

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.01.2019**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

|          |   | LEI            | % din total active |
|----------|---|----------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>                                      | 454,225,322.04 | 34.96              |
| 1.1      | Imobilizari necorporale   | 616,283.80     | 0.05               |
| 1.2      | Imobilizari corporale   | 98,783.32      | 0.01               |
| 1.3      | Imobilizari financiare, din care :  | 453,510,254.92 | 34.90              |
| 1.3.1    | Actiuni cotate, din care :  | 115,535,889.93 | 8.89               |
| 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                    | 115,535,889.93 | 8.89               |
| 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)  | 193,793,416.77 | 14.92              |
| 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  | 6,611,438.98   | 0.51               |
| 1.3.9    | Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | 0.00           | 0.00               |
| 1.3.10   | Valori mobiliare nou emise  | 0.00           | 0.00               |
| 1.3.11   | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC                              | 137,557,534.98 | 10.59              |
| 1.3.12   | Alte imobilizari financiare   | 11,974.26      | 0.00               |
| <b>2</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>                                       | 844,998,369.78 | 65.04              |
| 2.1      | Stocuri   | 14,572.81      | 0.00               |
| 2.2      | Creante   | 9,257,605.69   | 0.71               |
| 2.2.1.   | Efecte de comert: de incasat  | 0.00           | 0.00               |
| 2.2.2.   | Alte creante  | 9,257,605.69   | 0.71               |
| 2.3      | Disponibilitati   | 1,739,265.09   | 0.13               |
| 2.3.1    | conturi curente   | 1,741,474.14   | 0.13               |
| 2.3.2    | numerar   | 436.63         | 0.00               |
| 2.3.3    | sume in sold la SSIF  | 0.00           | 0.00               |
| 2.3.4    | sume in curs de decontare cu SSIF   | -2,640.40      | 0.00               |
| 2.3.5    | sume in tranzit   | 0.00           | 0.00               |
| 2.3.6    | comisioane datorate   | -5.28          | 0.00               |
| 2.4      | Investitii financiare pe termen scurt, din care :                         | 800,748,037.19 | 61.63              |
| 2.4.1    | Actiuni cotate, din care :  | 694,067,617.54 | 53.42              |
| 2.4.1.1  | societati cotate BVB  | 510,503,263.02 | 39.29              |
| 2.4.1.2  | AOPC cotate BVB   | 87,298,611.12  | 6.72               |
| 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               |
| 2.4.1.7  | cotate ATS (AeRO-XRS1)  | 96,265,743.42  | 7.41               |

| <b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.01.2019</b> |  |                         |                           |
|---|--|-------------------------|---------------------------|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF                                   |  |                         |                           |
|   |  | <b>LEI</b>              | <b>% din total active</b> |
| 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  | 83,928,500.78           | 6.46                      |
| 2.4.5   | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC                         | 22,751,918.85           | 1.75                      |
| 2.4.6   | Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:                    | 0.00                    | 0.00                      |
| 2.4.6.1   | Drepturi de preferinta / alocare                                     | 0.00                    | 0.00                      |
| 2.4.6.2   | Dividende convenite de la emitenti cotati                            | 0.00                    | 0.00                      |
| 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   | 30,709,362.77           | 2.36                      |
| 2.8   | Certificate de depozit   | 0.00                    | 0.00                      |
| 2.9   | Alte active din care:  | 2,529,526.23            | 0.19                      |
| 2.9.1   | Sume de incasat urmare a retragerii din soc                          | 2,529,526.23            | 0.19                      |
| 2.9.2   | Alte active circulante   | 0.00                    | 0.00                      |
| <b>3</b>  | <b>ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE</b>                                   | 0.00                    | 0.00                      |
| 3.1   | Instrumente financiare derivate                                      | 0.00                    | 0.00                      |
| 3.2   | Instrumente financiare structurate                                   | 0.00                    | 0.00                      |
| <b>4</b>  | <b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>                              | 64,407.95               | 0.00                      |
| <b>5</b>  | <b>TOTAL ACTIV</b>   | <b>1,299,288,099.77</b> | <b>100.00</b>             |
| <b>6</b>  | <b>TOTAL DATORII, din care :</b>                                     | 88,051,994.80           |                           |
| 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   | 1,790,804.25            |                           |
| 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                                      | 66,550,565.40           |                           |
| 6.9   | Alte datorii   | 19,710,625.15           |                           |
| 6.9.1   | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor | 0.00                    |                           |
| 6.9.2   | Alte datorii   | 19,710,625.15           |                           |
| 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                    |                           |
| <b>9</b>  | <b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>                                   | 1,192,582,542.16        |                           |
| 9.1   | Capital social   | 80,703,651.50           |                           |
| 9.2   | Prime legate de capital  | 0.00                    |                           |
| 9.3   | Diferente din reevaluare   | 0.00                    |                           |

| <b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.01.2019</b> |  |                         |                           |
|---|--|-------------------------|---------------------------|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF                                   |  |                         |                           |
|   |  | <b>LEI</b>              | <b>% din total active</b> |
| 9.4   | Rezerve  | 687,781,494.34          |                           |
| 9.5   | Rezultatul reportat din care   | 470,867,206.90          |                           |
| 9.5.1   | Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 | 80,453,333.12           |                           |
| 9.6   | Rezultatul exercitiului  | -22,892.94              |                           |
| 9.7   | Repartizarea profitului  | 0.00                    |                           |
| 9.8   | Elemente asimilate capitalului   | 803,294,017.00          |                           |
| 9.9   | Alte elemente de capitaluri proprii  | -46,746,917.64          |                           |
| 9.10  | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29  | -803,294,017.00         |                           |
| <b>10</b>   | <b>TOTAL PASIV</b>   | <b>1,280,634,536.96</b> |                           |
|   | <b>ACTIV NET</b>   | <b>1,211,236,104.97</b> |                           |
| 13  | NUMAR DE ACTIUNI EMISE   | 807,036,515.00          |                           |
| <b>14</b>   | <b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>  | 1.5008                  |                           |
| 15  | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :  | 140                     |                           |
| 15.1  | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata   | 22                      |                           |
| 15.2  | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare   | 36                      |                           |
| 15.3  | Societati neadmise la tranzactionare (inchise)   | 82                      |                           |
| 16  | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)  | 13                      |                           |

**NOTA**

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.01.2019  
 Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 2119 din 14.02.2019

**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 31.01.2019**

| <b>Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate</b> |                                    |          |             |             |                    |             |               |
|---|------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| Nr. crt   | Denumire Emitent                   | CIF      | Nr. actiuni |             | Data Rap. Evaluare | Valoare     |               |
|   |                                    |          | detinute    | varsate     |                    | lei/actiune | Totala (lei)  |
| 1.  | CI-CO                              | 167      | 2.634.060   | 2.634.060   | 31.10.2018         | 16,8515     | 44.387.862,00 |
| 2.  | FIROS                              | 434492   | 2.815.576   | 2.815.576   | 31.10.2018         | 15,5180     | 43.692.108,00 |
| 3.  | FRGC                               | 3682077  | 8.610.644   | 8.610.644   | 31.10.2018         | 1,0972      | 9.447.499,00  |
| 4.  | GECSATHERM                         | 22409260 | 98.186      | 98.186      | 31.10.2018         | 121,5550    | 11.934.999,00 |
| 5.  | ICPE                               | 423140   | 1.595.127   | 1.595.127   | 31.10.2018         | 9,1176      | 14.543.805,00 |
| 6.  | MUNTENIA<br>MEDICAL<br>COMPETENCES | 23553484 | 1.882.496   | 1.882.496   | 31.10.2018         | 17,2228     | 32.421.852,00 |
| 7.  | VOLUTHEMA<br>PROPERTY<br>DEVELOPER | 23207014 | 2.031.841   | 2.031.841   | 31.10.2018         | 7,0749      | 14.375.072,00 |
| 8.  | AVICOLA                            | 1551768  | 7.981.093   | 7.981.093   | 31.10.2018         | 3,1446      | 25.097.680,00 |
| 9.  | MINDO                              | 622003   | 113.252.009 | 113.252.009 | 31.10.2018         | 0,0397      | 4.496.105     |
| 10.   | UNISEM                             | 302      | 60.701.527  | 60.701.527  | 31.10.2018         | 0,3492      | 21.195.789,00 |