

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2018

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	583,281,863.83	37.50
1.1	Imobilizari necorporale	9,807.95	0.00
1.2	Imobilizari corporale	127,160.87	0.01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	583,144,895.01	37.49
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	236,742,592.57	15.22
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0.00	0.00
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	236,742,592.57	15.22
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	187,293,495.04	12.04
1.3.3	Titluri de stat	0.00	0.00
1.3.4	Certificate de depozit	0.00	0.00
1.3.5	Depozite bancare	0.00	0.00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0.00	0.00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	6,524,838.19	0.42
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	4,698,137.57	0.30
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	147,873,857.38	9.51
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	971,946,557.48	62.49
2.1	Stocuri	14,572.81	0.00
2.2	Creante	14,078,107.83	0.91
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante	14,078,107.83	0.91
2.3	Disponibilitati	1,124,483.74	0.07
2.3.1	conturi curente	1,122,756.38	0.07
2.3.2	numerar	1,727.36	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0.00	0.00
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	0.00	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	934,198,713.76	60.07
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	820,950,582.15	52.79
2.4.1.1	societati cotate BVB	603,635,988.30	38.81
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	105,051,257.60	6.75
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0.00	0.00
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0.00	0.00
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2018

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	112,263,336.26	7.22
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0.00	0.00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0.00	0.00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.4	Obligatiuni corporative	78,051,748.54	5.02
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25,606,460.29	1.65
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	9,589,922.77	0.62
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.6.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	9,589,922.77	0.62
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
2.6	Titluri de stat	0.00	0.00
2.7	Depozite bancare	17,281,684.28	1.11
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	5,248,995.06	0.34
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	5,248,995.06	0.34
2.9.2	Alte active circulante	0.00	0.00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	0.00	0.00
3.1	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00
3.2	Instrumente financiare structurate	0.00	0.00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	37,814.79	0.00
5	TOTAL ACTIV	1,555,266,236.10	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	111,644,930.07	
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	3,072,680.21	
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	Dividende datorate actionarilor	81,599,335.88	
6.9	Alte datorii	26,972,913.98	
6.9.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	26,972,913.98	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	0.00	
8.1	Subventii pentru investitii	0.00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0.00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	1,260,171,883.90	
9.1	Capital social	80,703,651.50	

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2018			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
9.2	Prime legate de capital	0.00	
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	687,781,494.34	
9.5	Rezultatul reportat	395,797,294.56	
9.6	Rezultatul exercitiului	43,418,416.29	
9.7	Repartizarea profitului	0.00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	52,471,027.21	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	TOTAL PASIV	1,371,816,813.97	
	ACTIV NET	1,443,621,306.03	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.7888	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	143	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	37	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	85	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	15	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.08.2018
 Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 11527 din 12.09.2018

ANEXA - Actiunile din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.08.2018

Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate							
Nr. crt	Denumire Emitent	CIF	Nr. actiuni		Data Raport evaluare	Valoare	
			detinute	varsate		lei/actiune	totala
1.	CI-CO	167	2.634.060	2.634.060	31.12.2017	17.2950	45.556.068,00
2.	FIROS	434492	2.815.576	2.815.576	31.12.2017	14,3390	40.372.544,01
3.	FRGC	3682077	8.610.644	8.610.644	31.12.2017	1,2979	11.175.993,97
4.	GECSATHERM	22409260	98.186	98.186	31.12.2017	151,8037	14.904.998,00
5.	ICPE	423140	1.595.127	1.595.127	31.12.2017	10,1976	16.266.466,97
6.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES	23553484	423.146	423.146	31.12.2017	43,4907	18.402.916,00
7.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER	23207014	2.031.841	2.031.841	31.12.2017	9,0625	18.413.559,02