

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2018</b>			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>497.290.916,05</b>	<b>34,82</b>
1.1	Imobilizari necorporale	10.290,47	0,00
1.2	Imobilizari corporale	138.062,30	0,01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	497.142.563,28	34,81
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	183.320.862,10	12,84
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,00
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	183.320.862,10	12,84
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	182.087.634,45	12,75
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	1.185.236,46	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	130.536.856,01	9,14
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11.974,26	0,00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>930.751.717,04</b>	<b>65,18</b>
2.1	Stocuri	14.572,81	0,00
2.2	Creante	11.214.483,51	0,79
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00	0,00
2.2.2.	Alte creante	11.214.483,51	0,79
2.3	Disponibilitati	1.300.080,84	0,09
2.3.1	conturi curente	1.298.910,58	0,09
2.3.2	numerar	3.129,17	0,00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-1.955,00	0,00
2.3.5	sume in tranzit	0,00	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-3,91	0,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	900.134.542,10	63,03
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	787.924.838,92	55,17
2.4.1.1	societati cotate BVB	567.028.258,68	39,71
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	95.043.695,36	6,66
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0,00	0,00
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00	0,00

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2018</b>			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00	0,00
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00	0,00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	125.852.884,88	8,81
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	83.182.180,09	5,82
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25.581.301,47	1,79
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	3.446.221,62	0,24
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	3.446.221,62	0,24
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	12.429.002,99	0,87
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,00
2.9	Alte active din care:	5.659.034,79	0,40
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	5.659.034,79	0,40
2.9.2	Alte active circulante	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>32.465,06</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.428.075.098,15</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>122.054.426,22</b>	
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	5.897.359,71	
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	81.903.977,03	
6.9	Alte datorii	34.253.089,48	
6.9.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.9.2	Alte datorii	34.253.089,48	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	0,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2018</b>			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
8.2	Venituri inregistrate in avans	0,00	
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>1.171.605.402,23</b>	
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	687.781.494,34	
9.5	Rezultatul reportat	399.446.216,27	
9.6	Rezultatul exercitiului	-14.373.074,05	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803.294.017,00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	18.047.114,17	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803.294.017,00	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.293.659.828,45</b>	
	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.306.020.671,93</b>	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	
<b>14</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>1,6183</b>	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	146	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	37	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	88	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	21	

#### NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.05.2018  
 Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 7288 din 12.06.2018

**ANEXA** - Actiunile din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2018

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	2.634.060	31.12.2017	17,2950	45.556.067,70