SIF MUNTENIA SA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA
CONF. REG. CNVM nr.15/2004 LA DATA 31/08/2012

1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	282.675.915,86
1.1	Imobilizari necorporale	222,47
1.2	Imobilizari corporale	17.243,10
1.3	Imobilizari financiare, din care :	282.658.450,29
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	65.362.694,29
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	6.048,89
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	65.356.645,40
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.292.735,56
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	0,00
1.3.7	Obligatiuni corporative	20.469.941,45
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	12.702.987,70
1.3.10	Alte imobilizari financiare, din care:	9.830.091,29
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de	9.814.573,36
1.3.10.2	Alte imobilizari financiare	15.517,93
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	919.459.680,48
2.1	Stocuri	5.142,20
2.2	Creante, din care efecte de comert:	16.866.778,13
2.2.1.	Dividende sau alte drepturi de incasat	690.724,14
2.2.2.	Alte creante	16.176.053,99
2.3	Disponibilitati	9.315.934,21
2.3.1	conturi curente	5.032.017,45
2.3.2	numerar	5.963,72
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	4.288.776,78
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-10.823,74
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	811.660.602,20
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	775.601.559,26
2.4.1.1	cotate BVB	325.311.535,37
2.4.1.2	cotate pe piata externa	257.517.634,34
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	61.537.231,23
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	129.493.781,28
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.741.377,04
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	2.686.492,08
2.4.3	Obligatiuni municipale	286.095,67
2.4.4	Obligatiuni corporative	11.569.722,08
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	21.516.733,11
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	81.611.223,74
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active circulante	0,00
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	14.577,74
5	**TOTAL ACTIV**	**1.202.150.174,08**

Certificat de catre depozitarul SIF Muntenia, BRD-GSG cu nr. 9328/13.09.2012

SIF MUNTENIA SA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA
CONF. REG. CNVM nr.15/2004 LA DATA 31/08/2012

6	TOTAL DATORII, din care :	159.510.271,83
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	3.503.072,79
6.5	Efecte de comert de platit	0,00
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	1.265,00
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8	Dividende datorate actionarilor	142.174.442,50
6.9	Alte datorii	13.831.491,54
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital	3.477.525,00
6.9.2	Alte datorii	10.353.966,54
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	80.143.296,76
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 :	971.413.116,60
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	836.988.683,17
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	53.720.062,88
9.7	Repartizarea profitului	0,00
10	**TOTAL PASIV**	**1.211.066.685,19**
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
12	**ACTIV NET**	**1.042.639.902,25**
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,2919
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN	203
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata	91
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem	3
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	109
15.3.1	din care, societati fara bilant	51

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei pe luna 31.08.2012

Certificat de catre depozitarul SIF Muntenia, BRD-GSG cu nr. 9328/13.09.2012

SIF MUNTENIA

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR LA 31/08/2012

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/07/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/08/2012)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
1.	**I. Total active**	RON	121,362	100,000	0,00	1.279.420.442,18	115,299	100,000	0,00	1.202.150.173,94	-77.270.268,24
2.	**I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	RON	58,233	47,983	0,00	613.907.993,42	57,353	49,743	0,00	597.988.929,03	-15.919.064,39
3.	**I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:**	EUR	25,727	21,199	59.355.763,00	271.220.223,45	24,699	21,421	57.745.853,65	257.517.634,34	-13.702.589,12
4.	I.1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	57,141	47,083	0,00	602.390.956,78	56,244	48,781	0,00	586.419.206,95	-15.971.749,83
5.	I.1.1.1. - Actiuni cotate BVB	RON	32,974	27,170	0,00	347.617.292,51	31,201	27,061	0,00	325.311.535,37	-22.305.757,13
6.	I.1.1.2. - Actiuni cotate SIBEX	RON	0,179	0,147	0,00	1.883.996,23	0,167	0,145	0,00	1.741.377,04	-142.619,19
7.	I.1.1.3. - Actiuni cotate RASDAQ	RON	21,602	17,800	0,00	227.732.201,06	18,322	15,891	0,00	191.031.012,50	-36.701.188,56
8.	I.1.1.4. - Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,277	0,228	0,00	2.920.758,73	0,258	0,223	0,00	2.686.492,08	-234.266,65
9.	I.1.1.5. - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	2,081	1,715	0,00	21.940.754,13	6,268	5,437	0,00	65.356.645,40	43.415.891,27
10.	I.1.1.6. - Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata	RON	0,001	0,001	0,00	11.327,25	0,001	0,001	0,00	6.048,89	-5.278,36
11.	I.1.1.7. - Obligatiuni municipale cotate	RON	0,027	0,022	0,00	284.626,88	0,027	0,024	0,00	286.095,67	1.468,79
12.	I.1.1.8. - Obligatiuni corporative cotate	RON			0,00				0,00		0,00
13.	I.1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON	1,092	0,900	0,00	11.517.036,64	1,110	0,962	0,00	11.569.722,08	52.685,44
14.	I.1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	EUR	25,727	21,199	59.355.763,00	271.220.223,45	24,699	21,421	57.745.853,65	257.517.634,34	-13.702.589,12

SIF MUNTENIA

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR LA 31/08/2012

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/07/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/08/2012)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
15.	I.1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru	RON			0,00				0,00		0,00
16.	**I.2. valori mobiliare nou emise**	RON			0,00				0,00		0,00
17.	**I.3. alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:**	RON	16,976	13,988	0,00	178.961.925,18	17,091	14,823	0,00	178.193.557,49	-768.367,69
18.	**I.3. alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:**	EUR	1,601	1,320	3.694.657,53	16.882.368,14	1,589	1,378	3.715.465,75	16.569.119,53	-313.248,61
19.	I.3.1. - Actiuni necotate (nchise)	RON	16,598	13,677	0,00	174.983.721,96	16,716	14,498	0,00	174.292.735,57	-690.986,38
20.	I.3.2. - Obligatiuni municipale necotate	RON	0,010	0,008	0,00	107.956,65			0,00		-107.956,65
21.	I.3.3. - Obligatiuni corporative necotate	RON	0,367	0,302	0,00	3.870.246,58	0,374	0,324	0,00	3.900.821,92	30.575,34
22.	I.3.3. - Obligatiuni corporative necotate	EUR	1,601	1,320	3.694.657,53	16.882.368,14	1,589	1,378	3.715.465,75	16.569.119,53	-313.248,61
23.	**I.4. Depozite bancare din care:**	RON	10,282	8,472	0,00	108.394.224,86	7,442	6,455	0,00	77.595.540,02	-30.798.684,84
24.	**I.4. Depozite bancare din care:**	EUR					0,385	0,334	900.478,47	4.015.683,73	4.015.683,73
25.	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	10,282	8,472	0,00	108.394.224,86	7,442	6,455	0,00	77.595.540,02	-30.798.684,84
26.	I.4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	EUR					0,385	0,334	900.478,47	4.015.683,73	4.015.683,73
27.	I.4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON			0,00				0,00		0,00

SIF MUNTENIA

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR LA 31/08/2012

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/07/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/08/2012)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
28.	I.4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON			0,00				0,00		0,00
29.	**I.5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata**	RON			0,00				0,00		0,00
30.	**I.6. Conturi curente si numerar**	RON	2,749	2,265	0,00	28.981.441,87	0,483	0,419	0,00	5.035.613,56	-23.945.828,31
31.	**I.6. Conturi curente si numerar**	EUR	0,000	0,000	429,62	1.963,11	0,000	0,000	332,96	1.484,84	-478,27
32.	**I.6. Conturi curente si numerar**	GBP	0,000	0,000	1,00	5,84	0,000	0,000	1,00	5,61	-0,23
33.	**I.6. Conturi curente si numerar**	USD	0,000	0,000	247,20	920,62	0,000	0,000	247,20	877,16	-43,46
34.	**I.7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.**	RON			0,00				0,00		0,00
35.	**I.8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM**	RON	3,206	2,642	0,00	33.796.282,14	3,282	2,847	0,00	34.219.720,81	423.438,67
36.	**I.9. Dividende sau alte drepturi de incasat**	RON	0,258	0,212	0,00	2.715.058,93	0,066	0,057	0,00	690.724,15	-2.024.334,78
37.	**I.10. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)**	RON	2,329	1,919	0,00	24.558.034,62	2,908	2,522	0,00	30.321.283,68	5.763.249,06
38.	**II. Total obligatii**	RON			0,00	225.200.350,45			0,00	159.510.271,83	-65.690.078,62
39.	II.1. Obligatii de plata a comisioanelor datorate SAI	RON			0,00	2.950.000,00			0,00	2.950.000,00	0,00
40.	II.2. Obligatii de plata a comisioanelor datorate depozitarului	RON			0,00	19.215,72			0,00	17.096,91	-2.118,81
41.	II.3. Obligatii de plata a comisioanelor datorate intermediarilor	RON			0,00				0,00		
42.	II.4. Obligatii cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	RON			0,00				0,00		0,00

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNTENIA INVEST S.A.

SOCIETE GENERALE DIRECTIA TITLURI

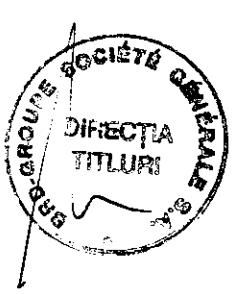
SIF MUNTENIA

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR LA 31/08/2012

Nr. crt.	Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/07/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (31/08/2012)				Diferente
			% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
43.	II.5. Obligatii cu dobinzile	RON			0,00				0,00		0,00
44.	II.6. Obligatii cu cheltuieli de emisiune	RON			0,00				0,00		0,00
45.	II.7. Obligatii de plata a comisioanelor/ tarifelor datorate CNVM	RON			0,00	96.853,42			0,00	86.173,92	-10.679,50
46.	II.8. Obligatii de plata a auditului financiar	RON			0,00	356.202,46			0,00	356.202,46	0,00
47.	II.9. Alte obligatii aprobate	RON			0,00	221.778.078,85			0,00	156.100.798,54	-65.677.280,31
48.	II.10. Rascumparari de platit	RON			0,00				0,00		0,00
49.	**III. Valoarea activului net (I-II)**	RON			0,00	1.054.220.091,74			0,00	1.042.639.902,12	-11.580.189,62

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (31/08/2012)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.08.2011)	Diferente
ACTIV NET	1.042.639.902,12	1.296.570.119,44	-253.930.217,32
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515	807.036.515	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,2919	1,6066	-0,3147



SIF MUNTENIA

13/9/2012

ANEXA I.1

Situatia detaliata a investitiilor la data 31/08/2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
1.Actiuni tranzactionate

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
1.	24 IANUARIE SA PLOIESTI	IANY	12.07.2012	71.479	2,5000	15,6953	1.121.884,35	14,640	0,090
2.	ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	31.08.2012	131.317	0,2000	1,1416	149.911,49	0,420	0,010
3.	AMPLO SA PLOIESTI	AMPL	30.08.2012	193.174	2,5000	2,7153	524.525,36	7,250	0,040
4.	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE	BRD	31.08.2012	28.897.930	1,0000	8,5245	246.340.404,29	4,150	20,490
5.	BANCA TRANSILVANIA	TLV	31.08.2012	4.040.724	1,0000	0,9894	3.997.892,33	0,210	0,330
6.	BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	31.08.2012	11.099.130	0,1000	0,1794	1.991.183,92	1,010	0,170
7.	BROKER SA	BRK	31.08.2012	42.423.690	0,2500	0,1010	4.284.792,69	12,530	0,360
8.	BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	30.08.2012	59.697.701	0,1000	0,1710	10.208.306,87	67,980	0,850
9.	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31.08.2012	279.604	10,0000	23,5843	6.594.264,62	3,640	0,550
10.	CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	30.08.2012	111.900.276	0,1000	0,0694	7.765.879,15	66,870	0,650
11.	CEMACON S.A ZALAU	CEON	31.08.2012	14.958.000	0,1000	0,0200	299.160,00	5,690	0,020
12.	CHIMOPAR SA BUCURESTI	CPR	14.08.2012	1.517.301	2,5000	1,7283	2.622.351,32	9,550	0,220
13.	CNTEE TRANSELECTRICA SA	TEL	31.08.2012	1.000.000	10,0000	12,5682	12.568.200,00	1,360	1,050
14.	COCOR SA BUCURESTI	COCR	30.08.2012	30.206	40,0000	103,1855	3.116.821,21	10,010	0,260
15.	COMCEREAL SA PRAHOVA	CPRH	14.08.2012	177.206	2,5000	3,0000	531.618,00	12,450	0,040
16.	COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	23.07.2012	84.103	2,5000	1,9824	166.725,79	10,000	0,010
17.	COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	06.07.2012	160.256	2,5000	0,9000	144.230,40	7,920	0,010
18.	COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	30.08.2012	40.174	2,5000	4,5500	182.791,70	3,220	0,020
19.	COMREP SA PLOIESTI	COTN	31.08.2012	120.605	2,5000	11,9744	1.444.172,51	17,180	0,120
20.	CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	29.06.2012	296.185	2,5000	11,7947	3.493.413,22	32,550	0,290
21.	CONTOR GROUP SA	CGC	31.08.2012	3.839.316	0,1000	0,0000	0,00	1,980	0,000
22.	CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	29.06.2012	53.443	3,8500	0,3200	17.101,76	5,320	0,000
23.	ELECTROUTILAJ SA CAMPINA	ELJM	22.08.2012	116.795	2,5000	5,3626	626.324,87	11,230	0,050
24.	FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	31.08.2012	50.849.050	1,0000	0,4844	24.631.279,82	0,370	2,050

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
25.	HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	27.06.2012	51.845	2,5000	2,6100	135.315,45	1,220	0,010
26.	ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	07.08.2012	119.093	2,5000	2,1600	257.240,88	6,080	0,020
27.	INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	25.07.2012	270.392	2,5000	0,0100	2.703,92	20,500	0,000
28.	INOX SA BUCURESTI	INOX	13.08.2012	226.102	2,5000	0,1310	29.619,36	5,150	0,000
29.	IOR SA BUCURESTI	IORB	12.07.2012	7.327.025	0,1000	0,5200	3.810.053,00	7,880	0,320
30.	LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	31.08.2012	619.148	2,5000	5,7520	3.561.339,30	10,320	0,300
31.	MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	28.08.2012	402.374	2,5000	1,1613	467.276,93	11,140	0,040
32.	METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	16.08.2012	34.127	2,5000	8,0000	273.016,00	8,910	0,020
33.	METAV SA BUCURESTI	METV	29.06.2012	5.449.061	2,5000	5,4946	29.940.410,57	27,780	2,490
34.	MINDO SA DOROHOI	MINO	28.08.2012	132.995.310	0,1000	0,0983	13.073.438,97	97,400	1,090
35.	MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	08.08.2012	18.813	0,7400	2,4000	45.151,20	2,240	0,000
36.	PREFAB SA BUCURESTI	PREH	23.08.2012	6.295.000	0,5000	1,3205	8.312.547,50	12,970	0,690
37.	PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	22.08.2012	308.121	2,5000	16,0728	4.952.367,21	14,890	0,410
38.	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	31.08.2012	84.917.900	0,1000	0,1408	11.956.440,32	11,830	0,990
39.	RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA	STRO	31.08.2012	2.357.100	0,1000	0,1328	313.022,88	5,700	0,030
40.	RAFO SA ONESTI	RAF	23.08.2012	4.453	2,5000	0,0000	0,00	0,000	0,000
41.	ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	14.08.2012	1.614.693	2,5000	12,2226	19.735.746,66	25,850	1,640
42.	ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI	RMFR	28.08.2012	158.241	2,5000	5,0000	791.205,00	14,160	0,070
43.	RULMENTI SA BIRLAD	RBL	17.08.2012	60.294	2,5000	1,0638	64.140,76	0,150	0,010
44.	S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	31.08.2012	4.385.100	0,1000	0,3756	1.647.043,56	0,010	0,140
45.	S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	31.08.2012	1.654.515	1,0000	1,0525	1.741.377,04	4,950	0,140
46.	SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30.08.2012	1.504.600	2,5000	2,1326	3.208.709,96	13,170	0,270
47.	SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	31.08.2012	10.640.668	2,5000	1,5194	16.167.430,96	89,420	1,340
48.	SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	17.08.2012	9.879.418	2,5000	0,3614	3.570.421,67	88,490	0,300
49.	SIN SA BUCURESTI	SINU	10.08.2012	347.664	2,5000	0,0252	8.761,13	25,690	0,000
50.	SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	08.08.2012	502.180	2,5000	9,9000	4.971.582,00	13,010	0,410
51.	STELA SA BUCURESTI	STBU	12.07.2012	18.363	2,5000	5,0000	91.815,00	7,880	0,010
52.	STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	STOZ	28.06.2012	884.478	2,5000	17,5000	15.478.365,00	34,930	1,290
53.	TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	31.08.2012	4.006.423	0,1000	0,1618	648.239,24	1,340	0,050
54.	TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	31.08.2012	681.813	2,5000	2,0758	1.415.307,43	21,960	0,120
55.	TRANSCHIM SA BUCURESTI	TRAI	22.08.2012	1.302.073	2,5000	1,6003	2.083.707,42	55,720	0,170
56.	TURBOMECANICA SA BUCURESTI	TBM	31.08.2012	2.378.250	0,1000	0,0276	65.639,70	0,640	0,010
57.	TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	30.08.2012	12.056.500	0,1000	0,1521	1.833.793,65	2,430	0,150

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
58.	UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	30.08.2012	297.841	2,5000	79,5682	23.698.672,26	10,000	1,970
59.	UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	30.08.2012	290.297.214	0,1000	0,0275	7.983.173,39	76,950	0,660
60.	URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	30.07.2012	376.715	2,5000	0,5359	201.881,57	14,870	0,020
61.	VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	05.06.2012	20.046	2,5000	1,0000	20.046,00	1,490	0,000
62.	VRANCART S.A. ADJUD	VNC	31.08.2012	14.184.299	0,1000	0,0584	828.363,06	1,780	0,070
63.	VULCAN SA BUCURESTI	VULC	31.08.2012	2.119.143	2,5000	0,4638	982.858,52	7,130	0,080
64.	VULTURUL SA COMARNIC	VULT	04.07.2012	9.215.230	1,0000	0,3825	3.524.825,48	31,200	0,290
65.	ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	28.06.2012	15.921	15,3000	3,4000	54.131,40	11,620	0,000
							520.770.416,99		

SIF MUNTENIA

Situatia detaliata a investitiilor la data 31/08/2012

ANEXA I.2

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
2.Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
1.	ABO FARM SA	NUDA	02.05.2012	456.924	2,5000	0,0000	0,00	19,460	0,000
2.	AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	04.05.2012	9.915.500	2,5000	4,9390	48.972.642,95	99,360	4,070
3.	CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI	CABZ	29.12.2011	116.116	9,5900	11,1247	1.291.751,22	17,220	0,110
4.	CAMEXIP SA BAICOI	CAXY	03.10.2000	83.120	2,5000	3,9576	328.953,13	20,940	0,030
5.	CERESCOMTRAVEL	CCTK		1.522	2,5000	0,0000	0,00	4,230	0,000
6.	CICO SA BUCURESTI	CICO	14.05.1999	239.460	2,5000	0,0000	0,00	92,160	0,000
7.	COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	04.08.2011	143.589	2,5000	2,5131	360.852,01	11,590	0,030
8.	COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	23.07.2012	16.081	2,5000	31,8880	512.790,90	9,510	0,040
9.	DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	04.04.2011	42.314	2,5000	59,4457	2.515.386,51	18,600	0,210
10.	EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	0,9692	6.048,89	2,330	0,000
11.	GALGROS GALATI	GALV	05.10.2011	648.222	2,5000	3,1259	2.026.299,17	15,630	0,170
12.	GEROM SA BUZAU	GROB	13.10.2010	742.591	1,3100	1,3926	1.034.104,82	3,820	0,090
13.	HELIOS SA ALESD	HEAL	23.01.2012	106.440	2,5000	11,4147	1.214.978,59	7,350	0,100
14.	HIDROJET SA BREAZA	HIJA	05.04.2012	291.387	2,5000	0,0000	0,00	8,990	0,000
15.	ICERP SA PLOIESTI	ICER	06.05.2010	167.395	15,0000	0,0000	0,00	46,110	0,000
16.	ICMA SA BUCURESTI	ICMA	10.08.2011	84.463	2,5000	1,7657	149.137,47	7,660	0,010
17.	INDCOM SA CALARASI	INDK	10.03.2010	9.729	2,5000	5,6173	54.651,15	4,230	0,000
18.	MEDIMFARM SA PLOIESTI	FAMD	30.12.2011	946.462	0,1000	0,0654	61.899,34	1,230	0,010
19.	ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03.06.2011	4.383	2,5000	5,6073	24.576,66	2,950	0,000
20.	ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU	02.11.2004	59.285	2,5000	7,4464	441.459,96	14,040	0,040
21.	SINTEREF SA AZUGA	SIEP	27.05.1997	790.462	2,5000	6,0208	4.759.177,74	19,400	0,400
22.	SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	21.11.2011	510.000	1,0000	0,8704	443.911,12	8,580	0,040
23.	STICLA SA TURDA	STRD	14.05.2012	78.209	2,5000	0,0000	0,00	14,680	0,000
24.	STIMAS SA SUCEAVA	STIS	30.04.2009	70.356	2,5000	0,0000	0,00	5,990	0,000
25.	STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	16.03.2012	806.372	2,5000	0,9467	763.360,88	2,340	0,060
26.	TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU	06.09.2011	17.252	2,5000	23,2270	400.711,79	4,240	0,030
27.	TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	19.04.2012	332.300	2,5000	0,0000	0,00	22,890	0,000
							65.362.694,29		

ANEXA I.3

Situatia detaliata a investitiilor la data 31/08/2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

3.1. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile la valoare 0 (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
1.	MINERVA SA BUCURESTI	MINE	17.08.2006	711.542	2,5000	0,0000	0,00	4,630	0,000
							0,00		

3.2. Actiuni netranzactionate niciodata la valoare 0 (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Nr. crt.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
1.	CERESCOMTRAVEL	CCTK		1.522	2,5000	0,0000	0,00	4,2278	0,000
							0,00		

ANEXA I.5

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.08.2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Nr. crt.	Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate	Pret de piata	Valoare totala	% in total obligatiuni emitent	% in activul total al SIF
1.	MUNICIPIUL LUGOJ	LGJ14	23.10.2008	10.000	15.12.2011	15.06.2012	14.09.2012	28.24	4.738,04	3.695,67		100	286.095,67	0,003	0,024
													286.095,67		0,024

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA II.1

Situatia detaliata a investitiilor la data 31/08/2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Nr. crt	Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala* (valuta)	Valoare actiune (valuta)	Curs valutar BNR .../RON (lei)	Valoare totala (lei)	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
Actiuni tranzactionate - denominate in EUR										
1.	Erste Group Bank AG	AT0000652011	31.08.2012	3.909.566	2,00	14,7704	4,4595	257.517.634,34	0,99	21,42
	TOTAL:							**257.517.634,34**		**21,42**
TOTAL GENERAL:								**257.517.634,34**		**21,42**

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA II.3

Situatia detaliata a investitiilor la data 31/08/2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din din alt stat membru
3.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din alt stat membru

Nr. crt.	Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar valori imobiliare	Pret de piata	Valoare totala	% in activul total al SIF
1.	MULTI ASSET OPTIMIZER	MULTI ASSET OPTIMIZER	XS0273985969	31/08/2012	375,00	98,82	11.569.722,08	0,962
	Total						11.569.722,08	0,962

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA IX.1

Situatia disponibilitatilor in conturile curente la data 31/08/2012

1. Disponibil in conturi curente si numerar in LEI

Nr. crt.	Denumire banca	Valoare curenta	% in activul total al SIF
1.	ALPHA BANK Sucursala UNIREA	484,09	0,00
2.	BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala DECEBAL	4.954.220,22	0,41
3.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA	0,00	0,00
4.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA	14.697,98	0,00
5.	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI	11.765,98	0,00
6.	BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB	3.251,99	0,00
7.	CEC BANK	3.232,76	0,00
8.	DTCPMB	2,30	0,00
9.	GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN	3.989,24	0,00
10.	MARFIN BANK ROMANIA	1.333,75	0,00
11.	PIRAEUS BANK Sucursala CAROL	1.081,85	0,00
12.	RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI Agentie DECEBAL	6.917,62	0,00
13.	SIF MUNTENIA	5.958,11	0,00
14.	UniCredit Romania S.A. BUCURESTI Sucursala Grigore Mora	22.063,71	0,00
15.	VOLKSBANK	6.613,96	0,00
	Total	5.035.613,56	0,42

ANEXA IX.2

Disponibil in conturile curente si numerar la data 31/08/2012

Nr.crt.	Denumire banca	Valoare curenta (EUR)	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in LEI	% in activul total al SIF
1	BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala DECEBAL	62,01	4,4595	276,53	0,00
2	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI	270,95	4,4595	1.208,30	0,00
3	SIF MUNTENIA	0,00	4,4595	0,00	0,00
	TOTAL	332,96		1.484,84	0,00

Nr.crt.	Denumire banca	Valoare curenta (GBP)	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in LEI	% in activul total al SIF
1	SIF MUNTENIA	1,00	5,6116	5,61	0,00
	TOTAL	1,00		5,61	0,00

Nr.crt.	Denumire banca	Valoare curenta (USD)	Curs valutar BNR	Valoare actualizata in LEI	% in activul total al SIF
1	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI	247,20	3,5484	877,16	0,00
2	SIF MUNTENIA	0,00	3,5484	0,00	0,00
	TOTAL	247,20		877,16	0,00

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

SIF MUNTENIA

13/9/2012

ANEXA VIII.1.1

Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102(1) lit.a) Legea 297/4004 la data 31/08/2012

VIII.1. Alte valori mentionate la art. 102(1) lit.a) Legea 297/4004
1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Nr. crt.	Emitent	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
1.	AGROINDUSTRIALA SA MOGOSOAIA	87.314	2,5000	1,0393	90.747,47	3,78	0,01
2.	AGROSEM SA TIMISOARA	834	2,5000	3,2161	2.682,25	0,04	0,00
3.	ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI	4.811	2,5000	0,0000	0,00	3,06	0,00
4.	ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI	20.775	10,0000	93,2025	1.936.282,91	2,18	0,16
5.	APOLODOR SA BUCURESTI	843.382	0,1000	0,1981	167.058,64	9,85	0,01
6.	ARCOM SA BUCURESTI	80.287	7,2100	0,0000	0,00	22,56	0,00
7.	ARO PALACE SA BRASOV	41.825.500	0,1000	0,1943	8.128.124,31	10,37	0,68
8.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI	1	0,1000	0,4777	0,48	0,00	0,00
9.	BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC	564.870	6,0000	8,2962	4.686.284,47	0,42	0,39
10.	BRAIFOR SA BRAILA	1.016	2,5000	15,2917	15.536,33	0,97	0,00
11.	CELPI SA BUCURESTI	122.778	2,5000	8,5565	1.050.552,02	6,25	0,09
12.	COMPAN SA	1.430.288	2,5000	0,0000	0,00	72,71	0,00
13.	COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI	113.492	2,6000	46,3101	5.255.831,04	9,89	0,44
14.	COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA	1.071	2,5000	0,4451	476,72	0,51	0,00
15.	COMPLEX SAVOY SA MAMAIA	194.638	2,5000	10,2046	1.986.195,58	11,54	0,17
16.	CORMORAN - PROD IMPEX	30.632	100,0000	0,0000	0,00	24,53	0,00
17.	COTROCENI PARK SA BUCURESTI	19.071	0,1000	0,0000	0,00	0,10	0,00
18.	DEPOZITARUL CENTRAL SA	10.128.748	0,1000	0,0630	637.912,34	4,00	0,05
19.	DEPOZITARUL SIBEX SA	12.480	100,0000	75,9831	948.269,02	5,44	0,08
20.	DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES	68.369	0,1000	0,6436	44.001,05	3,11	0,00
21.	ENERGOPETROL COM SA CAMPINA	6.332	2,5000	2,5453	16.117,04	7,92	0,00
22.	EUROTEST SA BUCURESTI	74.888	2,5000	11,6396	871.664,47	30,00	0,07
23.	FIROS S.A BUCURESTI	11.696.805	2,5000	2,8582	33.431.421,62	98,95	

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

Nr. crt.	Emitent	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
24.	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR	8.610.644	1,0000	1,6736	14.410.795,12	53,60	1,20
25.	GECSAT SA TIRNAVENI	413.383	2,5000	9,0967	3.760.435,35	24,91	0,31
26.	GECSATHERM SA	97.836	100,0000	100,3301	9.815.898,15	50,00	0,82
27.	GEOMIN SA BUCURESTI	352	12,0000	2.208,1257	777.260,23	4,56	0,06
28.	I.C.T.C.M. SA BUCURESTI	119.750	2,5000	63,2344	7.572.324,42	30,00	0,63
29.	ICPE SA BUCURESTI	1.343.705	2,5000	3,2619	4.383.063,61	35,04	0,36
30.	ICPPAM SA BALOTESTI	243.180	2,5000	0,0000	0,00	15,46	0,00
31.	IFMA IMOBILIARE SA	101.737	1,8400	19,8937	2.023.920,53	13,95	0,17
32.	INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI	80.000	14,1000	18,3749	1.469.992,64	2,90	0,12
33.	IPROMIN SA BUCURESTI	6.937	2,5000	0,0000	0,00	12,25	0,00
34.	IRA SA CAMPINA	10.730	2,5000	0,0000	0,00	3,00	0,00
35.	ISPCF SA BUCURESTI	307.644	5,0000	6,1728	1.899.027,55	16,79	0,16
36.	ITC S.A BUCURESTI	889.440	2,5000	2,4934	2.217.741,78	29,86	0,18
37.	MARC TRUST CONSID SA CALARASI	148.009	2,5000	1,4937	221.075,05	24,86	0,02
38.	MASTER SA BUCURESTI	1.501.668	2,5000	3,9419	5.919.439,49	12,77	0,49
39.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	227.440	100,0000	13,9399	3.170.491,36	98,05	0,26
40.	PAVCOM S.A. TIRGOVISTE	2.736.691	0,5000	1,7182	4.702.239,48	30,88	0,39
41.	PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI	2.498.642	2,5000	0,0000	0,00	2,07	0,00
42.	RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI	6.445.007	0,1000	0,2240	1.443.889,31	0,05	0,12
43.	ROM VIAL SA BUCURESTI	400	2,5000	16,7283	6.691,34	0,76	0,00
44.	ROMATEST SA VOLUNTARI	3.470	2,5000	1,1846	4.110,42	0,46	0,00
45.	ROMSUINTEST SA PERIS	6.155.903	2,5000	0,0000	0,00	40,05	0,00
46.	SALSI SA SINAIA	57.876	1,7000	6,9094	399.887,90	9,64	0,03
47.	SEMINA S.A ALBESTI	3.254.150	2,5000	0,0000	0,00	70,03	0,00
48.	SETCAR SA	27.273	27,5000	24,1116	657.595,60	41,38	0,05
49.	SOMET SA BUCURESTI	4.668	2,5000	121,9354	569.194,38	5,06	0,05
50.	TAROM SA OTOPENI	752.795	2,5000	0,7509	565.285,79	0,09	0,05
51.	TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI	14.739	2,5000	1,0774	15.879,59	10,00	0,00
52.	TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI	9.496	10,0000	37,7161	358.151,70	18,05	0,03
53.	TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A.	127.498.395	0,1000	0,0824	10.509.851,44	24,72	0,87
54.	TUBAL COM SA BUCURESTI	37.979	0,5500	5,9060	224.305,12	16,43	0,02
55.	TUBAL METALICA SA BUCURESTI	37.979	0,8700	8,8154	334.801,49	16,43	0,03
56.	TURISM LOTUS FELIX S.A.	50.000.000	0,1000	0,0754	3.754.652,18	6,91	0,31

Nr. crt.	Emitent	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
57.	UPETROLAM SA BUCURESTI	38.873	4,0000	3,1699	123.224,89	1,13	0,01
58.	VALEA CU PESTI SA	230.781	2,5000	3,2724	755.209,21	24,81	0,06
59.	VEG PRODSERV SA TURNU MAGURELE	299.038	0,1000	0,0293	8.774,57	15,20	0,00
60.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	3.377.287	10,0000	9,7559	32.948.368,12	69,11	2,74
	Total				**174.292.735,57**		**14,50**

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA VIII.1.3

Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102(1) lit.a) Legea 297/4004 la data 31/08/2012

VIII.1. Alte valori mentionate la art. 102(1) lit.a) Legea 297/4004
3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoarea 0 (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Nr. crt.	Emitent	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
1.	AGROEXPORT SA CONSTANTA	203.045	2,5000	0,0000	0,00	18,53	0,00
2.	AGROIND UNIREA SA MANASTIREA	187.098	2,5000	0,0000	0,00	18,80	0,00
3.	AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA STEFAN	118.601	2,5000	0,0000	0,00	11,17	0,00
4.	AGROZOOTEHNICA SA PUCHENII MARI	22.176	2,5000	0,0000	0,00	5,65	0,00
5.	ALUNIS SA BUCURESTI	2.653	2,5000	0,0000	0,00	1,96	0,00
6.	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC	690.743	1,0000	0,0000	0,00	3,45	0,00
7.	BANKCOOP SA BUCURESTI	74.812	1,9700	0,0000	0,00	0,16	0,00
8.	BUENO PANDURI SA BUCURESTI	107.900	2,5000	0,0000	0,00	9,94	0,00
9.	CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII	1.103.388	0,1000	0,0000	0,00	2,99	0,00
10.	CIPROM SA PLOIESTI	1.201.028	0,1000	0,0000	0,00	2,15	0,00
11.	COMBIPRA SA PLOIESTI	65.458	2,5000	0,0000	0,00	4,89	0,00
12.	CON-DEM SA BUCURESTI	20.746	9,2340	0,0000	0,00	0,89	0,00
13.	CONTRANSIMEX SA BUCURESTI	26.588	11,7517	0,0000	0,00	10,00	0,00
14.	ELECTRONUM SA BUCURESTI	8	100,0000	0,0000	0,00	0,44	0,00
15.	ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI	136.045	5,6000	0,0000	0,00	1,77	0,00
16.	ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA	6.332	2,5000	0,0000	0,00	7,92	0,00
17.	FECNE SA BUCURESTI	56.979	2,5000	0,0000	0,00	0,89	0,00
18.	FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA	10.045	2,5000	0,0000	0,00	10,99	0,00
19.	FORAJ SONDE SA BRAILA	4.066	2,5000	0,0000	0,00	1,52	0,00
20.	GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI	50.638	2,5000	0,0000	0,00	5,91	0,00
21.	GES SA BOLDESTI SCAIENI	134.791	2,5000	0,0000	0,00	0,26	0,00
22.	INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES	124.654	2,5000	0,0000	0,00	24,23	0,00
23.	ISORAST TECHNOLOGY SA	778.563	10,0000	0,0000	0,00	25,00	0,00

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

Nr. crt.	Emitent	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	% in capitalul social al emitentului	% in activul total al SIF
24.	MATIZOL SA PLOIESTI	22.885	2,5000	0,0000	0,00	1,63	0,00
25.	MERCUR TRADING SA BUCURESTI	118.226	2,0000	0,0000	0,00	18,79	0,00
26.	METAPLAST SA BUZAU	97.728	2,5000	0,0000	0,00	13,76	0,00
27.	MUNTENIA GLOBAL FINANCE	98.989	1,7000	0,0000	0,00	85,72	0,00
28.	MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE	388.840	2,5000	0,0000	0,00	25,93	0,00
29.	NAVOL SA OLTENITA	49.279.834	0,2100	0,0000	0,00	50,00	0,00
30.	PISCICOLA SA OLTENITA	30.935	2,5000	0,0000	0,00	30,00	0,00
31.	PLASTEX SA TULCEA	41.260.310	0,5000	0,0000	0,00	75,63	0,00
32.	PROED SA BUCURESTI	134.450	1,0000	0,0000	0,00	10,63	0,00
33.	RAFINARIA SA DARMANESTI	45.059	2,5000	0,0000	0,00	1,14	0,00
34.	RESIAL SA ALBA IULIA	128.669	20,9388	0,0000	0,00	10,14	0,00
35.	RESTAURANTE ELEMENTS SA	4.410	1.000,0000	0,0000	0,00	90,00	0,00
36.	ROMSIT SA BUCURESTI	75.739	0,1000	0,0000	0,00	10,73	0,00
37.	SANEVIT SA ARAD	45.282	0,1000	0,0000	0,00	0,76	0,00
38.	SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA	1.089	2,5000	0,0000	0,00	0,04	0,00
39.	SEPRA SA BARCANESTI	267.175	2,5000	0,0000	0,00	22,32	0,00
40.	SIDERCA SA CALARASI	3.676.136	2,5000	0,0000	0,00	18,38	0,00
41.	SUINPROD SA LET	180.753	2,5000	0,0000	0,00	24,72	0,00
42.	TEHNOPAM SA BUCURESTI	22.636	2,5000	0,0000	0,00	23,89	0,00
43.	TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI	5.737	2,5000	0,0000	0,00	1,33	0,00
44.	TUBAL SA BUCURESTI	37.979	1,1115	0,0000	0,00	16,43	0,00
45.	UNIREA SA TIRGU JIU	12.854	15,9215	0,0000	0,00	4,74	0,00
46.	VEGETPROD SA MIZIL	9.767	2,5000	0,0000	0,00	13,54	0,00
47.	WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI	26.746	78,7800	0,0000	0,00	2,68	0,00
48.	ZOOPROD SA TEACA	853.338	0,1000	0,0000	0,00	15,20	0,00
	Total				**0,00**		**0,00**

ANEXA VIII.1.4

Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102(1) lit.a) Legea 297/4004 la data 31.08.2012

VIII.1. Alte valori mentionate la art. 102(1) lit.a) Legea 297/4004
4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Nr. crt.	Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate	Valoare totala	% in total obligatiuni emitent	% in activul total al SIF
1.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	350.000	07.10.2008	16.10.2011	15.10.2012	10	67.123,29	215.465,75		16.569.119,53	0,000	1,378
2.	TRANSCHIM SA BUCURESTI	1.440.000	01.11.2011	01.11.2011	02.11.2012	2.50	98.630,14	300.821,92		3.900.821,92	0,200	0,324
	Total									20.469.941,45		1,703

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA VUAN

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 31/08/2012

	31/12/2010	30/12/2011	31.08.2012
ACTIV NET	1.411.412.852,17	1.237.582.353,87	1.042.639.902,12
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7489	1,5335	1,2919

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA X.1

Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania la data 31/08/2012

1. Depozite bancare denominate in LEI

Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobinda cumulata	Valoare totala	% in activul total al SIF
1.	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE	27.08.2012	10.09.2012	10.105.000,00	1.291,19	6.455,97	10.111.455,97	0,84
2.	BANCA COMERCIALA CARPATICA	05.07.2012	05.10.2012	25.000.000,00	4.178,08	242.328,77	25.242.328,77	2,10
3.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI	31.08.2012	01.09.2012	1.482.038,69	159,73	159,73	1.482.198,42	0,12
4.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI	31.08.2012	07.09.2012	5.019.000,00	697,08	697,08	5.019.697,08	0,42
5.	BANCA TRANSILVANIA	04.07.2012	04.10.2012	25.383.000,00	4.230,50	249.599,50	25.632.599,50	2,13
6.	VOLKSBANK	05.07.2012	05.10.2012	10.000.000,00	1.849,32	107.260,27	10.107.260,27	0,84
	Total						77.595.540,02	6,45

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA X.2

Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania la data 31/08/2012

1. Depozite bancare denominate in EUR									
Nr. crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR	Valoare totala	% in activul total al SIF
1	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLT ARE SA BUCURE	29.08.2012	01.10.2012	435.807,63	33,29	99,87	4,4595	1.943.929,51	0,16
2	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLT ARE SA BUCURE	30.08.2012	01.10.2012	464.500,00	35,48	70,97	4,4595	2.071.754,22	0,17
	TOTAL							4.015.683,73	0,33

ANEXA XIV

Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 31/08/2012

1. Titluri de participare denominate in LEI

Nr. crt.	Denumire fond	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	% in total titluri de participare ale OPCVM / AOPC	% in activul total al SIF
1.	BRD OBLIGATIUNI		10.043,603200	138,8600		1.394.654,74		0,12
2.	BT INVEST 1		638,000000	10.652,8800		6.796.537,44		0,57
3.	CERTINVEST DINAMIC		185.314,065485	4,4397		822.738,86		0,07
4.	CERTINVEST LEADER		1.810,598750	1.814,0400		3.284.498,56		0,27
5.	CERTINVEST OBLIGATIUNI		16.238,238652	24,1600		392.315,85		0,03
6.	CERTINVEST PROPERTIES RO		10,000000	262.195,1700		2.621.951,70		0,22
7.	CERTINVEST PRUDENT		34.425,898039	9,9300		341.849,17		0,03
8.	FDI NAPOCA		9.730.538,920000	0,3483		3.389.146,71	1,00	0,28
9.	FDI TRANSILVANIA		101.778,470000	32,5381		3.311.678,03		0,28
10.	RAIFFEISEN CONFORT		4.996,023000	134,7724		673.326,01		0,06
11.	RAIFFEISEN CONFORT SERIA2		85.008,769800	107,7787		9.162.134,70		0,76
12.	STAR FOCUS		122.271,000000	5,1278		626.981,23		0,05
13.	STAR NEXT		119.606,000000	4,1398		495.144,92		0,04
14.	STK Emergent		26.461,000000		34,2679	906.762,90		0,08
	Total					34.219.720,81		2,85

ANEXA XV.1

Dividende sau alte drepturi de primit la data de 31/08/2012

1. Dividende de încasat

Nr. crt.	Emitent	Simbol acţiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
1.	AMPLO SA PLOIESTI	AMPL	16.05.2012	193.174	57.952,20	48.680,20	0,004
2.	COMREP SA PLOIESTI	COTN	18.04.2012	120.605	96.484,00	96.484,00	0,008
3.	IOR SA BUCURESTI	IORB	04.06.2012	7.327.025	2.297,57	1.929,57	0,000
4.	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	14.05.2012	84.917.900	532.435,23	532.435,23	0,044
5.	RULMENTI SA BIRLAD	RBL	13.06.2012	60.294	13.327,14	11.195,14	0,001
6.	**TOTAL**					**690.724,14**	**0,057**

ANEXA XV.3

Dividende sau alte drepturi de primit la data de 31/08/2012

3. Acţiuni distribuite cu contraprestaţie în bani

Nr. crt.	Emitent	Simbol acţiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
1.	AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	08.03.2012	1.987.158	4,9390	9.814.573,36	0,816
2.	**TOTAL**					**9.814.573,36**	**0,816**

Document intocmit de catre SAI MUNTENIA INVEST SA

ANEXA XV.4

Dividende sau alte drepturi de primit la data de 31/08/2012

1. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Nr. crt.	Emitent	Simbol acţiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Preț subscriere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
1.	AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	08.03.2012	1.987.158	4.967.895,00	9.814.573,36	0,816
2.	**TOTAL**					**9.814.573,36**	**0,816**