

Situatia activelor SIF Moldova conform REG. ASF nr.9/2014 - Anexa 17
Data: 30/09/2020 - Lunar

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
A. Total general active	RON	107,536	100,000	0,00	2.361.016.130,40	107,353	100,000	0,00	2.050.258.442,98	-310.757.687,42
I. Total active	RON	106,840	99,353	0,00	2.345.738.263,92	106,926	99,602	0,00	2.042.103.323,36	-303.634.940,56
	EUR	0,695	0,647	3.194.418,71	15.267.085,34	0,426	0,397	1.672.233,04	8.143.440,47	-7.123.644,87
	USD	0,000	0,000	2.530,31	10.781,14	0,001	0,001	2.806,34	11.679,15	898,01
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	73,374	68,233	0,00	1.610.980.739,89	73,480	68,448	0,00	1.403.350.772,49	-207.629.967,40
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,212	0,198	831.514,75	4.049.310,53	202.626,93
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	RON	73,374	68,233	0,00	1.610.980.739,89	73,480	68,448	0,00	1.403.350.772,49	-207.629.967,40
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,212	0,198	831.514,75	4.049.310,53	202.626,93
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	RON	73,371	68,229	0,00	1.610.897.873,38	73,477	68,444	0,00	1.403.276.908,83	-207.620.964,55
1.1.1.a. admise BVB	RON	69,187	64,338	0,00	1.519.036.321,30	69,514	64,753	0,00	1.327.598.114,64	-191.438.206,66
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	0,273	0,254	0,00	5.986.853,96	0,112	0,105	0,00	2.144.928,19	-3.841.925,77
1.1.1.f. cotate BVB - in litigiu	RON			0,00				0,00		0,00
1.1.1.g. admise ATS	RON	3,911	3,637	0,00	85.874.698,12	3,850	3,587	0,00	73.533.866,00	-12.340.832,12

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	RON	0,004	0,004	0,00	82.866,51	0,004	0,004	0,00	73.863,66	-9.002,85
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,212	0,198	831.514,75	4.049.310,53	202.626,93
1.1.2.a. obligatiuni municipale	RON	0,004	0,004	0,00	82.866,51	0,004	0,004	0,00	73.863,66	-9.002,85
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
	EUR	0,175	0,163	804.863,39	3.846.683,60	0,212	0,198	831.514,75	4.049.310,53	202.626,93
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			0,00				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	10,538	9,799	0,00	231.360.856,07	11,276	10,503	0,00	215.347.989,69	-16.012.866,38
	EUR	0,439	0,408	2.014.557,18	9.628.173,12	0,099	0,092	386.749,53	1.883.392,87	-7.744.780,25
3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	RON	10,538	9,799	0,00	231.360.856,07	11,276	10,503	0,00	215.347.989,69	-16.012.866,38
	EUR	0,439	0,408	2.014.557,18	9.628.173,12	0,099	0,092	386.749,53	1.883.392,87	-7.744.780,25
3.1.1. Actiuni	RON	9,775	9,090	0,00	214.616.322,74	10,346	9,637	0,00	197.586.611,91	-17.029.710,83
	EUR	0,078	0,073	358.278,41	1.712.319,99	0,099	0,092	386.749,53	1.883.392,87	171.072,88
3.1.2. Obligatiuni	RON	0,763	0,709	0,00	16.744.533,33	0,930	0,866	0,00	17.761.377,78	1.016.844,45
	EUR	0,361	0,335	1.656.278,77	7.915.853,13					-7.915.853,13
3.1.2.a. obligatiuni corporative	RON	0,763	0,709	0,00	16.744.533,33	0,930	0,866	0,00	17.761.377,78	1.016.844,45
	EUR	0,361	0,335	1.656.278,77	7.915.853,13					-7.915.853,13

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
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	4,345	4,040	0,00	95.388.722,53	2,856	2,661	0,00	54.547.647,23	-40.841.075,30
	EUR	0,079	0,073	361.503,52	1.727.733,78	0,113	0,105	442.012,20	2.152.511,01	424.777,23
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania;	RON	4,345	4,040	0,00	95.388.722,53	2,856	2,661	0,00	54.547.647,23	-40.841.075,30
	EUR	0,079	0,073	361.503,52	1.727.733,78	0,113	0,105	442.012,20	2.152.511,01	424.777,23
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	0,055	0,052	0,00	1.216.532,65	0,013	0,012	0,00	242.406,47	-974.126,18
	EUR	0,003	0,003	13.494,62	64.494,84	0,003	0,003	11.956,56	58.226,06	-6.268,78
	USD	0,000	0,000	2.530,31	10.781,14	0,001	0,001	2.806,34	11.679,15	898,01
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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2019)				Sfarsitul perioadei de raportare (30/09/2020)				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	RON	17,734	16,491	0,00	389.357.583,59	18,445	17,182	0,00	352.275.232,64	-37.082.350,95
8.1. titluri ale OPCVM	RON	1,262	1,174	0,00	27.709.723,96	1,458	1,358	0,00	27.841.186,64	131.462,68
8.1.1. Unitati de fond	RON	1,262	1,174	0,00	27.709.723,96	1,458	1,358	0,00	27.841.186,64	131.462,68
8.1.2. ETF	RON			0,00				0,00		0,00
8.2. titluri ale AOPC	RON	16,472	15,317	0,00	361.647.859,63	16,988	15,824	0,00	324.434.046,00	-37.213.813,63
8.2.1. Actiuni / Unitati de fond	RON	16,472	15,317	0,00	361.647.859,63	16,988	15,824	0,00	324.434.046,00	-37.213.813,63
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	0,794	0,738	0,00	17.433.829,19	0,856	0,797	0,00	16.339.274,84	-1.094.554,35

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

Data: 30/09/2020 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	ARMAX GAZ	ARAX	30.09.2020	157.778	10,0000	0,7900	124.644,62	2,569	0,006	0,007
2	CEPROHART	CPHA	31.08.2020	84.385	2,5000	11,0000	928.235,00	30,252	0,045	0,049
3	ELEROM	ELER	17.09.2020	23.357	13,0000	15,6000	364.369,20	8,930	0,018	0,019
4	FAM	FAMZ	04.09.2020	108.237	6,3000	2,0000	216.474,00	23,356	0,011	0,011
5	NORD S.A. Bucuresti	NORD	07.09.2020	1.665.004	2,5000	5,2000	8.658.020,80	18,190	0,422	0,453
6	PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.	PPLI	30.09.2020	24.307.608	1,0000	1,9800	48.129.063,84	31,420	2,347	2,520
7	REGAL	REGL	23.09.2020	1.116.258	0,1000	9,5500	10.660.263,90	93,022	0,520	0,558
8	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA	SNC	24.09.2020	1.300.836	2,5000	2,9400	3.824.457,84	2,001	0,187	0,200
9	STOFE	STOF	28.09.2020	322.224	2,5000	1,9500	628.336,80	16,226	0,031	0,033
TOTAL SOCIETATI ADMISE PE ATS							73.533.866,00		3,587	3,850
SOCIETATI ADMISE BVB										
1	AEROSTAR	ARS	30.09.2020	22.919.887	0,3200	4,4600	102.222.696,02	15,051	4,986	5,352
2	ALRO S.A.	ALR	30.09.2020	3.333.333	0,5000	1,9700	6.566.666,01	0,467	0,320	0,344
3	BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.09.2020	332.624.348	1,0000	2,3650	786.656.583,02	6,377	38,369	41,190
4	BRD	BRD	30.09.2020	4.534.798	1,0000	13,0000	58.952.374,00	0,651	2,875	3,087
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.09.2020	348.256	10,0000	24,8000	8.636.748,80	4,327	0,421	0,452

