

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2021
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	166,17	0,000
2	Imobilizari corporale	158,42	0,000
3	Investitii imobiliare	0,00	0,000
4	Active biologice	0,00	0,000
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	31.827,81	0,002
6	Active financiare	1.814.756.678,13	95,087
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	5.965.187,78	0,313
6.1.1	Obligatiuni	5.965.187,78	0,313
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	5.965.187,78	0,313
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	4.950.801,48	0,259
6.1.1.1.2	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	1.014.386,30	0,053
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	876.890.705,35	45,946
6.2.1	Actiuni	577.306.332,22	30,249
6.2.1.1	Actiuni cotate	389.418.522,17	20,404
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	45.330.424,00	2,375
6.2.1.3	Actiuni necotate	142.557.386,05	7,469
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	217.130.181,70	11,377
6.2.2.1	actiuni cotate	0,00	0,000
6.2.2.2	unitati de fond cotate	7.045.311,26	0,369
6.2.2.3	unitati de fond necotate	210.084.870,44	11,008
6.2.3	Obligatiuni	82.454.191,43	4,320
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	82.454.191,43	4,320
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	82.454.191,43	4,320
6.2.3.1.1.1	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	82.454.191,43	4,320
6.2.4	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	0,00	0,000
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	931.900.785,00	48,828
6.3.1	Actiuni	830.036.234,80	43,491
6.3.1.1	Actiuni cotate	779.438.340,30	40,840
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	10.567.148,10	0,554
6.3.1.3	Actiuni necotate	40.030.746,40	2,097
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	101.849.275,20	5,337
6.3.2.1	actiuni cotate	101.849.275,20	5,337
6.3.2.2	unitati de fond cotate	0,00	0,000
6.3.2.3	unitati de fond necotate	0,00	0,000
6.3.3	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	15.275,00	0,001

7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	49.384.895,01	2,588
7.1	conturi curente	39.383.829,19	2,064
7.2	numerar	1.065,82	0,000
7.3	sume in sold la SSIF	10.000.000,00	0,524
7.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00	0,000
7.5	sume in tranzit	0,00	0,000
7.6	comisioane datorate	0,00	0,000
8	Depozite bancare	41.571.474,21	2,178
9	Alte active, din care:	2.726.470,04	0,143
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	16.594,00	0,001
9.2	Alte active	2.709.876,04	0,142
9.2.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2.529.526,23	0,133
9.2.2	Alte active	180.349,81	0,009
10	Cheltuieli înregistrate în avans	58.005,61	0,003
11	Total activ	1.908.529.675,40	100,000
12	Total datorii	68.948.736,50	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	16.476.375,50	
12.1.1	Datorii comerciale	2.813.675,23	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	13.306.717,46	
12.1.3	Alte datorii	355.982,81	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	52.472.361,00	
12.3	Alte datorii	0,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.860.750.249,50	
15.1	Capital social	78.464.520,10	
15.2	Elemente asimilate capitalului	781.006.539,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	332.627.990,19	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	0,00	
15.6	Rezerve	848.742.106,96	
15.7	Actiuni proprii	0,00	
15.8	Rezultat reportat, din care	458.720.826,42	
15.8.1	Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	111.621.918,33	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781.006.539,00	
15.10	Rezultatul exercitiului	142.194.805,83	
16	Activul Net	1.839.580.938,90	
17	Numar de actiuni emise	784.645.201,00	
18	Valoarea unitara a activului net	2,3445	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	119	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	49	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	70	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.07.2021
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 12638 din 12.08.2021.
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos <https://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>

Intocmit,**S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA****Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU****Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU****Certificare Depozitar,****BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU****Verificat, MARIA CIURLEA**

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019

Activele din portofoliul SIF Muntenia care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

CIF	Denumire	Nr. actiuni	Data evaluare	Valoare / actiune	Valoare pachet	Metoda de evaluare
1551768	AVICOLA SA BUCURESTI	7,981,093	31.12.2020	2.3235	18,544,055.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
167	CI-CO SA BUCURESTI	2,634,060	31.12.2020	17.2093	45,330,424.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
434492	FIROS S.A BUCURESTI	2,815,576	31.12.2020	13.2668	37,353,668.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
3682077	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A.	8,770,196	31.12.2020	1.1015	9,660,624.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
423140	ICPE SA BUCURESTI	2,996,939	31.12.2020	7.4139	22,219,006.05	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23553484	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	1,882,496	31.12.2020	16.0916	30,292,301.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23207014	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	2,938,986	31.12.2020	8.3320	24,487,732.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

* Evaluarea participatiei SIF Muntenia in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia AVICOLA SA BUCURESTI, FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Muntenia calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	101,61 %	1.869.144.780,39
Metoda angajamentului	103,75 %	1.908.529.675,40

SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea SIF Muntenia

Intocmit,

S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Verificat, MARIA CIURLEA

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU