

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.03.2020**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>389,952,523.98</b>	<b>28.29</b>
1.1	Imobilizari necorporale	476,748.38	0.03
1.2	Imobilizari corporale	2,691.70	0.00
1.3	Imobilizari financiare, din care :	389,473,083.90	28.26
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	34,478,650.02	2.50
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	34,478,650.02	2.50
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)	201,254,936.64	14.60
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	6,818,339.27	0.49
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	146,909,183.71	10.66
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>988,375,188.74</b>	<b>71.71</b>
2.1	Stocuri	0.00	0.00
2.2	Creante	1,154,274.21	0.08
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante din care:	1,154,274.21	0.08
2.2.2.1	Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate	15,275.00	0.00
2.3	Disponibilitati	12,122,643.16	0.88
2.3.1	conturi curente	12,121,741.58	0.88
2.3.2	numerar	901.58	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 :	939,478,869.51	68.16
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	830,809,175.50	60.28
2.4.1.1	societati cotate BVB	581,919,565.50	42.22
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	94,187,768.32	6.83
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate ATS (AeRO-XRS1)	154,701,841.69	11.22
2.4.2.	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.3.	Obligatiuni corporative	86,325,873.22	6.26

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.03.2020**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
2.4.4.	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	22,343,820.78	1.62
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 cotate	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	33,089,875.63	2.40
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,529,526.23	0.18
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,529,526.23	0.18
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>17,423.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1,378,345,135.94</b>	<b>100.00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>77,592,346.29</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	10,606,332.94	
6.5	Efecte de comert de platit	0.00	
6.6	Sume datorate societatile din cadrul grupului	0.00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0.00	
6.8	Dividende datorate actionarilor	43,498,067.50	
6.9	Alte datorii	23,487,945.85	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	23,487,945.85	
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>0.00</b>	
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>0.00</b>	
8.1	Subventii pentru investitii	0.00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0.00	
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>1,339,161,152.21</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	733,044,446.20	
9.5	Actiuni proprii	-16,345,503.81	
9.6	Rezultatul reportat din care	573,281,492.80	

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.03.2020**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
9.6.1	Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	91,466,468.43	
9.7	Rezultatul exercitiului	-79,756,118.00	
9.8	Repartizarea profitului	0.00	
9.9	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.1	Alte elemente de capitaluri proprii	48,233,183.52	
9.11	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1,416,753,498.50</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1,300,752,789.65</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE</b>	<b>784,645,201.00</b>	
<b>13</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>1.6578</b>	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	130	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	33	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	76	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	13	

**• NOTA**

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.03.2020
- Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 5648 din 10.04.2020
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos <http://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>