

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2015</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	439.005.982,37
1.1	Imobilizari necorporale	117,60
1.2	Imobilizari corporale	306.033,70
1.3	Imobilizari financiare, din care :	438.699.831,07
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	168.650.758,42
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	11.742.903,24
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	156.907.855,18
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	180.134.500,13
1.3.3	Titluri de stat	0,00
1.3.4	Certificate de depozit	0,00
1.3.5	Depozite bancare	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0,00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	1.114.199,71
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0,00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	88.789.711,81
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	830.378.468,27
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	20.916.552,90
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	20.916.552,90
2.3	Disponibilitati	3.043.843,50
2.3.1	conturi curente	5.239.183,87
2.3.2	numerar	1.913,63
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-2.188.500,00
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-8.754,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	783.168.361,61
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	670.849.506,52
2.4.1.1	societati cotate BVB	413.891.721,91
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	74.726.027,40
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.825.655,76
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	3.146.736,43
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	175.259.365,03

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2015</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0,00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	76.694,49
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.525.940,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	56.962.831,48
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	4.753.389,10
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	4.753.389,10
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	21.814.867,01
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active din care:	1.420.270,44
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	1.420.270,44
2.9.2	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	22.120.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	22.120.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	37.887,69
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.291.542.338,33</b>
6	TOTAL DATORII, din care :	143.313.474,84
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	1.653.840,95
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	137.245.591,43
6.9	Alte datorii	4.414.042,46
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00
6.9.2	Alte datorii	4.414.042,46
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	8.413.182,91
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 :	792.736.199,40
9.1	Capital social	80.703.651,50

<b>SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2015</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
9.2	Prime legate de capital	0,00
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	632.903.699,26
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	79.128.129,59
9.7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>944.462.857,15</b>
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.148.228.863,49</b>
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,4228
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	176
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	50
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	31
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	95
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	37

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei intocmite pentru data de 31.08.2015