

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 28.02.2019			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	452,961,266.23	27.84
1.1	Imobilizari necorporale	605,781.15	0.04
1.2	Imobilizari corporale	93,174.49	0.01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	452,262,310.59	27.80
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	110,622,462.59	6.80
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0.00	0.00
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	110,622,462.59	6.80
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)	193,878,149.42	11.92
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	6,655,484.64	0.41
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	141,094,239.68	8.67
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1,173,806,249.03	72.15
2.1	Stocuri	14,572.81	0.00
2.2	Creante	9,257,887.83	0.57
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante	9,257,887.83	0.57
2.3	Disponibilitati	666,525.42	0.04
2.3.1	conturi curente	1,760,915.26	0.11
2.3.2	numerar	1,268.04	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-1,093,362.60	-0.07
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	-2,295.28	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1,132,201,334.00	69.60
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1,023,936,142.99	62.94
2.4.1.1	societati cotate BVB	569,421,496.86	35.00
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	91,543,541.92	5.63
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0.00	0.00
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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 28.02.2019			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	362,971,104.23	22.31
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	84,154,687.84	5.17
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	24,110,503.15	1.48
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 cuvenite 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	29,136,402.74	1.79
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,529,526.23	0.16
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,529,526.23	0.16
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	40,671.01	0.00
5	TOTAL ACTIV	1,626,808,186.27	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	88,471,748.32	
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	1,668,612.82	
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	66,470,157.93	
6.9	Alte datorii	20,332,977.57	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	20,332,977.57	
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 :	1,286,106,418.39	
9.1	Capital social	80,703,651.50	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 28.02.2019			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
9.2	Prime legate de capital	0.00	
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	687,781,494.34	
9.5	Rezultatul reportat din care	471,130,527.76	
9.5.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	80,974,848.32	
9.6	Rezultatul exercitiului	6,092,863.94	
9.7	Repartizarea profitului	0.00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	40,397,880.85	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	TOTAL PASIV	1,374,578,166.71	
	ACTIV NET	1,538,336,437.95	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.9062	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	140	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	22	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	36	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	82	
16	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 28.02.2019
Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 3523 din 14.03.2019

IMPORTANT!

La calculul Valorii de Activ Net (VAN) a SIF Muntenia pentru data de 28.02.2019, pachetul de acțiuni detinute de SIF4 la AVICOLA SA Bucuresti (piața AeRO – simbol AVBW) a înregistrat o creștere cu 219.123.766 lei comparativ cu VAN calculat la 31.01.2019.

Mentionam ca:

- Valoarea pachetului detinut de SIF4 la AVBW luată în calcul pentru calculul VAN la 31.01.2019 este cea determinată pe baza unui raport de evaluare întocmit de CMF Consulting pentru data de 31.10.2019 (3,1446 lei/acțiune)
- Emitentul AVBW are o lichiditate extrem de scăzută
- Valoarea pachetului detinut de SIF4 la AVBW luată în calcul pentru VAN la 28.02.2019 este cea determinată pe baza pretului de referință stabilit pe baza tranzacțiilor din piață
- În perioada 08 – 27 feb. 2019 au fost efectuate 4 tranzacții cu câte o acțiune la prețuri cuprinse între 25 și 30,6 lei pe acțiune.

Regulile folosite la evaluarea activelor financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate/ descărcate de la link-ul <http://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>

ANEXA - Actiunile din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 28.02.2019

Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate							
Nr. crt	Denumire Emitent	CIF	Nr. actiuni		Data Rap. Evaluare	Valoare	
			detinute	varsate		lei/actiune	Totala (lei)
1.	CI-CO	167	2.634.060	2.634.060	31.12.2018	16,8515	44.387.862,00
2.	FIROS	434492	2.815.576	2.815.576	31.12.2018	15,5180	43.692.108,00
3.	FRGC	3682077	8.610.644	8.610.644	31.12.2018	1,0972	9.447.499,00
4.	GECSATHERM	22409260	98.186	98.186	31.12.2018	121,5550	11.934.999,00
5.	ICPE	423140	1.595.127	1.595.127	31.10.2018	9,1176	14.543.805,00
6.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES	23553484	1.882.496	1.882.496	31.12.2018	17,2228	32.421.852,00
7.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER	23207014	2.031.841	2.031.841	31.12.2018	7,0749	14.375.072,00
8.	SEMROM OLTENIA SA	10610146	9.879.418	9.879.418	31.12.2018	1,4860	14.680.815
9.	UNISEM	302	60.701.527	60.701.527	31.12.2018	0,3492	21.195.789,00