

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2022
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	273,78	0,00
2	Imobilizari corporale	0,00	0,00
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	25.733,17	0,00
6	Active financiare	1.827.188.864,35	92,09
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	6.113.817,17	0,31
6.1.1	Obligatiuni	6.113.817,17	0,31
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	6.113.817,17	0,31
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	6.113.817,17	0,31
6.1.1.1.2	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	913.588.013,25	46,04
6.2.1	Actiuni	612.147.489,15	30,85
6.2.1.1	Actiuni cotate	471.988.849,15	23,79
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	3.705.102,00	0,19
6.2.1.3	Actiuni necotate	136.453.538,00	6,88
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	219.027.889,50	11,04
6.2.2.1	actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	unitati de fond cotate	6.794.574,26	0,34
6.2.2.3	unitati de fond necotate	212.233.315,24	10,70
6.2.3	Obligatiuni	82.412.634,60	4,15
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	82.412.634,60	4,15
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	82.412.634,60	4,15
6.2.3.1.1.1	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	82.412.634,60	4,15
6.2.4	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	0,00	0,00
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	907.487.033,93	45,74
6.3.1	Actiuni	797.706.136,53	40,20
6.3.1.1	Actiuni cotate	738.237.250,51	37,21
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	25.228.775,50	1,27
6.3.1.3	Actiuni necotate	34.240.110,52	1,73
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	109.765.622,40	5,53
6.3.2.1	actiuni cotate	109.765.622,40	5,53
6.3.2.2	unitati de fond cotate	0,00	0,00
6.3.2.3	unitati de fond necotate	0,00	0,00
6.3.3	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	15.275,00	0,00

7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	8.573.582,34	0,43
7.1	conturi curente	8.571.597,79	0,43
7.2	numerar	1.984,55	0,00
7.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
7.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00	0,00
7.5	sume in tranzit	0,00	0,00
7.6	comisioane datorate	0,00	0,00
8	Depozite bancare	136.650.269,82	6,89
9	Alte active, din care:	11.694.805,87	0,59
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	9.127.416,18	0,46
9.1.1	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,00
9.1.2	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,00
9.1.3	Dividende	9.127.416,18	0,46
9.1.4	Drepturi de preferinta / de alocare	0,00	0,00
9.1.5	Sume de incasat urmare a diminuarii de capital	0,00	0,00
9.2	Alte active	2.567.389,69	0,13
9.2.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2.529.526,23	0,13
9.2.2	Alte active	37.863,46	0,00
10	Cheltuieli înregistrate în avans	43.503,34	0,00
11	Total activ	1.984.177.032,67	100,00
12	Total datorii	46.480.759,51	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	3.449.014,51	
12.1.1	Datorii comerciale	2.835.966,46	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	
12.1.3	Alte datorii	45.992,13	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	43.031.745,00	
12.3	Alte datorii	0,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	0,00	
15	Capital propriu, din care:	1.921.242.742,51	
15.1	Capital social	78.464.520,10	
15.2	Elemente asimilate capitalului	781.006.539,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	272.220.601,07	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	0,00	
15.6	Rezerve	1.127.656.007,51	
15.7	Actiuni proprii	0,00	
15.8	Rezultat reportat, din care	514.519.347,39	
15.8.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	213.153.642,59	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781.006.539,00	
15.10	Rezultatul exercitiului	-71.617.733,56	
16	Activul Net	1.937.696.273,16	
17	Numar de actiuni emise	784.645.201,00	
18	Valoarea unitara a activului net	2,4695	

19	Numar societati din portofoliu, din care:	113	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	47	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	66	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia întocmita pentru data de 31.05.2022
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 9214 din 14.06.2022.
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos <https://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>

Intocmit,

S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019

Activele din portofoliul SIF Muntenia care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

CIF	Denumire	Nr. actiuni	Data evaluare	Valoare / actiune	Valoare pachet	Metoda de evaluare
1551768	AVICOLA SA BUCURESTI	385,837	31.01.2022	0.1404	54,184.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
434492	FIROS S.A BUCURESTI	2,815,576	31.10.2021	13.2208	37,224,058.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
3682077	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A.	8,770,196	31.10.2021	0.9316	8,170,467.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
423140	ICPE SA BUCURESTI	2,996,939	31.10.2021	7.3812	22,120,897.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
622003	MINDO SA DOROHOI	32,595,770	31.10.2021	0.1137	3,705,102.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23553484	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	1,882,496	31.10.2021	17.8838	33,666,183.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23207014	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	4,163,269	31.01.2022	8.4592	35,217,749.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

* Evaluarea participatiei SIF Muntenia in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia AVICOLA SA BUCURESTI, FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Muntenia calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	101,96 %	1.975.603.450,34
Metoda angajamentului	102,40 %	1.984.177.032,67

SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea SIF Muntenia

Intocmit,

S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Verificat, MARIA CIURLEA

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU