SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.04.2021			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	**% din total active**
1	**ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :**	**369,273,023.53**	**19.27**
1.1	Imobilizari necorporale	36,085.20	0.00
1.2	Imobilizari corporale	633.41	0.00
1.3	Imobilizari financiare, din care :	369,236,304.92	19.27
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	25,158,520.42	1.31
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	25,158,520.42	1.31
1.3.1.2	actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	172,723,396.20	9.02
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	0.00	0.00
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	1,036,087.67	0.05
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	170,317,300.63	8.89
1.3.12	Alte imobilizari financiare	1,000.00	0.00
2	**ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :**	**1,546,514,328.85**	**80.72**
2.1	Stocuri	0.00	0.00
2.2	Creante	218,185.17	0.01
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante din care:	218,185.17	0.01
2.2.2.1	Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate	15,275.00	0.00
2.3	Disponibilitati	40,003,736.35	2.09
2.3.1	conturi curente	37,248,522.40	1.94
2.3.2	numerar	1,286.41	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	2,759,446.43	0.14
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	-5,518.89	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1,462,358,015.55	76.33
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1,345,477,397.30	70.23
2.4.1.1	societati cotate BVB	933,310,292.57	48.71
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	96,052,512.96	5.01
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate ATS (AeRO-XRS1)	316,114,591.78	16.50
2.4.2.	Obligatiuni municipale	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.04.2021			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	**% din total active**
2.4.3.	Obligatiuni corporative	87,198,262.29	4.55
2.4.4.	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	29,682,355.95	1.55
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 cuvenite 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	41,404,865.55	2.16
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,529,526.23	0.13
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,529,526.23	0.13
2.9.2	Alte active circulante	0.00	0.00
3	**ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE**	**0.00**	**0.00**
3.1	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00
3.2	Instrumente financiare structurate	0.00	0.00
4	**CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS**	**73,207.48**	**0.00**
5	**TOTAL ACTIV**	**1,915,860,559.86**	**100.00**
6	**TOTAL DATORII, din care :**	**54,466,967.85**	
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	2,740,346.51	
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	13,320,345.58	
6.9	Alte datorii	38,406,275.76	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	38,406,275.76	
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 :**	**1,809,184,036.28**	
9.1	Capital social	78,464,520.10	
9.2	Prime legate de capital	0.00	
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	848,742,106.96	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.04.2021			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	**% din total active**
9.5	Actiuni proprii	0.00	
9.6	Rezultatul reportat din care	456,197,375.54	
9.6.1	Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	108,579,188.32	
9.7	Rezultatul exercitiului	151,306,084.92	
9.8	Repartizarea profitului	0.00	
9.9	Elemente asimilate capitalului	781,006,539.00	
9.10	Alte elemente de capitaluri proprii	274,473,948.76	
9.11	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781,006,539.00	
10	**TOTAL PASIV**	**1,863,651,004.13**	
11	**ACTIV NET**	**1,861,393,592.01**	
12	**NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE**	**784,645,201.00**	
13	**VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET**	**2.3723**	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	121	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	31	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	71	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	19	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	15	

NOTA

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 30.04.2021
- Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 7218 din 11.05.2021
- 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/