

S.I.F. MUNTENIA S.A.  
 PRIN ADMINISTRATORUL SAU  
 S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare: 2810 / 103682  
 / 01.08.2020

Anexa nr.18, Reg. ASF 5/2018

**Formular standard pentru notificarea deținerilor majore**

Notificarea deținerilor majore :

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot SIF MUNTENIA SA Bucurest', Str.Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2				
2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare): <input type="checkbox"/> O achiziție sau cedare a drepturilor de vot <input type="checkbox"/> O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare <input type="checkbox"/> Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot <input checked="" type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați) <sup>iii</sup> : depasire involuntara a pragului de 5%				
3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare <sup>iii</sup> :				
Numele/Denumirea: SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA administrator al Fondurilor		Orășul și țara sediului social (dacă este cazul) Bucuresti, Romania		
4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 3) <sup>v</sup> N/A				
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot) <sup>v</sup> 27.08.2020				
6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:				
	% din drepturile de vot anexate acțiunilor (totalul din 7.A)	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare (totalul din 7.B.1 + 7.B.2)	Totalul celor două exprimat procentual % (7.A + 7.B)	Numărul total de drepturi de vot ale emitentului <sup>ii</sup>
Situația rezultată, la data la care s-a scăzut sub, s-a depășit sau atins pragul	5,1423%	N/A	5,1423%	784645201
Poziția la data notificării anterioare (dacă este cazul)	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, ss-a scăzut sub sau s-a atins pragul <sup>10</sup>

**A: Drepturile de vot anexate acțiunilor**

	Numărul drepturilor de vot <sup>10</sup>		% din drepturile de vot	
	Direct Art.69 alin. (1)-(3) din Legea nr.24/2017)	Indirect Art.70 din Legea nr.24/2017)	Direct Art.69 alin. (1)-(3) din Legea nr.24/2017)	Indirect Art.70 din Legea nr.24/2017)
ROSIFDACNOR6	N/A	38463619	N/A	4.9020%
		1884984		0.2402%
Subtotal A	N/A	40348603	N/A	5.1423%

**B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017**

Tipul de instrument financiar	Data expirării * (data scadentă)	Perioada de conversie/ exercitare *	Numărul drepturilor de vot care pot fi achiziționate dacă instrumentul este exercitat/ convertit	% din drepturile de vot
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL B.1			N/A	N/A

**B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 24/2017**

Tipul de instrument financiar	Data expirării * (data scadentă)	Perioada de conversie/ exercitare *	Decontare fizică sau în numerar *	Numărul drepturilor de vot	% din drepturile de vot
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL B.2			N/A	N/A	N/A

8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța corespunzătoare):

Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate legală și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport. "

Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează "4.

Numele/ Denumirea "	% din drepturile de vot dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	Totalul celor două dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat
FII ACTIVE PLUS	4.9020%		4.9020%
FII ACTIVE DINAMIC	0.2402%		0.2402%

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul] drepturi de vot începând cu [data].

N/A

10. Informații suplimentare

N/A

Întocmit la SAI Swiss Capital Asset Management SA la data de 31.08.2020

Ionela Vaitis,  
Director General Adjunct,



Robert Daquila  
Ofiter Conformitate

**RAPORTARE DETINERI MAJORE**

Conform art. 69 alin (1) din Legea 24/2017 si regulamentul ASF nr. 5/2018

- Anexa 18 -

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot:

**SIF MUNTENIA**

Adresa: **Strada Serghel Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, cod postal 020199, Romania.**

Cod Unic de Inregistrare: **3166735**

Cod Registrul Comertului: **J40/27499/1992**

Simbol plata reglementata: **SIF4**

Tipul valorii mobiliare: **Actiuni**

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	2814 / 103698
data	01.11.2020

2. Motivele notificarii:

O achizitie sau cedare a drepturilor de vot

O achizitie sau cedare a Instrumentelor financiare

Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot

Altele (va rugam specificati): **Depasire detineri >5% involuntara - operare diminuare capital social (consolidare registru actionari)**

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare: **SAI CERTINVEST SA, CUI 6175133, J40/16855/1994, Bucuresti, Sector 1, str. Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul 1, administrator al de Investitii FDI Certinvest XT Index, FDI Certinvest Bet-FI Index si FIA Certinvest Actiuni**

4. Numele/denumirea completa a/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sunt diferiti de punctul 3)<sup>iv</sup>

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului (procentul de vot)<sup>v</sup>: **27.08.2020 (data inregistrarii diminuarii capitalului social)**

6. Totalul pozitilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:

	% din drepturile de vot anexate actiunilor (totalul din 7.A)	% din drepturile de vot prin intermediul Instrumentelor financiare (totalul din 7.B.1+7.B.2)	Totalul celor doua exprimat procentual % (7.A+7.B)	Numarul total de drepturi de vot ale emitentului <sup>vi</sup>
Situatia rezultata, la data la care s-a depasit sau atins pragul	5,110489%	N/A	5,110489%	784.645.201
Pozitia la data notificarii anterioare (daca este cazul)	4,968698%	N/A	4,969937%	

7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut sub sau s-a atins pragul<sup>vii</sup>

A: Drepturile de vot anexate actiunilor

Clasa/tipul de actiuni Codul ISIN, dupa caz	Numarul drepturilor de vot <sup>viii</sup>		% din drepturilor de vot	
	Direct art. 69 alin (1)-(3) din Legea 24/2017	Indirect art. 70 din Legea 24/2017	Direct art. 69 alin (1)-(3) din Legea 24/2017	Indirect art. 70 din Legea 24/2017
ROSIFDACNOR6	FIA Certinvest Actiuni - 39.600.000 (4,907%)	N/A	5,110489%	N/A

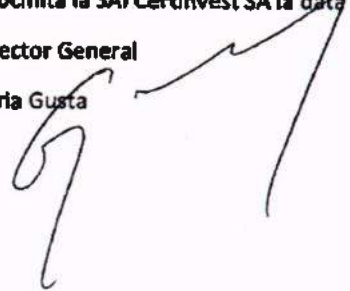


	FDI Certinvest BET-FI - 454.960 (0,056%) FDI Certinvest XT - 44.245 (0,005%)				
<b>SUBTOTAL A</b>		<b>40.099.205</b>	<b>5,110489%</b>		
Subtotal B.1: Instrumente financiare in conformitate cu art. 73 alin (1) lit (a) din Legea 24/2017					
Tipul de Instrument financiar	Data expirarii <sup>x</sup> (data scadenta)	Perioada de conversie/exercitare <sup>x</sup>	Numarul drepturilor de vot care pot fi achizitionate daca instrumentul este exercitat/convertit	% din drepturile de vot	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>SUBTOTAL B.1 N/A</b>					
Subtotal B.2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin (1) lit (b) din Legea 24/2017					
Tipul de instrument financiar	Data expirarii (data scadenta) <sup>ix</sup>	Perioada de conversie/exercitare <sup>x</sup>	Decontare fizica sau in numerar <sup>ii</sup>	Numarul drepturilor de vot	% din drepturile de vot
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL B.2 N/A</b>					
8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare					
<input checked="" type="checkbox"/> Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nicio persoana fizica sau entitate legala si nu controleaza nicio entitate (entitati) care are (au) in mod direct sau indirect o expunere in emitentul actiunilor suport <sup>xii</sup> <input type="checkbox"/> Lantul complet al persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot si/sau instrumente financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim nivel care le controleaza: <sup>xiii</sup>					
Numele/denumirea <sup>xiv</sup>	% din drepturile de vot daca acesta este egal sau mai mare decat pragul care trebuie notificat	% din drepturile de vot prin intermediul Instrumentelor financiare daca acesta este egal sau mai mare decat pragul care trebuie notificat	Totalul celor doua daca acesta este egal sau mai mare decat pragul care trebuie notificat		
N/A	N/A	N/A	N/A		
9. In cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va inceta sa detina [% si numarul] drepturi de vot incepand cu [data] N/A					
Informatii suplimentare: <sup>xv</sup> N/A					

Intocmita la SAI Certinvest SA la data de 01.09.2020

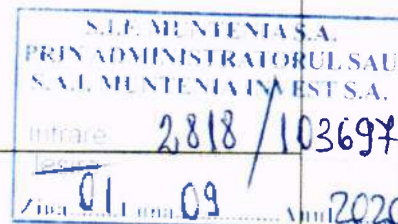
Director General

Horia Gusta



## Formular standard pentru notificarea deținerilor majore

Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă)				
1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturile de vot:				
<p><b>SIF MUNTENIA</b>                      Adresa: București, str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sector 2                      CUI 3168735 Nr. ORC J40/27499/1992                      Simbol piață reglementată: SIF4                      Tipul valorii mobiliare: acțiuni</p>				
2. Motivele notificării				
<input type="checkbox"/> O achiziție sau cedare a drepturilor de vot <input type="checkbox"/> O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare <input type="checkbox"/> Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot <input checked="" type="checkbox"/> Altele (vă rugăm să specificați): <i>depășire involuntară a pragului de 5% - diminuare capital social emitent</i>				
3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare:				
Numele și denumirea:		Orasul și țara sediului social (dacă este cazul)		
S.A.I. Broker S.A.		Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, et. 4, jud. Cluj, România		
4. Numele/denumirea completă al acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 3)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondul de Investiții Alternative OPTIM Invest (administrat de către S.A.I. Broker S.A.)</li> <li>- Fondul Închis de Investiții BET-FI Index Invest (administrat de către S.A.I. Broker S.A.)</li> <li>- Fondul Deschis de Investiții Fortuna Classic (administrat de către S.A.I. Broker S.A.)</li> <li>- Fondul Deschis de Investiții Fortuna Gold (administrat de către S.A.I. Broker S.A.)</li> <li>- Fondul Deschis de Investiții FIX Invest (administrat de către S.A.I. Broker S.A.)</li> <li>- Fondul Deschis de Investiții PROSPER Invest (administrat de către S.A.I. Broker S.A.)</li> </ul>				
5. Data scaderii sub, a atingerii sau a <u>depășirii</u> pragului (procentul de vot): 27.08.2020				
6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare				
	% din drepturile de vot anexate acțiunilor (totalul din 7.A)	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare (totalul din 7.B.1+7.B.2)	Totalul celor două exprimat procentual % (7.A+7.B)	Numărul total de drepturi de vot ale emitentului
Situația rezultată, la data la care s-a scăzut sub, s-a depășit sau atins pragul	5,13965%	-	5,13965%	784.645.201
Poziția la data notificării anterioare (dacă este cazul)	-	-	-	-
7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sau s-a atins pragul:				
A. Drepturile de vot anexate acțiunilor				
Clasa/tipul de acțiuni Codul ISIN, după caz	Numărul drepturilor de vot		% din drepturile de vot	
	Direct Art. 69 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2017	Indirect Art. 70 din Legea nr. 24/2017	Direct Art. 69 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2017	Indirect Art. 70 din Legea nr. 24/2017
ROSIFDACCNORG		40.328.028		5,13965%
Subtotal A		40.328.028		5,13965%



### B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017

Tipul de instrument financiar	Data expirării (data scadenței)	Perioada de conversie/exercitare	Numărul drepturilor de vot care pot fi achiziționate dacă instrumentul este exercitat/convertit	% din drepturile de vot
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Subtotal B.1</b>	N/A	N/A
---------------------	-----	-----

**B.2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 24/2017**

Tipul de instrument financiar	Data expirării (data scadență)	Perioada de conversie/exercitare	Decontare fizică sau în numerar	Numărul drepturilor de vot	% din drepturile de vot
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Subtotal B. 2</b>			N/A	N/A	N/A

**8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța corespunzătoare):**  
 Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nici o persoană fizică sau entitate legală și nu controlează nici o entitate (entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport.  
 Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează:

Numele/Denumirea	% din drepturile de vot dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	Totalul celor doua dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat
<b>Fondul de Investiții Alternative OPTIM Invest</b>			
<b>Fondul Închis de Investiții BET-FI Index Invest</b>			
<b>Fondul Deschis de Investiții Fortuna Classic</b>			
<b>Fondul Deschis de Investiții Fortuna Gold</b>			
<b>Fondul Deschis de Investiții FIX Invest</b>			
<b>Fondul Deschis de Investiții PROSPER Invest</b>			

**9. În cazul votului prin reprezentant: [ numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul] drepturi de vot începând cu [data]**  
 Nu este cazul

**10. Informații suplimentare**  
 Nu este cazul

Întocmit la Cluj-Napoca, 01.09.2020

Laura Nicoleta Covaciu  
 Director General Adjunct

