

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 29/06/2018 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2018)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	106,678	100,000	0,00	1.912.414.945,73	109,375	100,000	0,00	2.016.712.216,67	104.297.270,94
I. Total active	RON	106,122	99,478	0,00	1.902.437.283,85	108,816	99,489	0,00	2.006.410.878,53	103.973.594,68
	EUR	0,556	0,521	2.138.116,77	9.962.982,71	0,558	0,510	2.207.409,66	10.288.957,17	325.974,46
	USD	0,001	0,001	3.772,11	14.679,17	0,001	0,001	3.092,69	12.380,97	-2.298,20
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	74,711	70,034	0,00	1.339.345.015,96	76,075	69,554	0,00	1.402.707.381,76	63.362.365,80
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	74,711	70,034	0,00	1.339.345.015,96	76,075	69,554	0,00	1.402.707.381,76	63.362.365,80
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	74,705	70,029	0,00	1.339.238.890,79	76,069	69,549	0,00	1.402.606.949,12	63.368.058,33
1.1.1.a. admise BVB	RON	67,746	63,505	0,00	1.214.475.400,93	70,513	64,470	0,00	1.300.168.039,74	85.692.638,81
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	1,023	0,959	0,00	18.332.638,61	0,504	0,461	0,00	9.286.996,03	-9.045.642,58
1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise ATS	RON	5,937	5,565	0,00	106.430.851,25	5,052	4,619	0,00	93.151.913,35	-13.278.937,90
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,006	0,006	0,00	106.125,17	0,005	0,005	0,00	100.432,64	-5.692,53
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,006	0,006	0,00	106.125,17	0,005	0,005	0,00	100.432,64	-5.692,53
1.1.2.b. obligatiuni orasenesti	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.c. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.2.d. obligatiuni de stat	RON			0,00				0,00		0,00

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2018)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.3. alte titluri de creante (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.4. alte valori mobiliare	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.5.a. titluri de stat	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00		0,00
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	RON			0,00				0,00		0,00
2. valori mobiliare nou emise	RON			0,00				0,00		0,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	9,967	9,112	0,00	183.768.686,21	26.383.532,48
	EUR	0,505	0,473	1.941.992,85	9.049.104,07	0,499	0,457	1.975.292,90	9.207.037,74	157.933,67
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	9,967	9,112	0,00	183.768.686,21	26.383.532,48
	EUR	0,505	0,473	1.941.992,85	9.049.104,07	0,499	0,457	1.975.292,90	9.207.037,74	157.933,67
3.1.1. Actiuni	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	9,967	9,112	0,00	183.768.686,21	26.383.532,48
	EUR	0,074	0,070	285.724,11	1.331.388,62	0,081	0,074	319.544,35	1.489.428,17	158.039,55
3.1.2. Obligatiuni	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,431	0,404	1.656.268,74	7.717.715,45	0,419	0,383	1.655.748,55	7.717.609,57	-105,88
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,431	0,404	1.656.268,74	7.717.715,45	0,419	0,383	1.655.748,55	7.717.609,57	-105,88
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	1,978	1,854	0,00	35.454.253,18	4,761	4,353	0,00	87.783.003,86	52.328.750,68
	EUR	0,049	0,046	188.516,18	878.428,85	0,050	0,046	198.500,77	925.231,94	46.803,09
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	1,978	1,854	0,00	35.454.253,18	4,761	4,353	0,00	87.783.003,86	52.328.750,68
	EUR	0,049	0,046	188.516,18	878.428,85	0,050	0,046	198.500,77	925.231,94	46.803,09

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/06/2018)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON			0,00				0,00		0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON			0,00				0,00		0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	RON			0,00				0,00		0,00
5.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.1. Contracte futures	RON			0,00				0,00		0,00
5.1.2. Options	RON			0,00				0,00		0,00
5.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	RON			0,00				0,00		0,00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	RON			0,00				0,00		0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,010	0,009	0,00	176.783,02	0,022	0,020	0,00	406.973,23	230.190,21
	EUR	0,002	0,002	7.607,74	35.449,79	0,008	0,008	33.615,99	156.687,49	121.237,70
	USD	0,001	0,001	3.772,11	14.679,17	0,001	0,001	3.092,69	12.380,97	-2.298,20
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	RON			0,00				0,00		0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	19,544	18,321	0,00	350.370.133,95	14,219	13,001	0,00	262.185.248,46	-88.184.885,49
8.1. titluri ale OPCVM	RON	2,419	2,268	0,00	43.370.634,71	1,706	1,560	0,00	31.455.228,50	-11.915.406,21
8.1.1. Unitati de fond	RON	2,419	2,268	0,00	43.370.634,71	1,706	1,560	0,00	31.455.228,50	-11.915.406,21
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	17,125	16,053	0,00	306.999.499,24	12,513	11,441	0,00	230.730.019,96	-76.269.479,28
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	17,125	16,053	0,00	306.999.499,24	12,513	11,441	0,00	230.730.019,96	-76.269.479,28
8.2.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	1,099	1,030	0,00	19.705.944,01	3,772	3,449	0,00	69.559.585,01	49.853.641,00

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 29/06/2018 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	CEPROHART	CPHA	20.06.2018	84.385	2,5000	7,9500	670.860,75	30,252	0,033	0,036
2	IASITEX	IASX	15.06.2018	611.269	10,2400	8,0000	4.890.152,00	29,036	0,242	0,265
3	LACTATE NATURA	INBO	28.06.2018	147.847	2,5000	2,5000	369.617,50	5,986	0,018	0,020
4	MARTENS	MABE	25.05.2018	72.203	2,5000	2,5000	180.507,50	7,743	0,009	0,010
5	NORD S.A. Bucuresti	NORD	18.06.2018	1.658.838	2,5000	6,3500	10.533.621,30	18,123	0,522	0,571
6	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	07.06.2018	24.307.608	1,0000	2,8000	68.061.302,40	31,420	3,375	3,691
7	REGAL	REGL	20.06.2018	1.116.258	0,1000	5,2000	5.804.541,60	93,022	0,288	0,315
8	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	12.06.2018	1.300.836	2,5000	1,5000	1.951.254,00	2,001	0,097	0,106
9	STOFE	STOF	16.05.2018	322.224	2,5000	1,4000	451.113,60	16,226	0,022	0,024
10	TRANSILANA	TRSK	20.06.2018	7.352.083	0,1000	0,0325	238.942,70	15,080	0,012	0,013
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							93.151.913,35		4,619	5,052
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	29.06.2018	22.919.887	0,3200	4,9000	112.307.446,30	15,051	5,569	6,091
2	BANCA TRANSILVANIA	TLV	29.06.2018	304.448.791	1,0000	2,4000	730.677.098,40	7,013	36,231	39,628
3	BIOFARM	BIO	29.06.2018	133.777.508	0,1000	0,3480	46.554.572,78	13,576	2,308	2,525
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29.06.2018	396.778	10,0000	24,9000	9.879.772,20	4,929	0,490	0,536

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
5	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	20.06.2018	10.304.334	0,1000	0,0700	721.303,38	6,158	0,036	0,039
6	COMPA	CMP	29.06.2018	7.405.361	0,1000	0,9200	6.812.932,12	3,384	0,338	0,369
7	CONTE	CNTE	28.06.2018	2.495	9,5300	23,0000	57.385,00	1,041	0,003	0,003
8	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	29.06.2018	75.000	0,0466	31,8000	2.385.000,00	0,011	0,118	0,129
9	ELECTROMAGNETICA	ELMA	29.06.2018	20.016.035	0,1000	0,1340	2.682.148,69	2,961	0,133	0,145
10	MECANICA CEAHLAU	MECF	29.06.2018	175.857.653	0,1000	0,1420	24.971.786,73	73,302	1,238	1,354
11	OMV PETROM	SNP	29.06.2018	490.366.875	0,1000	0,3205	157.162.583,44	0,866	7,793	8,524
12	SNGN ROMGAZ SA	SNG	29.06.2018	3.103.202	1,0000	37,3500	115.904.594,70	0,805	5,747	6,286
13	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29.06.2018	274.547	10,0000	328,0000	90.051.416,00	2,332	4,465	4,884
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.300.168.039,74		64,470	70,513
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	25.04.2018	125.400	2,5000	9,9208	1.244.066,48	23,842	0,062	0,067
2	ARMAX GAZ	ARAX	30.06.2017	157.778	10,0000	0,0000	0,00	2,569	0,000	0,000
3	ATLAS GALATI	ATLK	13.01.2014	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0,000	0,000
4	ELEROM	ELER	22.01.2018	23.357	13,0000	51,5214	1.203.385,03	8,930	0,060	0,065
5	FAM	FAMZ	04.05.2018	108.237	6,3000	15,6214	1.690.812,41	23,356	0,084	0,092
6	SPIT BUCOVINA	SPTU	20.12.2017	1.162.275	1,0000	1,6151	1.877.219,00	19,547	0,093	0,102
7	TRANSTEC	TRCS	24.03.2017	286.699	2,5000	1,5940	457.000,00	41,031	0,023	0,025
8	URB RULMENTI	URUL	12.10.2017	1.790.020	2,5000	1,4980	2.681.458,10	15,874	0,133	0,145
9	VITIMAS	VITK	28.04.2017	10.497	2,5000	12,6755	133.055,01	1,477	0,007	0,007
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							9.286.996,03		0,461	0,504
TOTAL SOCIETATI ADMISE				32			1.402.606.949,12		69,549	76,069

* 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

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 29/06/2018 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	251,000	31.12.2012	4.475,3849	1.000,0000	1.273,0851	319.544,35	1.489.428,17	2,115	0,074	0,081
TOTAL EUR							319.544,35	1.489.428,17	2,12	0,074	0,081
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	6.639.150,000	2000	0,1000	0,1000	0,5372	3.566.724,92	3.566.724,92	1,990	0,177	0,193
3	AGROCOMPLEX BIRLAD VS	67.343,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	7,188	0,000	0,000
4	AGROINTENS SA B1	2.212.661,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	12,5400	27.746.768,94	27.746.768,94	100,000	1,376	1,505
5	AGROLAND CAPITAL SA BC	12.000,000	20.12.2016	0,0000	10,0000	4,9583	59.500,00	59.500,00	99,992	0,003	0,003
6	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	24,8661	1.339.212,00	1.339.212,00	28,465	0,066	0,073
7	ALIMENTARA CJ	5.910.898,000	2004	0,0000	0,1000	0,7104	4.199.272,21	4.199.272,21	10,376	0,208	0,228
8	ASSET INVEST BACAU BC	38.330.420,000	24.10.2013	0,1000	0,1000	0,0774	2.965.500,00	2.965.500,00	99,997	0,147	0,161
9	ATLAS BRAILA BR	22.337,000	1993	2,5000	2,5000	23,4535	523.881,36	523.881,36	14,985	0,026	0,028
10	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	225,000	2005	0,9626	0,5000	0,9270	208,56	208,56	0,000	0,000	0,000
11	BUCOVINA VEHICLES SA SV	2,000	31.05.2012	20.000,0000	20.000,0000	19.998,7991	39.997,60	39.997,60	0,009	0,002	0,002
12	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	24,8703	1.935.406,00	1.935.406,00	28,488	0,096	0,105

13	BUMBACARIA ROMANEASCA IF	597.125,000	1993	1,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,00	48,686	0,000	0,000
14	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
15	CASA SA BACAU BC	4.658.462,000	1999	2,5212	2,5000	2,3957	11.160.400,00	11.160.400,00	99,319	0,553	0,605
16	CONFECTIA TG.JIU GJ	75.938,000	1993	2,5046	2,5000	0,0000	0,00	0,00	31,609	0,000	0,000
17	CONTOR GROUP AR	1.918.873,000	2008	0,3249	0,1000	0,0000	0,00	0,00	0,990	0,000	0,000
18	DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1222	903.467,81	903.467,81	2,924	0,045	0,049
19	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	1.256,000	31.03.2009	127,9783	100,0000	0,0000	0,00	0,00	2,822	0,000	0,000
20	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,6220	480.700,00	480.700,00	5,075	0,024	0,026
21	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,2418	2.588.718,00	2.588.718,00	0,311	0,128	0,140
22	FAVIL VL	730.000,000	1993	1,0000	1,0000	1,0787	787.434,59	787.434,59	19,942	0,039	0,043
23	FORTUS IS	5.153.925,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	13,565	0,000	0,000
24	HOTEL SPORT CLUJ S.A. CJ	19.329.398,000	04.01.2017	0,0000	1,0000	0,8374	16.187.000,00	16.187.000,00	99,990	0,803	0,878
25	HUMOREANCA SV	11.320,000	1993	3,5000	3,5000	36,2604	410.468,00	410.468,00	23,808	0,020	0,022
26	HYPERION IS	116.433,000	1993	2,5000	2,5000	6,2456	727.196,00	727.196,00	29,399	0,036	0,039
27	PARTMEN BC	75.748,000	1999	2,5000	2,5000	17,5467	1.329.126,00	1.329.126,00	26,592	0,066	0,072
28	PISCICOLA MURIGHIOL B1	253.026,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	30,000	0,000	0,000
29	RAFO BC	835.250,000	1993	0,2608	0,2600	0,0000	0,00	0,00	0,095	0,000	0,000
30	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,5014	2,5000	2,5213	6.072.840,00	6.072.840,00	6,005	0,301	0,329
31	SIMAT MS	95.172,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	37,908	0,000	0,000
32	STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1	3.880.307,000	26.04.2018	9,9959	10,0000	9,9752	38.706.756,50	38.706.756,50	50,000	1,919	2,099
33	TESATORIILE REUNITE BU	10.269.277,000	1993	3,4711	2,5000	5,5116	56.600.600,00	56.600.600,00	100,000	2,807	3,070
34	VASCAR VS	327.591,000	1993	2,5000	2,5000	6,2767	2.056.200,00	2.056.200,00	21,450	0,102	0,112
35	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,9857	3.381.307,72	3.381.307,72	13,935	0,168	0,183
36	VINIA IS	11.634,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,163	0,000	0,000
	TOTAL RON						183.768.686,21	183.768.686,21	1.063,96	9,112	9,965
	TOTAL SOCIETATI INCHISE							185.258.114,38		9,186	10,046

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestație în bani, la care nu s-a operat inca majorarea de capital social la ONRC, evaluate conform art.119 alin 10, Regulamentul ASF nr.9/2014)									
Nr. crt	Emitent	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Valoarea de subscriere/actiune	Valoare totala de subscriere	Valoare datorata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7 = 4 * 6	8	9	10
1	TESATORIILE REUNITE	cu aport	564.000	2,5000	2,5000	1.410.000,00	910.000,00	0,070	0,076
TOTAL						1.410.000,00		0,070	0,076

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

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

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare													
Obligatiuni municipale													
RON													
1	PRIMARIA BACAU	BAC26B	2.000	03.09.2009	31.10.2026	100,00	49,98	7,88	472,64	100.432,64	100.432,64	0,005	0,005
TOTAL RON			2.000						472,64	100.432,64	100.432,64	0,005	0,005
Total obligatiuni municipale			2.000								100.432,64	0,005	0,005
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000								100.432,64	0,005	0,005
TOTAL			2.000								100.432,64	0,005	0,005

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

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

Nr. crt.	Denumire	Simbol	Nr. Obligatiuni	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare oblig.	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (LEI)	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Obligatiuni necotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	BANCA TRANSILVANIA		2.685.541	22.05.2013	22.05.2020	0,60	0,60	267,61	44.423,95	1.655.748,55	7.717.609,57	0,383	0,419
TOTAL EUR			2.685.541						44.423,95	1.655.748,55	7.717.609,57	0,383	0,419
Total obligatiuni corporative			2.685.541								7.717.609,57	0,383	0,419
TOTAL Obligatiuni necotate			2.685.541								7.717.609,57	0,383	0,419
TOTAL			2.685.541								7.717.609,57	0,383	0,419

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 29/06/2018 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												
11.06.2018	11.07.2018	EUR	98.500,00	459.118,35	0,03	0,13	0,52	2,42	98.500,52	459.120,77	0,02	0,02
18.06.2018	02.07.2018	RON		15.000.000,00		1.050,00		12.600,00	15.012.600,00	15.012.600,00	0,74	0,81
18.06.2018	18.07.2018	RON		12.000.000,00		883,33		10.600,00	12.010.600,00	12.010.600,00	0,60	0,65
21.06.2018	20.07.2018	EUR	100.000,00	466.110,00	0,03	0,13	0,25	1,17	100.000,25	466.111,17	0,02	0,03
21.06.2018	12.07.2018	RON		8.000.000,00		584,44		5.260,00	8.005.260,00	8.005.260,00	0,40	0,43
22.06.2018	13.07.2018	RON		3.500.000,00		255,69		2.045,56	3.502.045,56	3.502.045,56	0,17	0,19
25.06.2018	09.07.2018	RON		10.000.000,00		780,56		3.902,78	10.003.902,78	10.003.902,78	0,50	0,54
25.06.2018	09.07.2018	RON		7.000.000,00		546,39		2.731,94	7.002.731,94	7.002.731,94	0,35	0,38
26.06.2018	26.07.2018	RON		6.000.000,00		483,33		1.933,33	6.001.933,33	6.001.933,33	0,30	0,33
27.06.2018	18.07.2018	RON		4.000.000,00		323,33		970,00	4.000.970,00	4.000.970,00	0,20	0,22
27.06.2018	27.07.2018	RON		4.700.000,00		387,75		1.163,25	4.701.163,25	4.701.163,25	0,23	0,25
27.06.2018	11.07.2018	RON		4.000.000,00		318,89		956,67	4.000.956,67	4.000.956,67	0,20	0,22

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		
28.06.2018	12.07.2018	RON		8.000.000,00		635,56		1.271,11	8.001.271,11	8.001.271,11	0,40	0,43
29.06.2018	13.07.2018	RON		3.500.000,00		279,03		279,03	3.500.279,03	3.500.279,03	0,17	0,19
Total BANCA TRANSILVANIA				86.625.228,35		6.528,56		43.717,26		86.668.945,61	4,30	4,70
BRD												
29.06.2018	02.07.2018	RON		2.039.162,75		127,45		127,45	2.039.290,20	2.039.290,20	0,10	0,11
Total BRD				2.039.162,75		127,45		127,45		2.039.290,20	0,10	0,11
TOTAL GENERAL				88.664.391,10		6.656,01		43.844,70		88.708.235,80	4,40	4,81

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 29/06/2018 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	29.06.2018	18.502.502	0,1000	2,5300	46.811.330,06	3,558	2,321	2,539
2	SIF MUNTENIA	SIF4	29.06.2018	560.859	0,1000	0,7660	429.617,99	0,069	0,021	0,023
3	SIF TRANSILVANIA	SIF3	29.06.2018	108.777.386	0,1000	0,2160	23.495.915,38	4,980	1,165	1,274
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							70.736.863,43		3,507	3,836
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							70.736.863,43		3,507	3,836

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 29/06/2018 Lunar

Nr. crt.	Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				lei	lei	lei	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7 = 3 * 4	8	9	10
Titluri de participare denuminate in lei									
1	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,5421		3.938.582,85	30,045	0,195	0,214
2	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	139,8931		10.558.252,87	51,292	0,524	0,573
3	FDI STAR FOCUS		660.283,58000000	6,2162		4.104.454,79	47,706	0,204	0,223
4	FDI STAR NEXT		1.054.921,84000000	6,3860		6.736.730,87	45,514	0,334	0,365
5	FII DCP INVESTITII		4.161,46230000	6.965,4175		28.986.322,33	40,913	1,437	1,572
6	FII HERMES		70,95840000	153.643,7838		10.902.317,07	49,448	0,541	0,591
7	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.445,8500		16.602.429,80	44,696	0,823	0,900
8	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		141.903,00000000	452,2507		64.175.731,08	48,074	3,182	3,481
9	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	49,5842		4.815.436,03	16,118	0,239	0,261
10	Fondul Privat de Investitii OPTIM Invest		3.885,04000000	10.122,5100		39.326.356,25	27,365	1,950	2,133
11	TehnoGlobinvest		1.071,77000000	1.214,5993		1.301.771,09	14,467	0,065	0,071
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						191.448.385,03		9,493	10,383

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

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

Situatia valorii unitare a activului net / 29/06/2018

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.843.859.315,67	1.669.179.323,4000	174.679.992,2700
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	1.002.113.939	997.179.176	4.934.763
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8400	1,6739	0,1661

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2015	30.12.2016	29.12.2017
ACTIV NET	1434287735.56	1585572859.06	1792691575.72
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.3938	1.5473	1.7978

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU CALCUL ACTIV NET
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA