

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 27.11.2020

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	422,263,681.19	27.01
1.1	Imobilizari necorporale	39,865.23	0.00
1.2	Imobilizari corporale	1,425.06	0.00
1.3	Imobilizari financiare, din care :	422,222,390.90	27.01
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	70,502,325.46	4.51
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	70,502,325.46	4.51
1.3.1.2	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	209,149,181.36	13.38
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	0.00	0.00
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	1,043,402.74	0.07
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	141,526,481.34	9.05
1.3.12	Alte imobilizari financiare	1,000.00	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1,140,977,228.41	72.98
2.1	Stocuri	0.00	0.00
2.2	Creante	313,046.08	0.02
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante din care:	313,046.08	0.02
2.2.2.1	Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate	15,275.00	0.00
2.3	Disponibilitati	25,170,038.99	1.61
2.3.1	conturi curente	25,168,478.90	1.61
2.3.2	numerar	1,560.09	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 :	1,071,442,355.26	68.54
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	961,272,770.55	61.49
2.4.1.1	societati cotate BVB	715,752,868.15	45.78
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	78,327,534.40	5.01
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate ATS (AeRO-XRS1)	167,192,368.00	10.69
2.4.2.	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.3.	Obligatiuni corporative	85,720,848.06	5.48

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 27.11.2020

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
2.4.4.	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	24,448,736.65	1.56
2.4.5.	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0.00	0.00
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotate	0.00	0.00
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.5.4	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	41,522,261.85	2.66
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,529,526.23	0.16
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,529,526.23	0.16
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	105,436.01	0.01
5	TOTAL ACTIV	1,563,346,345.61	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	67,763,158.89	
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	2,424,977.19	
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	27,675,890.06	
6.9	Alte datorii	37,662,291.64	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	37,662,291.64	
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 :	1,516,153,788.30	
9.1	Capital social	78,464,520.10	
9.2	Prime legate de capital	0.00	
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	860,260,888.06	
9.5	Actiuni proprii	0.00	
9.6	Rezultatul reportat din care	448,271,377.08	

SITUATIA ACTIVELORE SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 27.11.2020

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
9.6.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	92,806,778.38	
9.7	Rezultatul exercitiului	-30,526,291.16	
9.8	Repartizarea profitului	0.00	
9.9	Elemente asimilate capitalului	781,006,539.00	
9.1	Alte elemente de capitaluri proprii	159,683,294.22	
9.11	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781,006,539.00	
10	TOTAL PASIV	1,583,916,947.19	
11	ACTIV NET	1,495,583,186.72	
12	NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE	784,645,201.00	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.9061	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	126	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	32	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	73	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	16	

NOTA

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 30.11.2020
- Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 19275 din 10.12.2020
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos
<http://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>