SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	**% din total active**
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	489,757,905.55	35.38
1.1	Imobilizari necorporale	16,262.20	0.00
1.2	Imobilizari corporale	186,112.55	0.01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	489,555,530.80	35.37
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	197,858,986.52	14.29
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	10,253,244.34	0.74
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	187,605,742.18	13.55
1.3.1.3	actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	170,928,803.84	12.35
1.3.3	Titluri de stat	0.00	0.00
1.3.4	Certificate de depozit	0.00	0.00
1.3.5	Depozite bancare	0.00	0.00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0.00	0.00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	1,139,963.86	0.08
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	119,617,115.58	8.64
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10,661.00	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	865,948,694.92	62.56
2.1	Stocuri	14,572.81	0.00
2.2	Creante	540,621.89	0.04
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante	540,621.89	0.04
2.3	Disponibilitati	5,350,782.75	0.39
2.3.1	conturi curente	8,260,303.09	0.60
2.3.2	numerar	3,799.68	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-2,907,505.00	-0.21
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	-5,815.02	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	817,706,262.67	59.07
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	737,218,277.96	53.26
2.4.1.1	societati cotate BVB	535,549,793.59	38.69
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	82,983,315.52	5.99
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0.00	0.00
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	**% din total active**
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0.00	0.00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	118,685,168.84	8.57
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0.00	0.00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0.00	0.00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.4	Obligatiuni corporative	49,433,015.28	3.57
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	31,054,969.44	2.24
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0.00	0.00
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	0.00	0.00
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
2.6	Titluri de stat	0.00	0.00
2.7	Depozite bancare	35,276,155.77	2.55
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	7,060,299.03	0.51
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	7,060,299.03	0.51
2.9.2	Alte active circulante	0.00	0.00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	28,532,000.00	2.06
3.1	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00
3.2	Instrumente financiare structurate	28,532,000.00	2.06
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	47,510.18	0.00
5	**TOTAL ACTIV**	**1,384,286,110.65**	**100.00**
6	TOTAL DATORII, din care :	99,791,335.71	
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	1,950,218.96	
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	71,942,952.77	
6.9	Alte datorii	25,898,163.98	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	4,190,550.00	
6.9.2	Alte datorii	21,707,613.98	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	
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 :	1,146,334,029.31	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	**% din total active**
9.1	Capital social	80,703,651.50	
9.2	Prime legate de capital	0.00	
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	664,780,334.87	
9.5	Rezultatul reportat	36,577,108.56	
9.6	Rezultatul exercitiului	17,594,301.72	
9.7	Repartizarea profitului	0.00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	346,678,632.66	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	**TOTAL PASIV**	**1,246,125,365.02**	
12	**ACTIV NET**	**1,284,494,774.94**	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.5916	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	159	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	22	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	40	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	97	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	24	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.07.2017

Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 10065 din 10.08.2017

ANEXA

Activele din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.07.2017

Actiuni admise la cota unui sistem alternativ de tranzactionare								
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr. actiuni		Data Raport evaluare	Valoare	
				detinute	varsate		lei/actiune	totala
1	CI-CO	167	CICO	2.634.060	957.840	31.12.2016	20,9535	55.192.776,21