

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.11.2023**
**CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF**

|             |   | LEI              | % din total active |
|-------------|---|------------------|--------------------|
| 1           | Imobilizari necorporale   | 139,17           | 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 | 11.356,14        | 0,00               |
| 6           | Active financiare   | 2.115.717.944,58 | 91,49              |
| 6.1         | Active financiare evaluate la cost amortizat  | 0,00             | 0,00               |
| 6.1.1       | Obligatiuni   | 0,00             | 0,00               |
| 6.1.1.1     | Obligatiuni corporative   | 0,00             | 0,00               |
| 6.1.1.1.1   | Obligatiuni corporative cotate  | 0,00             | 0,00               |
| 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                 | 1.048.463.549,59 | 45,34              |
| 6.2.1       | Actiuni   | 725.049.337,67   | 31,36              |
| 6.2.1.1     | Actiuni cotate  | 588.395.124,81   | 25,45              |
| 6.2.1.2     | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile                                       | 2.897.212,00     | 0,13               |
| 6.2.1.3     | Actiuni necotate  | 133.757.000,86   | 5,78               |
| 6.2.2       | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:  | 240.324.564,77   | 10,39              |
| 6.2.2.1     | actiuni cotate  | 0,00             | 0,00               |
| 6.2.2.2     | unitati de fond cotate  | 6.612.830,14     | 0,29               |
| 6.2.2.3     | unitati de fond necotate  | 233.711.734,63   | 10,11              |
| 6.2.3       | Obligatiuni   | 82.089.647,15    | 3,55               |
| 6.2.3.1     | Obligatiuni corporative   | 82.089.647,15    | 3,55               |
| 6.2.3.1.1   | Obligatiuni corporative cotate, din care:   | 82.089.647,15    | 3,55               |
| 6.2.3.1.1.1 | admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru                          | 82.089.647,15    | 3,55               |
| 6.2.4       | Varsamant la maj. cap. soc. necotate  | 0,00             | 0,00               |
| 6.2.5       | Parti sociale   | 1.000.000,00     | 0,04               |
| 6.3         | Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global         | 1.067.254.394,99 | 46,15              |
| 6.3.1       | Actiuni   | 961.310.607,03   | 41,57              |
| 6.3.1.1     | Actiuni cotate  | 919.997.157,24   | 39,79              |
| 6.3.1.2     | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile                                       | 19.686.337,28    | 0,85               |
| 6.3.1.3     | Actiuni necotate  | 21.627.112,51    | 0,94               |
| 6.3.2       | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:  | 105.928.512,96   | 4,58               |
| 6.3.2.1     | actiuni cotate  | 105.928.512,96   | 4,58               |
| 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)  | 10.906.920,36           | 0,47          |
| 7.1       | conturi curente  | 10.905.611,12           | 0,47          |
| 7.2       | numerar  | 1.309,24                | 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   | 185.503.723,87          | 8,02          |
| 9         | Alte active, din care:   | 182.536,18              | 0,01          |
| 9.1       | Dividende sau alte drepturi de incasat   | 111.700,23              | 0,01          |
| 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  | 111.700,23              | 0,01          |
| 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  | 70.835,95               | 0,00          |
| 9.2.1     | Sume de incasat urmare a retragerii din soc  | 0,00                    | 0,00          |
| 9.2.2     | Alte active  | 70.835,95               | 0,00          |
| <b>10</b> | <b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>  | <b>84.990,98</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Total activ</b>   | <b>2.312.407.611,28</b> | <b>100,00</b> |
| <b>12</b> | <b>Total datorii</b>   | <b>65.434.496,29</b>    |               |
| 12.1      | Datorii financiare evaluate la cost amortizat  | 5.519.102,29            |               |
| 12.1.1    | Datorii comerciale   | 3.504.907,83            |               |
| 12.1.2    | Dividende datorate actionarilor  | 567.055,92              |               |
| 12.1.3    | Alte datorii   | 1.447.138,54            |               |
| 12.2      | Datorii privind impozitul pe profit amânat   | 59.915.394,00           |               |
| 12.3      | Alte datorii   | 0,00                    |               |
| <b>13</b> | <b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>  | <b>0,00</b>             |               |
| <b>14</b> | <b>Venituri înregistrate în avans</b>  | <b>0,00</b>             |               |
| <b>15</b> | <b>Capital propriu, din care:</b>  | <b>2.206.948.297,67</b> |               |
| 15.1      | Capital social   | 78.464.520,10           |               |
| 15.2      | Elemente asimilate capitalului   | 781.006.539,00          |               |
| 15.3      | Alte elemente de capitaluri proprii  | 353.386.348,55          |               |
| 15.4      | Prime de capital   | 0,00                    |               |
| 15.5      | Rezerve din reevaluare   | 0,00                    |               |
| 15.6      | Rezerve  | 1.094.434.708,58        |               |
| 15.7      | Actiuni proprii  | -37.662.969,60          |               |
| 15.8      | Rezultat reportat, din care  | 536.144.930,38          |               |
| 15.8.1    | Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 | 258.028.283,79          |               |
| 15.9      | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29  | -781.006.539,00         |               |
| 15.10     | Rezultatul exercitiului  | 182.180.759,66          |               |
| <b>16</b> | <b>Activul Net</b>   | <b>2.246.973.114,99</b> |               |
| 17        | Numar de actiuni emise   | 761.105.845,00          |               |

|           |  |               |  |
|-----------|--|---------------|--|
| <b>18</b> | <b>Valoarea unitara a activului net</b>  | <b>2,9522</b> |  |
| 19        | Numar societati din portofoliu, din care:                                      | 103           |  |
| 19.1      | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE | 45            |  |
| 19.2      | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert    | 0             |  |
| 19.3      | Societati neadmise la tranzactionare   | 57            |  |
| 19.4      | Societati cu raspundere limitata/SRL   | 1             |  |

#### **Nota**

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 30.11.2023
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 20430 din 13.12.2023.
- 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.I.F. Muntenia prin administratorul sau  
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     | 31.12.2022    | 1.1179            | 431,326.00     | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 48452990 | FINAGROM IFN SA                 | 1,000       | 31.07.2023    | 5,000.0000        | 5,000,000.00   | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 434492   | FIROS S.A BUCURESTI             | 2,815,576   | 31.12.2022    | 15.0583           | 42,397,814.00  | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 47784028 | ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L.     | 10,000      | 31.03.2023    | 100.0000          | 1,000,000.00   | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 423140   | ICPE SA BUCURESTI               | 2,996,939   | 31.12.2022    | 6.4678            | 19,383,670.00  | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 3682077  | MATASARI HOLDING S.A.           | 14,566,005  | 31.12.2022    | 0.6118            | 8,911,481.86   | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 622003   | MINDO SA DOROHOI                | 32,595,770  | 31.12.2022    | 0.0889            | 2,897,212.00   | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA | 6,462,487   | 31.12.2022    | 8.9180            | 57,632,709.00  | 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 FINAGROM IFN SA ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. MATASARI HOLDING 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          | 102,43 %     | 2.301.500.690,92   |
| Metoda angajamentului | 102,91 %     | 2.312.407.611,28   |

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

Intocmit,

**S.I.F. Muntenia prin administratorul sau  
S.A.I. Muntenia Invest S.A.  
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA**

Certificare Depozitar,

**BRD - Groupe Societe Generale  
Director, CLAUDIA IONESCU**

Verificat, MARIA CIURLEA

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU