

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 28/09/2018 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (28/09/2018)				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	109,607	100,000	0,00	2.074.054.218,17	161.639.272,44
I. Total active	RON	106,122	99,478	0,00	1.902.437.283,85	109,059	99,501	0,00	2.063.695.164,59	161.257.880,74
	EUR	0,556	0,521	2.138.116,77	9.962.982,71	0,547	0,499	2.218.562,94	10.346.712,01	383.729,30
	USD	0,001	0,001	3.772,11	14.679,17	0,001	0,001	3.069,28	12.341,57	-2.337,60
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	74,711	70,034	0,00	1.339.345.015,96	77,826	71,005	0,00	1.472.677.261,87	133.332.245,91
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	77,826	71,005	0,00	1.472.677.261,87	133.332.245,91
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	74,705	70,029	0,00	1.339.238.890,79	77,821	71,000	0,00	1.472.579.579,93	133.340.689,14
1.1.1.a. admise BVB	RON	67,746	63,505	0,00	1.214.475.400,93	72,415	66,068	0,00	1.370.287.439,97	155.812.039,04
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	1,044	0,953	0,00	19.761.506,59	1.428.867,98
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	4,361	3,979	0,00	82.530.633,37	-23.900.217,88
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,006	0,006	0,00	106.125,17	0,005	0,005	0,00	97.681,94	-8.443,23
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,006	0,006	0,00	106.125,17	0,005	0,005	0,00	97.681,94	-8.443,23
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 (28/09/2018)				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	9,042	8,250	0,00	171.107.950,97	13.722.797,24
	EUR	0,505	0,473	1.941.992,85	9.049.104,07	0,481	0,439	1.951.099,91	9.099.344,66	50.240,59
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	9,042	8,250	0,00	171.107.950,97	13.722.797,24
	EUR	0,505	0,473	1.941.992,85	9.049.104,07	0,481	0,439	1.951.099,91	9.099.344,66	50.240,59
3.1.1. Actiuni	RON	8,779	8,230	0,00	157.385.153,73	9,042	8,250	0,00	171.107.950,97	13.722.797,24
	EUR	0,074	0,070	285.724,11	1.331.388,62	0,079	0,072	319.436,63	1.489.756,62	158.368,00
3.1.2. Obligatiuni	RON			0,00				0,00		0,00
	EUR	0,431	0,404	1.656.268,74	7.717.715,45	0,402	0,367	1.631.663,28	7.609.588,04	-108.127,41
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	0,402	0,367	1.631.663,28	7.609.588,04	-108.127,41
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	7,652	6,981	0,00	144.795.218,81	109.340.965,63
	EUR	0,049	0,046	188.516,18	878.428,85	0,065	0,059	263.500,93	1.228.889,30	350.460,45
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	1,978	1,854	0,00	35.454.253,18	7,652	6,981	0,00	144.795.218,81	109.340.965,63
	EUR	0,049	0,046	188.516,18	878.428,85	0,065	0,059	263.500,93	1.228.889,30	350.460,45

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/12/2017)				Sfarsitul perioadei de raportare (28/09/2018)				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	0,045	0,041	0,00	851.907,78	675.124,76
	EUR	0,002	0,002	7.607,74	35.449,79	0,001	0,001	3.962,10	18.478,05	-16.971,74
	USD	0,001	0,001	3.772,11	14.679,17	0,001	0,001	3.069,28	12.341,57	-2.337,60
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	13,370	12,199	0,00	253.004.306,02	-97.365.827,93
8.1. titluri ale OPCVM	RON	2,419	2,268	0,00	43.370.634,71	1,664	1,519	0,00	31.495.084,12	-11.875.550,59
8.1.1. Unitati de fond	RON	2,419	2,268	0,00	43.370.634,71	1,664	1,519	0,00	31.495.084,12	-11.875.550,59
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	11,706	10,680	0,00	221.509.221,90	-85.490.277,34
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	17,125	16,053	0,00	306.999.499,24	11,706	10,680	0,00	221.509.221,90	-85.490.277,34
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	1,123	1,025	0,00	21.258.519,14	1.552.575,13

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
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: 28/09/2018 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	ELEROM	ELER	20.08.2018	23.357	13,0000	12,6000	294.298,20	8,930	0,014	0,016
2	FAM	FAMZ	21.09.2018	108.237	6,3000	2,7000	292.239,90	23,356	0,014	0,015
3	IASITEX	IASX	27.09.2018	611.269	10,2400	6,0000	3.667.614,00	29,036	0,177	0,194
4	LACTATE NATURA	INBO	28.09.2018	147.847	2,5000	2,0400	301.607,88	5,986	0,015	0,016
5	MARTENS	MABE	27.09.2018	72.203	2,5000	2,0000	144.406,00	7,743	0,007	0,008
6	NORD S.A. Bucuresti	NORD	17.09.2018	1.658.847	2,5000	6,9500	11.528.986,65	18,123	0,556	0,609
7	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	26.09.2018	24.307.608	1,0000	2,6200	63.685.932,96	31,420	3,071	3,366
8	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	26.09.2018	1.300.836	2,5000	1,3000	1.691.086,80	2,001	0,082	0,089
9	STOFE	STOF	28.08.2018	322.224	2,5000	1,5000	483.336,00	16,226	0,023	0,026
10	TRANSILANA	TRSK	31.08.2018	7.352.083	0,1000	0,0600	441.124,98	15,080	0,021	0,023
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							82.530.633,37		3,979	4,361
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	27.09.2018	22.919.887	0,3200	5,2000	119.183.412,40	15,051	5,746	6,298
2	BANCA TRANSILVANIA	TLV	28.09.2018	337.481.168	1,0000	2,3200	782.956.309,76	7,013	37,750	41,377
3	BIOFARM	BIO	28.09.2018	133.333.545	0,1000	0,3470	46.266.740,12	13,531	2,231	2,445
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28.09.2018	357.565	10,0000	25,0000	8.939.125,00	4,442	0,431	0,472

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	20.09.2018	10.304.334	0,1000	0,0700	721.303,38	6,158	0,035	0,038
6	COMPA	CMP	27.09.2018	7.405.361	0,1000	0,9240	6.842.553,56	3,384	0,330	0,362
7	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	28.09.2018	75.000	0,0100	28,9000	2.167.500,00	0,011	0,105	0,115
8	ELECTROMAGNETICA	ELMA	28.09.2018	11.014.146	0,1000	0,1300	1.431.838,98	1,629	0,069	0,076
9	MECANICA CEHLAU	MECF	28.09.2018	175.857.653	0,1000	0,1280	22.509.779,58	73,302	1,085	1,190
10	OMV PETROM	SNP	28.09.2018	490.366.875	0,1000	0,3625	177.757.992,19	0,866	8,571	9,394
11	SNGN ROMGAZ SA	SNG	28.09.2018	3.103.202	1,0000	33,7500	104.733.067,50	0,805	5,050	5,535
12	SNTGN TRANSGAZ	TGN	28.09.2018	274.547	10,0000	352,5000	96.777.817,50	2,332	4,666	5,114
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.370.287.439,97		66,068	72,415
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	0,060	0,066
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	CEPROHART	CPHA	20.06.2018	84.385	2,5000	12,3617	1.043.138,00	30,252	0,050	0,055
5	REGAL	REGL	31.07.2018	1.116.258	0,1000	11,0419	12.325.570,00	93,022	0,594	0,651
6	SPIT BUCOVINA	SPTU	20.12.2017	1.162.275	1,0000	1,6151	1.877.219,00	19,547	0,091	0,099
7	TRANSTEC	TRCS	24.03.2017	286.699	2,5000	1,5940	457.000,00	41,031	0,022	0,024
8	URB RULMENTI	URUL	16.08.2018	1.790.020	2,5000	1,4980	2.681.458,10	15,874	0,129	0,142
9	VITIMAS	VITK	28.04.2017	10.497	2,5000	12,6755	133.055,01	1,477	0,006	0,007
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							19.761.506,59		0,953	1,044
TOTAL SOCIETATI ADMISE				31			1.472.579.579,93		71,000	77,821

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

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 EVALUARE ACTIVE
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: 28/09/2018 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	1.272,6559	319.436,63	1.489.756,62	2,115	0,072	0,079
TOTAL EUR							319.436,63	1.489.756,62	2,12	0,072	0,079
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	0,172	0,188
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	2.612.161,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	12,5800	32.860.985,38	32.860.985,38	100,000	1,584	1,737
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	0,065	0,071
7	ALIMENTARA CJ	5.910.898,000	2004	0,0000	0,1000	0,7104	4.199.272,21	4.199.272,21	10,376	0,202	0,222
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	0,143	0,157
9	ATLAS BRAILA BR	22.337,000	1993	2,5000	2,5000	23,0997	515.978,77	515.978,77	14,985	0,025	0,027
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	0,093	0,102

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	0,538	0,590
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	0,044	0,048
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	0,023	0,025
21	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,2418	2.588.718,00	2.588.718,00	0,311	0,125	0,137
22	FORTUS IS	5.153.925,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	13,565	0,000	0,000
23	HUMOREANCA SV	11.320,000	1993	3,5000	3,5000	34,1078	386.100,00	386.100,00	23,808	0,019	0,020
24	HYPERION IS	116.433,000	1993	2,5000	2,5000	6,2456	727.196,00	727.196,00	29,399	0,035	0,038
25	PARTMEN BC	75.748,000	1999	2,5000	2,5000	17,5467	1.329.126,00	1.329.126,00	26,592	0,064	0,070
26	PISCICOLA MURIGHIOL B1	253.026,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	30,000	0,000	0,000
27	RAFO BC	835.250,000	1993	0,2608	0,2600	0,0000	0,00	0,00	0,095	0,000	0,000
28	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,7514	2,7500	1,5911	3.832.350,00	3.832.350,00	6,005	0,185	0,203
29	SIMAT MS	95.172,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	37,908	0,000	0,000
30	STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1	3.880.307,000	26.04.2018	9,9959	10,0000	9,9938	38.779.000,00	38.779.000,00	50,000	1,870	2,049
31	TESATORIILE REUNITE BU	10.833.277,000	1993	3,4205	2,5000	5,3539	58.000.600,00	58.000.600,00	100,000	2,796	3,065
32	VASCAR VS	327.591,000	1993	2,5000	2,5000	6,2767	2.056.200,00	2.056.200,00	21,450	0,099	0,109
33	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,9857	3.381.307,72	3.381.307,72	13,935	0,163	0,179
34	VINIA IS	11.634,000	1993	2,5000	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,163	0,000	0,000
TOTAL RON							171.107.950,97	171.107.950,97	944,03	8,250	9,042
TOTAL SOCIETATI INCHISE								172.597.707,59		8,322	9,121

Actiuni virtuale (actiuni detinute urmare a majorarii de capital social cu contraprestatie în bani, la care nu s-a operat inca majorarea de capital social la ONRC, evaluate conform art.119 alin 10, Regulamentul ASF nr.9/2014)

Nr. crt	Emitent	Sursa	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune	Valoarea de subscriere/actiune	Valoare totala de subscriere	Valoare datorata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
---------	---------	-------	-------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7 = 4 * 6	8	9	10
---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	----

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
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	48,51	11,22	661,94	97.681,94	97.681,94	0,005	0,005
TOTAL RON			2.000						661,94	97.681,94	97.681,94	0,005	0,005
Total obligatiuni municipale			2.000								97.681,94	0,005	0,005
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000								97.681,94	0,005	0,005
TOTAL			2.000								97.681,94	0,005	0,005

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
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	20.338,68	1.631.663,28	7.609.588,04	0,367	0,402
TOTAL EUR			2.685.541						20.338,68	1.631.663,28	7.609.588,04	0,367	0,402
Total obligatiuni corporative			2.685.541								7.609.588,04	0,367	0,402
TOTAL Obligatiuni necotate			2.685.541								7.609.588,04	0,367	0,402
TOTAL			2.685.541								7.609.588,04	0,367	0,402

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
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: 28/09/2018 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												
27.08.2018	01.10.2018	RON		4.000.000,00		324,44		10.706,67	4.010.706,67	4.010.706,67	0,19	0,21
27.08.2018	01.10.2018	RON		6.000.000,00		486,67		16.060,00	6.016.060,00	6.016.060,00	0,29	0,32
27.08.2018	01.10.2018	RON		8.500.000,00		689,44		22.751,67	8.522.751,67	8.522.751,67	0,41	0,45
29.08.2018	01.10.2018	RON		5.000.000,00		412,50		12.787,50	5.012.787,50	5.012.787,50	0,24	0,26
29.08.2018	01.10.2018	RON		5.000.000,00		412,50		12.787,50	5.012.787,50	5.012.787,50	0,24	0,26
03.09.2018	01.10.2018	RON		10.000.000,00		811,11		21.088,89	10.021.088,89	10.021.088,89	0,48	0,53
03.09.2018	01.10.2018	RON		4.000.000,00		324,44		8.435,56	4.008.435,56	4.008.435,56	0,19	0,21
05.09.2018	01.10.2018	RON		2.000.000,00		160,00		3.840,00	2.003.840,00	2.003.840,00	0,10	0,11
10.09.2018	10.10.2018	EUR	98.500,00	459.374,45	0,03	0,13	0,52	2,42	98.500,52	459.376,87	0,02	0,02
10.09.2018	10.10.2018	RON		7.000.000,00		573,61		10.898,61	7.010.898,61	7.010.898,61	0,34	0,37
10.09.2018	10.10.2018	RON		5.000.000,00		409,72		7.784,72	5.007.784,72	5.007.784,72	0,24	0,26
10.09.2018	10.10.2018	RON		4.000.000,00		327,78		6.227,78	4.006.227,78	4.006.227,78	0,19	0,21

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		
13.09.2018	12.10.2018	RON		8.000.000,00		628,89		10.062,22	8.010.062,22	8.010.062,22	0,39	0,42
13.09.2018	12.10.2018	RON		3.000.000,00		235,83		3.773,33	3.003.773,33	3.003.773,33	0,14	0,16
13.09.2018	12.10.2018	RON		4.000.000,00		314,44		5.031,11	4.005.031,11	4.005.031,11	0,19	0,21
13.09.2018	12.10.2018	RON		5.000.000,00		393,06		6.288,89	5.006.288,89	5.006.288,89	0,24	0,26
17.09.2018	17.10.2018	RON		6.000.000,00		471,67		5.660,00	6.005.660,00	6.005.660,00	0,29	0,32
17.09.2018	17.10.2018	RON		7.200.000,00		566,00		6.792,00	7.206.792,00	7.206.792,00	0,35	0,38
17.09.2018	01.10.2018	RON		10.000.000,00		658,33		7.900,00	10.007.900,00	10.007.900,00	0,48	0,53
20.09.2018	20.10.2018	EUR	165.000,00	769.510,50	0,05	0,21	0,41	1,92	165.000,41	769.512,42	0,04	0,04
24.09.2018	10.10.2018	RON		10.000.000,00		716,67		3.583,33	10.003.583,33	10.003.583,33	0,48	0,53
24.09.2018	01.10.2018	RON		10.500.000,00		705,83		3.529,17	10.503.529,17	10.503.529,17	0,51	0,56
24.09.2018	12.10.2018	RON		10.000.000,00		755,56		3.777,78	10.003.777,78	10.003.777,78	0,48	0,53
27.09.2018	04.10.2018	RON		7.700.000,00		539,00		1.078,00	7.701.078,00	7.701.078,00	0,37	0,41
Total BANCA TRANSILVANIA				143.128.884,95		10.917,84		190.849,07		143.319.734,02	6,91	7,57
BRD												
28.09.2018	01.10.2018	RON		2.704.246,39		127,70		127,70	2.704.374,09	2.704.374,09	0,13	0,14
Total BRD				2.704.246,39		127,70		127,70		2.704.374,09	0,13	0,14
TOTAL GENERAL				145.833.131,34		11.045,54		190.976,77		146.024.108,11	7,04	7,72

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
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: 28/09/2018 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	28.09.2018	18.502.502	0,1000	2,4500	45.331.129,90	3,558	2,186	2,396
2	SIF TRANSILVANIA	SIF3	28.09.2018	108.777.386	0,1000	0,2070	22.516.918,90	4,980	1,086	1,190
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							67.848.048,80		3,272	3,586
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							67.848.048,80		3,272	3,586

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR
Decebal DUMITRESCU

BIROU EVALUARE ACTIVE
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: 28/09/2018 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	0,5451		3.960.379,10	30,128	0,191	0,209
2	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	139,2008		10.506.002,41	51,292	0,507	0,555
3	FDI STAR FOCUS		660.283,58000000	6,2176		4.105.379,19	47,695	0,198	0,217
4	FDI STAR NEXT		1.054.921,84000000	6,4313		6.784.518,83	45,471	0,327	0,359
5	FII DCP INVESTITII		4.161,46230000	6.664,9878		27.736.095,46	41,873	1,337	1,466
6	FII HERMES		70,95840000	144.250,3135		10.235.771,45	49,448	0,494	0,541
7	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.331,4600		15.825.950,48	44,696	0,763	0,836
8	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		141.903,00000000	441,9335		62.711.689,45	48,074	3,024	3,314
9	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	49,7958		4.835.985,84	16,252	0,233	0,256
10	Fondul Privat de Investitii OPTIM Invest		3.885,04000000	9.562,7500		37.151.666,26	27,503	1,791	1,963
11	TehnoGlobinvest		1.071,77000000	1.215,5768		1.302.818,75	15,483	0,063	0,069
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						185.156.257,22		8,927	9,785

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 EVALUARE ACTIVE
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 / 28/09/2018

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.892.267.707,17	1.682.707.620,9100	209.560.086,2600
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	991.113.939	997.179.176	-6.065.237
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9092	1,6875	0,2217

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 EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA