

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.02.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR A.S.F.		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	561.928.450,32
1.1	Imobilizari necorporale	0,00
1.2	Imobilizari corporale	277.165,40
1.3	Imobilizari financiare, din care :	561.651.284,92
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	286.354.013,76
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	11.735.421,53
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	274.618.592,23
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	196.636.729,08
1.3.3	Titluri de stat	0,00
1.3.4	Certificate de depozit	0,00
1.3.5	Depozite bancare	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0,00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	1.122.989,87
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0,00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	77.537.552,21
1.3.12	Alte imobilizari financiare	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	675.099.655,87
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	226.666,62
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	226.666,62
2.3	Disponibilitati	2.988.548,84
2.3.1	conturi curente	2.984.968,26
2.3.2	numerar	3.580,58
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	0,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	649.735.998,69
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	560.764.820,85
2.4.1.1	societati cotate BVB	415.808.629,65
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	66.841.817,76
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.432.680,79
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	73.986.364,66

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.02.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR A.S.F.		
		LEI
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	695.328,00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.948.880,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	38.022.297,82
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	0,00
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	21.955.464,19
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active din care:	178.404,72
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	178.404,72
2.9.2	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	19.320.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	19.320.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	33.730,05
5	TOTAL ACTIV	1.256.381.836,24
6	TOTAL DATORII, din care :	152.315.787,89
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	2.281.312,51
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	129.542.472,33
6.9	Alte datorii	20.492.003,05
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	4.190.550,00
6.9.2	Alte datorii	16.301.453,05
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 :	875.328.355,87
9.1	Capital social	80.703.651,50

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.02.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR A.S.F.		
		LEI
9.2	Prime legate de capital	0,00
9.3	Diferente din reevaluare	0,00
9.4	Rezerve	513.664.457,99
9.5	Rezultatul reportat	100.432.845,18
9.6	Rezultatul exercitiului	-12.344.939,00
9.7	Repartizarea profitului	0,00
9.8	Elemente asimilate capitalului	803.294.017,00
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	192.872.340,20
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803.294.017,00
10	TOTAL PASIV	1.027.644.143,76
12	ACTIV NET	1.104.066.048,35
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3680
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	170
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	23
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	39
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	108
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	36

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei intocmite pentru data de 29.02.2016

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIHR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

ANEXA - Activele din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 29.02.2016

Actiuni admise la cota unui sistem alternativ de tranzactionare

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr. actiuni		Nr./data Raport evaluare	Valoare	
				detinute	varsate		lei/actiune	totala
1	CI-CO	167	CICO	2.634.060	957.840	7131/55505/10.11.2015	17,1449	45.160.695,29