

<b>SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA</b>		
<b>LA DATA 28.11.2014</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	451.065.076,54
1.1	Imobilizari necorporale	1.293,07
1.2	Imobilizari corporale	355.831,61
1.3	Imobilizari financiare, din care :	450.707.951,86
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	180.187.347,03
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	11.972.431,16
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	162.234.793,26
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	5.980.122,61
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.656.406,44
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	1.130.591,73
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	94.712.945,66
1.3.12	Alte imobilizari financiare	20.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	696.852.407,35
2.1	Stocuri	16.468,25
2.2	Creante	12.861.736,46
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	12.861.736,46
2.3	Disponibilitati	6.263.506,34
2.3.1	conturi curente	6.262.172,84
2.3.2	numerar	1.333,50
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	0,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	649.310.201,15
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	546.015.032,75
2.4.1.1	societati cotate BVB	375.520.927,27
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	65.303.607,90
2.4.1.3	cotate pe piata externa	6.008.742,60
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	38.475.130,72
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	54.331.704,51
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA</b>		
<b>LA DATA 28.11.2014</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
2.4.1.7	cotate ATS	6.374.919,75
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	151.091,24
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.460.894,37
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	49.330.003,03
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	3.353.179,76
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	5.743,56
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	3.347.436,20
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	28.400.495,15
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	22.680.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	22.680.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	40.952,91
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.170.638.436,80</b>
6	TOTAL DATORII, din care :	138.181.330,21
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	1.558.262,09
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	132.767.195,47
6.9	Alte datorii	3.855.872,65
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	3.017.525,00
6.9.2	Alte datorii	838.347,65
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	22.212.107,30
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 :	807.559.726,04
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 28.11.2014		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	551.719.416,23
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	175.135.939,26
9.7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>967.953.163,55</b>
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.032.457.106,59</b>
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,2793
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	189
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	86
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	100
15.3.1	din care, societati fara bilant	40

Nota:

Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei incheiate pentru data de 30.11.2014