

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	473.902.020,26
1.1	Imobilizari necorporale	0,00
1.2	Imobilizari corporale	261.097,25
1.3	Imobilizari financiare, din care :	473.640.923,01
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	204.590.916,87
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	10.670.051,46
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	193.920.865,41
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	194.639.002,25
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	1.151.427,69
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	73.248.915,20
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	727.885.079,41
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	246.756,34
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	246.756,34
2.3	Disponibilitati	4.383.112,34
2.3.1	conturi curente	4.363.610,73
2.3.2	numerar	1.812,02
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	17.725,04
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-35,45
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	702.650.571,22
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	547.195.192,34
2.4.1.1	societati cotate BVB	373.056.847,33
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	63.571.185,12
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.349.664,68
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	711.441,45

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF		
		LEI
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	104.941.565,76
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	1.564.488,00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	51.431.100,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	36.598.288,43
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	67.425.990,44
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	31.456.424,84
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	35.969.565,60
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	20.411.661,98
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	19.880.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	19.880.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	27.357,63
5	TOTAL ACTIV	1.221.694.457,30
6	TOTAL DATORII, din care :	115.044.131,86
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	2.135.807,72
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	102.113.523,09
6.9	Alte datorii	10.794.801,05
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	4.190.550,00
6.9.2	Alte datorii	6.604.251,05
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

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.05.2016		
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF		
		LEI
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	890.998.752,92
9.1	Capital social	80.703.651,50
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	34.730.028,80
9.7	Repartizarea profitului	0,00
9.8	Elemente asimilate capitalului	803.294.017,00
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	134.376.594,53
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803.294.017,00
10	TOTAL PASIV	1.006.042.884,78
12	ACTIV NET	1.106.650.325,44
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3713
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 (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	35

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei pe luna 31.05.2016

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

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 31.05.2016

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