

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2021**

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	437,991,382.59	<b>22.96</b>
1.1	Imobilizari necorporale	32,754.73	0.00
1.2	Imobilizari corporale	316.75	0.00
1.3	Imobilizari financiare, din care :	437,958,311.11	22.95
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	70,984,347.74	3.72
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	70,984,347.74	3.72
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)	173,868,712.56	9.11
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	1,006,827.40	0.05
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	192,097,423.41	10.07
1.3.12	Alte imobilizari financiare	1,000.00	0.00
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	1,470,016,915.61	<b>77.04</b>
2.1	Stocuri	0.00	0.00
2.2	Creante	190,750.45	0.01
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante din care:	190,750.45	0.01
2.2.2.1	Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate	15,275.00	0.00
2.3	Disponibilitati	48,601,058.64	2.55
2.3.1	conturi curente	48,599,925.96	2.55
2.3.2	numerar	1,132.68	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 :	1,377,178,808.07	72.18
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1,258,398,932.89	65.95
2.4.1.1	societati cotate BVB	964,531,629.81	50.55
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	104,584,402.24	5.48
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate ATS (AeRO-XRS1)	189,282,900.84	9.92
2.4.2.	Obligatiuni municipale	0.00	0.00

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2021</b>			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
2.4.3.	Obligatiuni corporative	87,382,723.89	4.58
2.4.4.	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	30,669,755.29	1.61
2.4.5.	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	727,396.00	0.04
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	727,396.00	0.04
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	41,516,772.22	2.18
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
<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>10,278.61</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1,908,018,576.81</b>	<b>100.00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>68,929,427.15</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	2,794,689.80	
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	13,311,166.38	
6.9	Alte datorii	52,823,570.97	
6.9.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	52,823,570.97	
<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>1,861,667,846.05</b>	
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	

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2021</b>			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		<b>LEI</b>	<b>% din total active</b>
9.5	Actiuni proprii	0.00	
9.6	Rezultatul reportat din care	457,809,116.70	
9.6.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	110,290,603.59	
9.7	Rezultatul exercitiului	163,674,190.84	
9.8	Repartizarea profitului	0.00	
9.9	Elemente asimilate capitalului	781,006,539.00	
9.10	Alte elemente de capitaluri proprii	312,977,911.45	
9.11	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781,006,539.00	
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1,930,597,273.20</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1,839,089,149.66</b>	
<b>12</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE</b>	784,645,201.00	
<b>13</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	2.3438	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	120	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	20	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	30	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare(inchise)	70	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare	15	

#### NOTA

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 30.06.2021
- Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 10647 din 09.07.2021
- 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/>

Erata la VAN la data de 26.02.2021, 31.03.2021, 29.04.2021 si 31.05.2021 ca urmare a faptului ca impartirea societatilor din portofoliul SIF Muntenia pe categorii a fost publicata eronat

Rectificarea in acest sens a pozitiei de la nr. 14 este urmatoarea:

Pentru VAN la data 26.02.2021

14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	124
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	31
14.3	Societati neadmise la tranzactionare(inchise)	72

Pentru VAN la data 31.03.2021

14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	124
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	31
14.3	Societati neadmise la tranzactionare(inchise)	72

Pentru VAN la data 29.04.2021

14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	121
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	19
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	31
14.3	Societati neadmise la tranzactionare(inchise)	71

Pentru VAN la data 31.05.2021

14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	120
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	19
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	30
14.3	Societati neadmise la tranzactionare(inchise)	71