

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.04.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	473,299,440.05
1.1	Imobilizari necorporale	0.00
1.2	Imobilizari corporale	266,453.30
1.3	Imobilizari financiare, din care :	473,032,986.75
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	201,700,406.02
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	189,964,984.49
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	196,642,967.11
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	1,136,577.07
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	73,542,375.55
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10,661.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	705,458,306.06
2.1	Stocuri	14,572.81
2.2	Creante	263,536.68
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00
2.2.2.	Alte creante	263,536.68
2.3	Disponibilitati	3,064,250.35
2.3.1	conturi curente	3,063,298.80
2.3.2	numerar	951.55
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 :	684,894,934.91
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	592,652,786.24
2.4.1.1	societati cotate BVB	439,819,217.15
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	65,256,845.58
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3,275,218.10
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)	82,215,521.40

SITUATIA ACTIVELOI SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.04.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF		
		LEI
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	2,085,984.00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0.00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0.00
2.4.4	Obligatiuni corporative	51,042,360.00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	36,829,491.94
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	4,370,296.75
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	4,370,296.75
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	17,042,606.58
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	18,760,000.00
3.1	Instrumente financiare derivate	0.00
3.2	Instrumente financiare structurate	18,760,000.00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	49,729.35
5	TOTAL ACTIV	1,197,567,475.47
6	TOTAL DATORII, din care :	116,004,097.08
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	2,175,967.23
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	102,245,353.80
6.9	Alte datorii	11,582,776.05
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	4,190,550.00
6.9.2	Alte datorii	7,392,226.05
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 :	926,842,515.45
9.1	Capital social	80,703,651.50

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.04.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF		
		LEI
9.2	Prime legate de capital	0.00
9.3	Diferente din reevaluare	0.00
9.4	Rezerve	604,611,369.53
9.5	Rezultatul reportat	36,577,108.56
9.6	Rezultatul exercitiului	-3,312,377.50
9.7	Repartizarea profitului	0.00
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	208,262,763.36
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00
10	TOTAL PASIV	1,042,846,612.53
12	ACTIV NET	1,081,563,378.38
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.3402
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	168
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	39
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	106
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	23
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare	35

Nota:

Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei intocmite pentru data de 30.04.2016



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. PJR09SIIR/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

administrată 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 Munténia pentru care a fost utilizată una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare, la data de 29.04.2016

Acțiuni admise la cota unui sistem alternativ de tranzacționare								
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr. acțiuni		Nr./data Raport evaluare	Valoare	
				deținute	varsate		lei/acțiune	totală
1	CI-CO	167	CICO	2.634.060	957.840	7131/55505/10.11.2015	17,1449	45.160.695,29