

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.07.2024
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

| | | LEI | % din total active |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1 | Imobilizari necorporale | 0,00 | 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 | 5.410,93 | 0,00 |
| 6 | Active financiare | 2.519.941.703,18 | 92,81 |
| 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 | 1.182.095.624,41 | 43,54 |
| 6.2.1 | Actiuni | 846.880.704,43 | 31,19 |
| 6.2.1.1 | Actiuni cotate | 647.044.405,89 | 23,83 |
| 6.2.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | 3.685.436,00 | 0,14 |
| 6.2.1.3 | Actiuni necotate | 196.150.862,54 | 7,22 |
| 6.2.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: | 250.684.266,45 | 9,23 |
| 6.2.2.1 | actiuni cotate | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.2 | unitati de fond cotate | 7.292.042,47 | 0,27 |
| 6.2.2.3 | unitati de fond necotate | 243.392.223,98 | 8,96 |
| 6.2.3 | Obligatiuni | 83.156.226,53 | 3,06 |
| 6.2.3.1 | Obligatiuni corporative | 83.156.226,53 | 3,06 |
| 6.2.3.1.1 | Obligatiuni corporative cotate, din care: | 83.156.226,53 | 3,06 |
| 6.2.3.1.1.1. | admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru | 83.156.226,53 | 3,06 |
| 6.2.4 | Varsamant la maj. cap. soc. necotate | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5 | Parti sociale | 1.374.427,00 | 0,05 |
| 6.3 | Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 1.337.846.078,77 | 49,27 |
| 6.3.1 | Actiuni | 1.217.402.430,69 | 44,84 |
| 6.3.1.1 | Actiuni cotate | 1.191.060.445,43 | 43,87 |
| 6.3.1.2 | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | 9.525.694,03 | 0,35 |

13.8.2024

| | | | |
|---------|--|------------------|--------|
| 6.3.1.3 | Actiuni necotate | 16.816.291,23 | 0,62 |
| 6.3.2 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care: | 120.369.338,08 | 4,43 |
| 6.3.2.1 | actiuni cotate | 120.369.338,08 | 4,43 |
| 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 | 74.310,00 | 0,00 |
| 7 | Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar) | 9.623.097,94 | 0,35 |
| 7.1 | conturi curente | 9.621.788,55 | 0,35 |
| 7.2 | numerar | 1.309,39 | 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 | 184.562.969,93 | 6,80 |
| 9 | Alte active, din care: | 1.043.062,64 | 0,04 |
| 9.1 | Dividende sau alte drepturi de incasat | 1.020.700,12 | 0,04 |
| 9.1.1 | Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani | 1.020.700,12 | 0,04 |
| 9.1.2 | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3 | Dividende | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.362,52 | 0,00 |
| 9.2.1 | Sume de incasat urmare a retragerii din soc | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2 | Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.3 | Alte active | 22.362,52 | 0,00 |
| 10 | Cheltuieli înregistrate în avans | 68.576,88 | 0,00 |
| 11 | Total activ | 2.715.244.821,50 | 100,00 |
| 12 | Total datorii | 113.298.141,24 | |
| 12.1 | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 5.509.510,24 | |
| 12.1.1 | Datorii comerciale | 3.952.744,32 | |
| 12.1.2 | Dividende datorate actionarilor | 567.055,92 | |
| 12.1.3 | Alte datorii | 989.710,00 | |
| 12.2 | Datorii privind impozitul pe profit amânat | 107.788.631,00 | |

13.8.2024

| | | |
|--------|---|------------------|
| 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: | 2.564.405.285,98 |
| 15.1 | Capital social | 78.464.520,10 |
| 15.2 | Elemente asimilate capitalului | 781.006.539,00 |
| 15.3 | Alte elemente de capitaluri proprii | 570.906.709,25 |
| 15.4 | Prime de capital | 0,00 |
| 15.5 | Rezerve din reevaluare | 0,00 |
| 15.6 | Rezerve | 1.307.237.729,33 |
| 15.7 | Actiuni proprii | -37.662.969,60 |
| 15.8 | Rezultat reportat, din care | 557.863.038,75 |
| 15.8.1 | Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 | 281.353.928,45 |
| 15.9 | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29 | -781.006.539,00 |
| 15.10 | Rezultatul exercitiului | 87.596.258,15 |
| 16 | Activul Net | 2.601.946.680,26 |
| 17 | Numar de actiuni emise | 761.105.845,00 |
| 18 | Valoarea unitara a activului net | 3,4186 |
| 19 | Numar societati din portofoliu, din care: | 95 |
| 19.1 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE | 41 |
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert | 0 |
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare | 53 |
| 19.4 | Societati cu raspundere limitata/SRL | 1 |

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.07.2024
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 13562 din 13.08.2024.
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul Longshield Investment Group pot fi consultate la link-ul de mai jos <https://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>

Intocmit,

Certificare Depozitar,

13.8.2024

LONGSHIELD INVESTMENTS GROUP
prin administratorul sau
S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

13.8.2024

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

Actiunile din portofoliul Longshield Investment Group 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 | 31.12.2023 | 0.9994 | 385,619.00 | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 48452990 | FINAGROM IFN SA | 10,000 | 29.02.2024 | 4,947.7120 | 49,477,120.00 | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 434492 | FIROS S.A BUCURESTI | 2,815,576 | 31.12.2023 | 18.2897 | 51,495,955.00 | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
| 47784028 | ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. | 10,000 | 31.12.2023 | 137.4427 | 1,374,427.00 | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 423140 | ICPE SA BUCURESTI | 2,996,939 | 31.12.2023 | 3.8906 | 11,659,750.00 | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
| 3682077 | MATASARI HOLDING S.A. | 15,567,013 | 31.12.2023 | 1.0464 | 16,289,322.40 | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 622003 | MINDO SA DORHOI | 32,595,770 | 31.12.2023 | 0.1131 | 3,685,436.00 | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA | 7,062,283 | 31.05.2024 | 9.4648 | 66,843,096.14 | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows |

* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group 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 Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

| Tip Metoda | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| Metoda bruta | 103,98 % | 2.705.621.723,56 |
| Metoda angajamentului | 104,35 % | 2.715.244.821,50 |

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

Intocmit,

 LONGSHIELD INVESTMENT GROUP
 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

13.8.2024