

**SITUATIA ACTIVELOI SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2019**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

|          |   | LEI              | % din total active |
|----------|---|------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>                                      | 353,227,772.07   | 21.48              |
| 1.1      | Imobilizari necorporale   | 554,924.40       | 0.03               |
| 1.2      | Imobilizari corporale   | 65,130.34        | 0.00               |
| 1.3      | Imobilizari financiare, din care :  | 352,607,717.33   | 21.44              |
| 1.3.1    | Actiuni cotate, din care :  | 9,674,611.87     | 0.59               |
| 1.3.1.1  | actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile                    | 9,674,611.87     | 0.59               |
| 1.3.1.2  | actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile        | 0.00             | 0.00               |
| 1.3.2    | Actiuni necotate (inchise)  | 180,540,688.58   | 10.98              |
| 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  | 7,623,417.50     | 0.46               |
| 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                              | 154,757,025.12   | 9.41               |
| 1.3.12   | Alte imobilizari financiare   | 11,974.26        | 0.00               |
| <b>2</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>                                       | 1,291,547,627.03 | 78.52              |
| 2.1      | Stocuri   | 14,572.81        | 0.00               |
| 2.2      | Creante   | 7,525,159.89     | 0.46               |
| 2.2.1.   | Efecte de comert: de incasat  | 0.00             | 0.00               |
| 2.2.2.   | Alte creante  | 7,525,159.89     | 0.46               |
| 2.3      | Disponibilitati   | 3,791,376.82     | 0.23               |
| 2.3.1    | conturi curente   | 3,789,795.97     | 0.23               |
| 2.3.2    | numerar   | 1,580.85         | 0.00               |
| 2.3.3    | sume in sold la SSIF  | 0.00             | 0.00               |
| 2.3.4    | sume in curs de decontare cu SSIF   | 0.00             | 0.00               |
| 2.3.5    | sume in tranzit   | 0.00             | 0.00               |
| 2.3.6    | comisioane datorate   | 0.00             | 0.00               |
| 2.4      | Investitii financiare pe termen scurt, din care :                         | 1,214,458,535.32 | 73.84              |
| 2.4.1    | Actiuni cotate, din care :  | 1,103,812,637.69 | 67.11              |
| 2.4.1.1  | societati cotate BVB  | 680,557,542.94   | 41.38              |
| 2.4.1.2  | AOPC cotate BVB   | 96,192,286.56    | 5.85               |
| 2.4.1.3  | cotate pe piata externa   | 0.00             | 0.00               |
| 2.4.1.4  | cotate ATS (AeRO-XRS1)  | 327,062,808.20   | 19.88              |
| 2.4.2.   | Obligatiuni municipale  | 0.00             | 0.00               |
| 2.4.3.   | Obligatiuni corporative   | 84,452,000.15    | 5.13               |
| 2.4.4.   | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC                              | 26,193,897.47    | 1.59               |

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2019**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

|          |   | LEI                     | % din total active |
|----------|---|-------------------------|--------------------|
| 2.4.5.   | Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:   | 0.00                    | 0.00               |
| 2.4.5.1  | Drepturi de preferinta / alocare  | 0.00                    | 0.00               |
| 2.4.5.2  | Dividende convenite de la emitenti cotati   | 0.00                    | 0.00               |
| 2.4.5.3  | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani  | 0.00                    | 0.00               |
| 2.4.5.4  | 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  | 63,228,455.96           | 3.84               |
| 2.8      | Certificate de depozit  | 0.00                    | 0.00               |
| 2.9      | Alte active din care:   | 2,529,526.23            | 0.15               |
| 2.9.1    | Sume de incasat urmare a retragerii din soc   | 2,529,526.23            | 0.15               |
| 2.9.2    | Alte active circulante  | 0.00                    | 0.00               |
| <b>3</b> | <b>ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE</b>  | 0.00                    | 0.00               |
| 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>   | 49,584.55               | 0.00               |
| <b>5</b> | <b>TOTAL ACTIV</b>  | <b>1,644,824,983.65</b> | <b>100.00</b>      |
| <b>6</b> | <b>TOTAL DATORII, din care :</b>  | <b>77,586,606.13</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  | 1,764,668.03            |                    |
| 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   | 43,745,056.74           |                    |
| 6.9      | Alte datorii  | 32,076,881.36           |                    |
| 6.9.1    | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor   | 0.00                    |                    |
| 6.9.2    | Alte datorii  | 32,076,881.36           |                    |
| <b>7</b> | <b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>   | 0.00                    |                    |
| <b>8</b> | <b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>   | 0.00                    |                    |
| 8.1      | Subventii pentru investitii   | 0.00                    |                    |
| 8.2      | Venituri inregistrate in avans  | 0.00                    |                    |
| <b>9</b> | <b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>  | 1,510,235,187.44        |                    |
| 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   | 733,044,446.20          |                    |
| 9.5      | Rezultatul reportat din care  | 445,954,476.91          |                    |
| 9.5.1    | Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 | 89,962,704.93           |                    |

| <b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2019</b> |   |                         |                           |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF                                   |   |                         |                           |
|   |   | <b>LEI</b>              | <b>% din total active</b> |
| 9.6   | Rezultatul exercitiului   | 64,523,387.60           |                           |
| 9.7   | Repartizarea profitului   | 0.00                    |                           |
| 9.8   | Elemente asimilate capitalului  | 803,294,017.00          |                           |
| 9.9   | Alte elemente de capitaluri proprii   | 186,009,225.23          |                           |
| 9.10  | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29   | -803,294,017.00         |                           |
| <b>10</b>   | <b>TOTAL PASIV</b>  | <b>1,587,821,793.57</b> |                           |
| <b>11</b>   | <b>ACTIV NET</b>  | <b>1,567,238,377.52</b> |                           |
| 12  | NUMAR DE ACTIUNI EMISE  | 807,036,515.00          |                           |
| <b>13</b>   | <b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>   | <b>1.9420</b>           |                           |
| 14  | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :                                       | 135                     |                           |
| 14.1  | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata                                  | 21                      |                           |
| 14.2  | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare                | 35                      |                           |
| 14.3  | Societati neadmise la tranzactionare (inchise)  | 79                      |                           |
| 15  | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012) | 12                      |                           |

#### NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.07.2019  
Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 11038 din 12.08.2019

**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 31.07.2019**

| <b>Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate</b> |                              |          |             |           |                    |             |               |
|---|------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------------|-------------|---------------|
| Nr. crt   | Denumire Emitent             | CIF      | Nr. actiuni |           | Data Rap. Evaluare | Valoare     |               |
|   |                              |          | detinute    | varsate   |                    | lei/actiune | Totala (lei)  |
| 1.  | FIROS                        | 434492   | 2.815.576   | 2.815.576 | 31.12.2018         | 15,5180     | 43.692.108,00 |
| 2.  | FRGC                         | 3682077  | 8.610.644   | 8.610.644 | 31.12.2018         | 1,0972      | 9.447.499,00  |
| 3.  | GECSATHERM                   | 22409260 | 98.186      | 98.186    | 31.12.2018         | 121,5550    | 11.934.999,00 |
| 4.  | ICPE                         | 423140   | 1.595.127   | 1.595.127 | 31.10.2018         | 9,1176      | 14.543.805,00 |
| 5.  | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES | 23553484 | 1.882.496   | 1.882.496 | 31.12.2018         | 17,2228     | 32.421.852,00 |
| 6.  | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER | 23207014 | 2.031.841   | 2.031.841 | 31.12.2018         | 7,0749      | 14.375.072.00 |