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
6	CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE	BCM	30.09.2020	7.679.206	0,1000	0,0790	606.657,27	4,589	0,030	0,032
7	COMPA	CMP	30.09.2020	7.405.361	0,1000	0,6020	4.458.027,32	3,384	0,217	0,233
8	DIGI COMMUNICATION N.V.	DIGI	30.09.2020	75.000	0,0487	31,1000	2.332.500,00	0,011	0,114	0,122
9	MECANICA CEAHLAU	MECF	28.09.2020	175.857.653	0,1000	0,1360	23.916.640,81	73,302	1,167	1,252
10	OMV PETROM	SNP	30.09.2020	117.568.634	0,1000	0,3350	39.385.492,39	0,208	1,921	2,062
11	SNGN ROMGAZ SA	SNG	30.09.2020	7.568.260	1,0000	28,4500	215.316.997,00	1,964	10,502	11,274
12	SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.09.2020	276.573	10,0000	284,0000	78.546.732,00	2,349	3,831	4,113
TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB							1.327.598.114,64		64,753	69,514
SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE										
1	ADMET	ADMY	24.10.2019	125.400	2,5000	8,2382	1.033.068,76	23,842	0,050	0,054
2	ATLAS GALATI	ATLK	13.01.2014	17.036.782	0,1000	0,0000	0,00	33,995	0,000	0,000
3	MARTENS	MABE	12.08.2020	72.203	2,5000	0,0000	0,00	7,743	0,000	0,000
4	TRANSILANA	TRSK	28.05.2020	7.352.083	0,1000	0,1512	1.111.859,43	15,080	0,054	0,058
TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 30 ZILE							2.144.928,19		0,105	0,112
TOTAL SOCIETATI ADMISE				25			1.403.276.908,83		68,444	73,477

* 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

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

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

Data: 30/09/2020 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	278,000	31.12.2012	4.502,0558	1.000,0000	1.391,1854	386.749,53	1.883.392,87	2,062	0,092	0,099
TOTAL EUR							386.749,53	1.883.392,87	2,06	0,092	0,099
RON											
2	AGRICOLA INTERNATIONAL BC	141,000	2000	5.488,5669	5.000,0000	32.541,3424	4.588.329,28	4.588.329,28	2,114	0,224	0,240
3	AGROINTENS SA B1	3.262.911,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	13,7237	44.779.142,00	44.779.142,00	100,000	2,184	2,345
4	AGROLAND CAPITAL SA BC	3.812.000,000	20.12.2016	10,0000	10,0000	9,3360	35.588.832,00	35.588.832,00	100,000	1,736	1,863
5	ALIMENCO IS	53.857,000	1994	2,5000	2,5000	34,9904	1.884.478,00	1.884.478,00	28,465	0,092	0,099
6	ASSET INVEST BACAU BC	30.330.629,000	24.10.2013	0,0066	0,1000	0,0000	0,00	0,00	99,997	0,000	0,000
7	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IS	225,000	2005	0,9626	0,1000	0,6059	136,32	136,32	0,000	0,000	0,000
8	BUCOVINA VEHICLES SA SV	2,000	31.05.2012	20.000,0000	20.000,0000	0,0000	0,00	0,00	0,009	0,000	0,000
9	BUCOVINA-TEX SV	77.820,000	1993	2,5000	2,5000	22,6360	1.761.534,00	1.761.534,00	28,488	0,086	0,092
10	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
11	CASA SA BACAU BC	4.658.462,000	1999	2,5212	2,5000	2,9246	13.624.005,00	13.624.005,00	99,319	0,665	0,713
12	DEPOZITARUL CENTRAL (REGISCO) BU	7.396.029,000	1997	0,1341	0,1000	0,1236	914.188,04	914.188,04	2,924	0,045	0,048

13	DYONISOS VN	772.824,000	1995	0,1000	0,1000	0,6475	500.404,00	500.404,00	12,410	0,024	0,026
14	EXIMBANK BU	414.740,000	1993	6,0000	6,0000	6,1981	2.570.600,00	2.570.600,00	0,311	0,125	0,135
15	RULMENTI VS	2.408.645,000	1993	2,7514	2,7500	1,3148	3.167.000,00	3.167.000,00	6,005	0,154	0,166
16	STRAULESTI LAC ALFA S.A. B1	3.880.307,000	26.04.2018	9,9959	10,0000	8,8899	34.495.687,00	34.495.687,00	50,000	1,683	1,806
17	TESATORIILE REUNITE BU	1.763.027,000	1993	3,4205	2,5000	28,5568	50.346.472,00	50.346.472,00	100,000	2,456	2,636
18	VASTEX VS	147.105,000	1993	2,7613	2,5000	22,8803	3.365.804,27	3.365.804,27	13,935	0,164	0,176
TOTAL RON							197.586.611,91	197.586.611,91	651,86	9,638	10,345
TOTAL SOCIETATI INCHISE								199.470.004,78		9,730	10,444

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

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

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	36,75	5,96	363,66	73.863,66	73.863,66	0,004	0,004	
TOTAL RON			2.000							363,66	73.863,66	73.863,66	0,004	0,004
Total obligatiuni municipale			2.000								73.863,66	73.863,66	0,004	0,004
TOTAL Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare			2.000								73.863,66	73.863,66	0,004	0,004
TOTAL			2.000								73.863,66	73.863,66	0,004	0,004

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

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 cotate													
Obligatiuni corporative													
EUR													
1	Autonom Services S.A	AUT24E	800	12.11.2019	12.11.2024	1.000,00	1.000,00	97,27	31.514,75	831.514,75	4.049.310,53	0,198	0,212
TOTAL EUR			800						31.514,75	831.514,75	4.049.310,53	0,198	0,212
Total obligatiuni corporative			800								4.049.310,53	0,198	0,212
TOTAL Obligatiuni cotate			800								4.049.310,53	0,198	0,212
Obligatiuni necotate													
Obligatiuni corporative													
RON													
1	STRAULESTI LAC ALFA S.A.		167	20.12.2019	20.12.2022	100.000,00	100.000,00	3.711,11	1.061.377,78	17.761.377,78	17.761.377,78	0,866	0,930
TOTAL RON			167						1.061.377,78	17.761.377,78	17.761.377,78	0,866	0,930
Total obligatiuni corporative			167								17.761.377,78	0,866	0,930
TOTAL Obligatiuni necotate			167								17.761.377,78	0,866	0,930
TOTAL			967								21.810.688,31	1,064	1,142

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR Depozite bancare Data: 30/09/2020 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												
10.09.2020	10.10.2020	EUR	98.500,00	479.675,30	0,03	0,13	0,57	2,80	98.500,57	479.678,10	0,02	0,03
18.09.2020	18.10.2020	EUR	48.005,68	233.778,06	0,01	0,06	0,17	0,84	48.005,85	233.778,90	0,01	0,01
19.09.2020	19.10.2020	EUR	31.001,60	150.971,59	0,01	0,04	0,10	0,50	31.001,70	150.972,09	0,01	0,01
20.09.2020	20.10.2020	EUR	165.000,00	803.517,00	0,05	0,22	0,50	2,46	165.000,50	803.519,46	0,04	0,04
21.09.2020	21.10.2020	EUR	50.000,00	243.490,00	0,01	0,07	0,14	0,68	50.000,14	243.490,68	0,01	0,01
27.09.2020	27.10.2020	EUR	49.503,37	241.071,51	0,01	0,07	0,06	0,27	49.503,43	241.071,78	0,01	0,01
Total BANCA TRANSILVANIA				2.152.503,46		0,60		7,55		2.152.511,01	0,10	0,11
BRD												
30.09.2020	01.10.2020	RON		4.737.560,72		171,08		171,08	4.737.731,80	4.737.731,80	0,23	0,25
Total BRD				4.737.560,72		171,08		171,08		4.737.731,80	0,23	0,25
EXIMBANK												
01.09.2020	01.10.2020	RON		12.956.000,00		683,79		20.513,67	12.976.513,67	12.976.513,67	0,63	0,68
01.09.2020	01.10.2020	RON		10.000.000,00		527,78		15.833,33	10.015.833,33	10.015.833,33	0,49	0,52
03.09.2020	05.10.2020	RON		8.300.000,00		438,06		12.265,56	8.312.265,56	8.312.265,56	0,41	0,44

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		
03.09.2020	05.10.2020	RON		10.000.000,00		527,78		14.777,78	10.014.777,78	10.014.777,78	0,49	0,52
17.09.2020	08.10.2020	RON		3.426.000,00		161,78		2.264,97	3.428.264,97	3.428.264,97	0,17	0,18
30.09.2020	01.10.2020	RON		5.062.000,00		260,13		260,13	5.062.260,13	5.062.260,13	0,25	0,27
Total EXIMBANK				49.744.000,00		2.599,31		65.915,43		49.809.915,43	2,43	2,61
TOTAL GENERAL				56.634.064,18		2.770,99		66.094,05		56.700.158,24	2,77	2,97

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM cotate DATA: 30/09/2020 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	30.09.2020	18.502.502	0,1000	2,0700	38.300.179,14	3,576	1,868	2,005
2	SIF TRANSILVANIA	SIF3	30.09.2020	107.690.882	0,1000	0,3930	42.322.516,63	4,980	2,064	2,216
TOTAL ACTIUNI BVB - REGS							80.622.695,77		3,932	4,221
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							80.622.695,77		3,932	4,221

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate DATA: 30/09/2020 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	CERTINVEST BET INDEX		4.564,75099300	200,7500		916.373,76	19,316	0,045	0,048
2	CERTINVEST BET-FI INDEX		3.355,81730900	259,9200		872.244,03	19,576	0,043	0,046
3	FDI NAPOCA		7.265.417,54000000	0,5920		4.301.127,18	31,321	0,210	0,225
4	FDI Piscator Equity Plus		75.473,72150000	161,6171		12.197.844,00	63,784	0,595	0,639
5	FDI STAR FOCUS		159.783,58000000	6,3896		1.020.953,16	17,493	0,050	0,054
6	FDI STAR NEXT		364.421,84000000	6,6945		2.439.622,01	20,439	0,119	0,128
7	FDI TehnoGlobinvest		1.071,77000000	1.101,3124		1.180.353,59	15,934	0,058	0,062
8	FIA ALCHEMIST		631,50360000	91.447,7199		57.749.564,33	55,617	2,817	3,024
9	FIA CERTINVEST ACTIUNI		35,40535900	226.250,7400		8.010.488,67	6,450	0,391	0,419
10	FIA DCP INVESTITII		4.161,46230000	7.180,8475		29.882.826,15	40,696	1,458	1,565
11	FIA HERMES		70,95840000	147.865,3627		10.492.289,55	49,448	0,512	0,549
12	FII MULTICAPITAL INVEST		6.788,00000000	2.732,5000		18.548.210,00	40,554	0,905	0,971
13	FONDUL PRIVAT COMERCIAL		156.402,29000000	476,7103		74.558.582,59	48,517	3,637	3,904
14	Fond Deschis de Investitii Transilvania		97.116,34000000	50,5854		4.912.668,91	16,887	0,240	0,257

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									
15	Fondul Inchis de Investitii OPTIM Invest		4.292,94000000	10.382,0200		44.569.388,94	28,855	2,174	2,334
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE						271.652.536,87		13,250	14,224

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 denuminate in valuta										

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

Situatia valorii unitare a activului net / 30/09/2020

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
1	2	3	4
ACTIV NET	1.909.828.533,97	2.094.758.735,2400	-184.930.201,2700
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	984.398.142	982.331.041	2.067.101
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9401	2,1324	-0,1923

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ACTIV NET	1792691575.72	1725332012.69	2195563192.4
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.7978	1.7408	2.24

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

BIROU EVALUARE ACTIVE
Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU