

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2023
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	243,54	0,00
2	Imobilizari corporale	0,00	0,00
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	13.360,17	0,00
6	Active financiare	1.976.459.972,83	92,42
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	0,00	0,00
6.1.1	Obligatiuni	0,00	0,00
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.1.1.1.2	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	988.364.971,39	46,22
6.2.1	Actiuni	680.244.164,37	31,81
6.2.1.1	Actiuni cotate	543.894.992,54	25,43
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	2.897.212,00	0,14
6.2.1.3	Actiuni necotate	133.451.959,83	6,24
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	224.304.635,54	10,49
6.2.2.1	actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	unitati de fond cotate	6.778.493,02	0,32
6.2.2.3	unitati de fond necotate	217.526.142,52	10,17
6.2.3	Obligatiuni	82.816.171,48	3,87
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	82.816.171,48	3,87
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	82.816.171,48	3,87
6.2.3.1.1.1	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	82.816.171,48	3,87
6.2.4	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	0,00	0,00
6.2.5	Parti sociale	1.000.000,00	0,05
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	988.095.001,44	46,20
6.3.1	Actiuni	886.785.067,56	41,47
6.3.1.1	Actiuni cotate	852.535.964,01	39,86
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	10.264.817,04	0,48
6.3.1.3	Actiuni necotate	23.984.286,51	1,12
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	101.294.658,88	4,74
6.3.2.1	actiuni cotate	101.294.658,88	4,74
6.3.2.2	unitati de fond cotate	0,00	0,00
6.3.2.3	unitati de fond necotate	0,00	0,00

6.3.3	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	15.275,00	0,00
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	40.240.823,32	1,88
7.1	conturi curente	40.239.514,07	1,88
7.2	numerar	1.309,25	0,00
7.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
7.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00	0,00
7.5	sume in tranzit	0,00	0,00
7.6	comisioane datorate	0,00	0,00
8	Depozite bancare	104.294.204,46	4,88
9	Alte active, din care:	17.556.776,50	0,82
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	17.340.671,92	0,81
9.1.1	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	1.816.467,85	0,09
9.1.2	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,00
9.1.3	Dividende	15.524.204,07	0,73
9.1.4	Drepturi de preferinta / de alocare	0,00	0,00
9.1.5	Sume de incasat urmare a diminuarii de capital	0,00	0,00
9.2	Alte active	216.104,58	0,01
9.2.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	0,00	0,00
9.2.2	Alte active	216.104,58	0,01
10	Cheltuieli înregistrate în avans	29.999,53	0,00
11	Total activ	2.138.595.380,35	100,00
12	Total datorii	43.054.783,93	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	4.710.867,93	
12.1.1	Datorii comerciale	3.151.512,41	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	
12.1.3	Alte datorii	992.299,60	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	38.343.916,00	
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:	2.062.513.467,09	
15.1	Capital social	78.464.520,10	
15.2	Elemente asimilate capitalului	781.006.539,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	292.050.871,53	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	0,00	
15.6	Rezerve	1.094.434.708,58	
15.7	Actiuni proprii	-37.662.969,60	
15.8	Rezultat reportat, din care	527.628.654,32	
15.8.1	Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	246.500.567,76	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781.006.539,00	
15.10	Rezultatul exercitiului	107.597.682,16	
16	Activul Net	2.095.540.596,42	
17	Numar de actiuni emise	761.105.845,00	

18	Valoarea unitara a activului net	2,7533	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	107	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	46	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	60	
19.4	Societati cu raspundere limitata/SRL	1	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.08.2023
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 14941 din 13.09.2023.
- 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.I.F. Muntenia prin administratorul sau
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	385,837	31.12.2022	1.1179	431,326.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
48452990	FINAGROM IFN SA	1,000	31.07.2023	5,000.0000	5,000,000.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
434492	FIROS S.A BUCURESTI	2,815,576	31.12.2022	15.0583	42,397,814.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
47784028	ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L.	10,000	31.03.2023	100.0000	1,000,000.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
423140	ICPE SA BUCURESTI	2,996,939	31.12.2022	6.4678	19,383,670.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
3682077	MATASARI HOLDING S.A.	14,067,409	31.12.2022	0.6118	8,606,440.83	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
622003	MINDO SA DOROHOI	32,595,770	31.12.2022	0.0889	2,897,212.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23207014	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	6,462,487	31.12.2022	8.9180	57,632,709.00	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 FINAGROM IFN SA ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. MATASARI HOLDING 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	100,13 %	2.098.354.557,03
Metoda angajamentului	102,05 %	2.138.595.380,35

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

Intocmit,

**S.I.F. Muntenia prin administratorul sau
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