	6.874.892	1993	0,1000	0,1000	0,0000	0,00	39,972	0,000	0,000
85	SSIF TREND BC	15.996	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	4,999	0,000	0,000

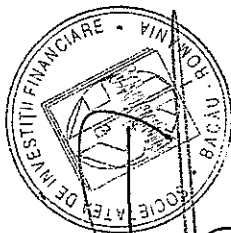
Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	STARFOREST NT	109.158	1995	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	42,463	0,000	0,000
87	SUJINPROD INDEPENDENTA GL	89.631	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	30,379	0,000	0,000
88	SUPREM IS	47.314	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	16,297	0,000	0,000
89	TERA ILDO BU	6.271	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
90	TESINTEX VN	4.099	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	3,565	0,000	0,000
91	TEX-MED SB	273.568	2004	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,135	0,000	0,000
92	TRICOHAR M.C. HR	70.299	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	10,324	0,000	0,000
93	TRICOTTON VN	99.426	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	32,028	0,000	0,000
94	TURISM LOTUS FELIX BH	7.375.000	28.03.2011	0,1000	0,1000	0,0500	368.556,59	1,436	0,033	0,034
95	VASCAR VS	148.900	1993	2,5000	2,5000	3,2346	481.636,77	21,450	0,043	0,045
96	VASCONSTRUCT VS	38.376	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	25,170	0,000	0,000
97	VIDISAMP VS	212.411	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
98	VINIA IS	11.634	1993	2,5000	2,5000	1,1767	13.690,25	0,163	0,001	0,001
99	VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL	58.328	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	21,121	0,000	0,000
100	ZONOCERAM NT	120.797	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	20,429	0,000	0,000

Nr. crt.	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	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	9	10	11
	TOTAL SOCIETATI INCHISE						316.368.569,76		28,189	29,252

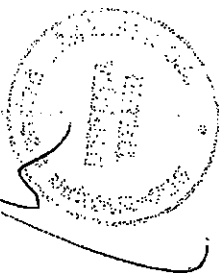
Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Verificat
Director, Claudia IONESCU





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; Autontzare CNVM: 190230.08.99; Rep.CNVM: P.JR05SIR/04001/14.12.05;
 Depozitar: S.R.D.-S.S.G., Bucuresti; Nc.Inreg.ANSPDCP - 9449
 Telefon: 0234-67.67.40; 0744-77.57.73; 0372-73.28.05; 0334-40.10.77; Fax: 0234-67.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

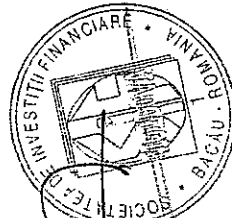
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de
 catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale
 Data: 30/09/2011 Lunar

Seria si nr. emisiunii	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala		Creștere zilnică		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF	Banca intermediera
				EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RO1015DBN010	491	01.09.2011	03.10.2011		4.802.722,96		993,67		28.816,30		4.831.539,28	0,430	0,004	BRD
RO1015DBN010	824	08.09.2011	10.10.2011		8.093.311,60		1.692,24		37.229,23		8.130.540,85	0,724	0,008	BRD
RO1015DBN010	630	12.09.2011	13.10.2011		6.202.108,87		1.309,34		23.568,05		6.225.676,89	0,555	0,006	BRD
RO1116DBN024	332	22.09.2011	24.10.2011		3.209.157,79		722,06		5.776,47		3.214.934,27	0,286	0,003	BRD
TOTAL	2.277				22.307.301,22		4.717,31		95.390,05		22.402.691,29	1,996	0,021	

Intocmit
SIF Moldova

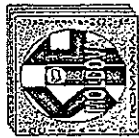
Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Sîrda, Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JU42/400/92; Autorizare CNVM: 1802/30.06.99; Reg.CNVM: FJR09SIR0400001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-S.G. București; Nr.inreg.ANSFDGP - 3449
Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.78; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

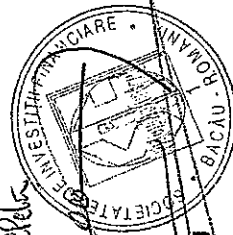
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de
autoritati ale administratiei publice locale
Data: 30/09/2011 Lunar

Nr. crt	Denumire	Nr. Obliga-tiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig.(lei/buc)	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRIMARIA BACAU	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	89,67	33,98	2.072,78	181.412,78	0,016	0,017
	Total municipale	2.000						2.072,78	181.412,78	0,016	0,017
2	PRIMARIA HOREZU	20.000	17.10.2009	18.08.2012	10,00	10,00	46,39	1.762,99	201.762,99	0,018	0,019
	Total orasenesti	20.000						1.762,99	201.762,99	0,018	0,019
	TOTAL	22.000						3.835,77	383.175,77	0,034	0,035

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL GEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Grupuе Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capitala socială: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240/082; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București: Nici Intrag-ANSFDCP - 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

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale

Data: 30/09/2011 Lunar

Nr. crt	Denumire	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig.(lei/buc)	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total activ SIF	Pondere in activ net SIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII	10.000	10.09.2009	10.05.2014	93,20	102,11	191,78	27.616,44	1.048.716,44	0,093	0,097
	Total corporative	10.000						27.616,44	1.048.716,44	0,093	0,097
	TOTAL	10.000						27.616,44	1.048.716,44	0,093	0,097

Intocmit

SIF Moldova

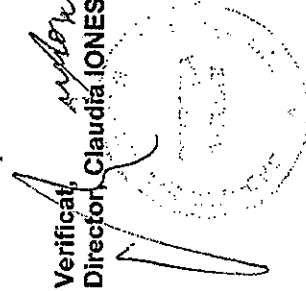
Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar

BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU

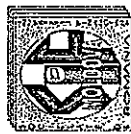




SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
 Data: 30/09/2011 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BRD	30.09.2011	03.10.2011		1.182.308,00		98,53		98,53		1.182.406,53	0,105	0,109
BRD	30.09.2011	03.10.2011		2.833.171,12		23,61		23,61		2.833.194,73	0,252	0,262
Total BRD				4.015.479,12		122,14		122,14		4.015.601,25	0,358	0,371
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.630.000,00		305,63		4.890,00		1.634.890,00	0,146	0,151
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2818642; OI.Reg.Com.: J04/24/0092; Autorizare CNVM: 1902/30.08.89; Reg.CNVM: FJR09SIR/04-0001/14.12.05;
 Depozitar: S.I.R.D.-S.G., Bucuresti, Nr.Inreg.-ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.78; 0372 - 73.28.08; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@siifm.ro; Web site: www.siifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare
 Data: 30/09/2011 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in total activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	17.10.2011		1.000.000,00		187,50		3.000,00		1.003.000,00	0,089	0,093
BANCA TRANSILVANIA	15.09.2011	15.12.2011		1.500.000,00		291,67		4.666,67		1.504.666,67	0,134	0,139
BANCA TRANSILVANIA	26.07.2011	26.10.2011		1.000.000,00		194,44		13.027,78		1.013.027,78	0,090	0,094
BANCA TRANSILVANIA	26.07.2011	26.10.2011		1.000.000,00		194,44		13.027,78		1.013.027,78	0,090	0,094
BANCA TRANSILVANIA	26.07.2011	26.10.2011		1.000.000,00		194,44		13.027,78		1.013.027,78	0,090	0,094
BANCA TRANSILVANIA	26.07.2011	26.10.2011		1.000.000,00		194,44		13.027,78		1.013.027,78	0,090	0,094
BANCA TRANSILVANIA	26.07.2011	26.10.2011		1.000.000,00		194,44		13.027,78		1.013.027,78	0,090	0,094
BANCA TRANSILVANIA	26.07.2011	26.10.2011		1.000.000,00		194,44		13.027,78		1.013.027,78	0,090	0,094
Total BANCA TRANSILVANIA				31.630.000,00		6.076,46		156.723,33		31.786.723,33	2,832	2,939



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C Capital social: 51.968.958,8 lei
 CIF: RO 2816942; Of.Reg.Com.: 404/2009/2; Autorizare CNVM: 190230.08.99; Reg.CNVM: P.JR08SIR/040801/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.S.G. Bucuresti, Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-67.67.40; 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

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Depozite bancare

Data: 30/09/2011 Lunar

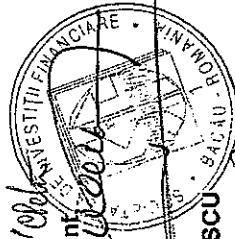
Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in re in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
TOTAL GENERAL	X	X	35.645.478,12	6.198,59	156.845,47	36.802.324,59	3,190	3,310				

Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Grroupe Societe Generale

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**





SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Arman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JO4240082; Autorizare CNVM: 190230.08.93; Reg.CNVM: P.JR09SIR/04-0001/14.12.05;
 Depozitar: B.P.C.D.-S.G., București, Nr.Inreg.ANSPBCP - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; 0744-77.57.72; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

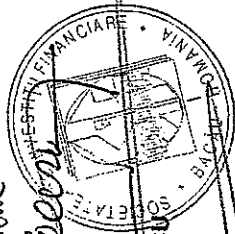
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate
DATA: 30/09/2011 Lunar

Nr. crt	Emitent	Symbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoarea totala	Pondere in nr. total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	TITLURI ADMISE BVB-BER									
1	FONDUL OAMENILOR DE AFACERI	XFOA	30.09.2011	3.120,000000	2,7141	1,4787	4.613,54	0,050	0,000	0,000
2	OTP GREEN ENERGY	GRE	26.08.2011	4.005,000000	200,0000	181,8622	728.358,11	9,189	0,065	0,067
3	OTP WiseRO	WRO	23.09.2011	5.679,000000	200,0000	182,6854	1.037.470,39	12,694	0,092	0,096
4	STK Emergent	STK	30.09.2011	6.652,000000	200,0000	42,3330	281.599,12	1,091	0,025	0,026
5	iFond Financial Romania	IFR	30.09.2011	7.801,000000	200,0000	135,8570	1.059.820,46	19,503	0,094	0,098
6	iFond Gold	IFG	30.09.2011	2.475,000000	200,0000	133,7924	331.136,19	12,340	0,030	0,031

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. titluri detinute	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr. total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10	11
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC						3.442.997,81		0,307	0,318

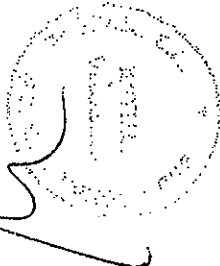
Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Victor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/240/02; Autorizare CNVM: 190290.05.99; Reg.CNVM: PJR09SIFR040001/14.12.05;
 Sediul: Str. E.P.D.-S.G., Bucuresti; Nr.Inreg.ANSP DCF - 3449
 Telefon: 0234-57.87.40; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web Site: www.sifm.ro

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate
 DATA: 30/09/2011 Lunar

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiile	Valoare nominata titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr. total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
1	FDI ACTIVE DYNAMIC	161.675,792600	16.12.2009	12,3092		8,0500	1.301.490,13	14,9357	0,116	0,120
2	BCR OBLIGATIUNI	187.995,360000	02.07.2009	10,1660	10,0000	15,0359	2.826.679,43	0,2386	0,252	0,261
3	CERTINVEST PROPERTIES RO	10,000000	11.05.2010	2.000.000,000	2.000.000,00	243.529,6000	2.435.296,00	35,3601	0,217	0,225
4	FDI NAPOCA	8.229.728,280000	02.07.2009	0,3181	0,1000	0,3091	2.543.809,01	30,8211	0,227	0,235
5	Fond Deschis de Investitii Transilvania	43.723,940000	23.09.2009	29,7320	1,0000	28,2735	1.236.228,82	6,8309	0,110	0,114
6	FDI OMNITRUST	58.889,340000	13.07.2010	3,3793	1,0000	2,7452	161.663,02	8,5655	0,014	0,015
7	ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS I	18,468000	10.06.2011	22.590,1284		20.498,5578	378.567,37	0,0250	0,034	0,035
8	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASS I	390,609000	10.06.2011	1.068,0737		1.052,4973	411.114,93	0,0229	0,037	0,038
9	ING INVEST EMERGING EUROPE CLASS I	1.579,030000	10.06.2011	264,2128		208,4795	329.195,44	0,0639	0,029	0,030
10	ING INTL ROMANIAN EQUITY CLASS X-CAPITALISATION	492,094000	10.06.2011	839,2700		626,4900	308.291,97	0,1175	0,027	0,029

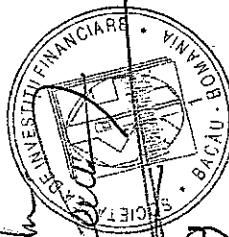
Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitiei	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr. total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
		3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
11	ESPA BOND DANUBIA	5.379,000000	07.07.2011	590,9575		621,4771	3.342.925,36	0,1307	0,298	0,309
12	BT INVEST 1	100,000000	30.09.2008	11.439,1800	10.000,0000	8.962,6200	896.262,00	5,0429	0,080	0,083
13	BT MAXIM	200.000,000000	30.09.2008	11,1200	10,0000	5,6900	1.138.000,00	2,8330	0,101	0,105
	TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						17.309.523,48		1,542	1,600

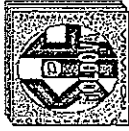
Intocmit
SIF Moldova

Certificare Depozitar
BRD-Grupe Societe Generale

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCFA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Verificat,
Director/Claudia IONESCU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Că Reg.Com.: J042/24.09.02; Autorizare CNVM: 1902/20.08.98; Pas CNVM: PJR09SIR0400001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-S.G. Sucursel: NITROGANSPPDP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.26.09; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia valorii unitare a activului net 30/09/2011 Lunar


Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.081.538.412,26	1.109.545.658,10	-28.007.245,84
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	519.089.588	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0835	2,1375	-0,0540

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
ACTIV NET	955.785.906,36	1.181.826.859,55	1.142.991.208,43
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8413	2,2767	2,2019

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL GEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar

BRD-Grupe Societe Generale

Verificat,
Alexandra
 Director, **Claudia IONESCU**

