

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.03.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	367.367.444,73	27,59
1.1	Imobilizari necorporale	18.700,64	0,00
1.2	Imobilizari corporale	207.536,75	0,02
1.3	Imobilizari financiare, din care :	367.141.207,34	27,57
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	107.719.710,74	8,09
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	10.670.051,46	0,80
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	97.049.659,28	7,29
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)	173.489.146,77	13,03
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	1.148.996,24	0,09
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	84.772.692,59	6,37
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10.661,00	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	940.111.393,78	70,60
2.1	Stocuri	14.572,81	0,00
2.2	Creante	306.974,40	0,02
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00	0,00
2.2.2.	Alte creante	306.974,40	0,02
2.3	Disponibilitati	2.425.048,00	0,18
2.3.1	conturi curente	2.215.686,34	0,17
2.3.2	numerar	1.943,33	0,00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	207.834,00	0,02
2.3.5	sume in tranzit	0,00	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-415,67	0,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	869.191.259,40	65,28
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	780.290.630,29	58,60
2.4.1.1	societati cotate BVB	488.983.705,33	36,72
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	79.344.986,98	5,96
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0,00	0,00
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00	0,00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.03.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
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)	211.961.937,98	15,92
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	47.923.648,84	3,60
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	40.976.980,27	3,08
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00	0,00
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,00
2.4.6.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	0,00	0,00
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	61.113.240,14	4,59
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,00
2.9	Alte active din care:	7.060.299,03	0,53
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	7.060.299,03	0,53
2.9.2	Alte active circulante	0,00	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	24.052.000,00	1,81
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	24.052.000,00	1,81
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17.576,24	0,00
5	TOTAL ACTIV	1.331.548.414,75	100,00
6	TOTAL DATORII, din care :	108.858.812,80	
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	2.715.771,31	
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	81.982.851,51	
6.9	Alte datorii	24.160.189,98	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	4.190.550,00	
6.9.2	Alte datorii	19.969.639,98	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	0,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.03.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
8.2	Venituri inregistrate in avans	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	1.078.234.638,69	
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	604.611.369,53	
9.5	Rezultatul reportat	86.963.292,55	
9.6	Rezultatul exercitiului	5.607.237,58	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803.294.017,00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	300.349.087,53	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803.294.017,00	
10	TOTAL PASIV	1.187.093.451,49	
12	ACTIV NET	1.222.689.601,95	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5150	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	161	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	40	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	97	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	24	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	25	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.03.2017

Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 4573 din 12.04.2017