

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2024
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	4.809,71	0,00
6	Active financiare	2.453.992.288,72	91,88
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	1.167.865.312,43	43,73
6.2.1	Actiuni	828.027.971,05	31,00
6.2.1.1	Actiuni cotate	628.191.672,51	23,52
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	7,34
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	255.148.855,76	9,55
6.2.2.1	actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	unitati de fond cotate	7.292.532,82	0,27
6.2.2.3	unitati de fond necotate	247.856.322,94	9,28
6.2.3	Obligatiuni	83.314.058,62	3,12
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	83.314.058,62	3,12
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	83.314.058,62	3,12
6.2.3.1.1.1.	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	83.314.058,62	3,12
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	1.286.126.976,29	48,15
6.3.1	Actiuni	1.161.541.773,49	43,49

12.9.2024

6.3.1.1	Actiuni cotate	1.129.872.530,17	42,30
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	15.857.638,70	0,59
6.3.1.3	Actiuni necotate	15.811.604,62	0,59
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	124.510.892,80	4,66
6.3.2.1	actiuni cotate	124.510.892,80	4,66
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)	4.033.015,60	0,15
7.1	conturi curente	4.013.293,09	0,15
7.2	numerar	1.309,41	0,00
7.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
7.4	sume in curs de decontare cu SSIF	18.450,00	0,00
7.5	sume in tranzit	0,00	0,00
7.6	comisioane datorate	-36,90	0,00
8	Depozite bancare	184.707.878,00	6,92
9	Alte active, din care:	28.125.064,13	1,05
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	20.635.271,41	0,77
9.1.1	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	991.948,00	0,04
9.1.2	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,00
9.1.3	Dividende	19.643.323,41	0,74
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	7.489.792,72	0,28
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	7.470.000,00	0,28
9.2.3	Alte active	19.792,72	0,00
10	Cheltuieli înregistrate în avans	31.710,35	0,00
11	Total activ	2.670.894.766,51	100,00
12	Total datorii	113.267.457,54	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	5.478.826,54	
12.1.1	Datorii comerciale	3.929.474,36	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	

12.9.2024

12.1.3	Alte datorii	982.296,26
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	107.788.631,00
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:	2.565.111.543,83
15.1	Capital social	78.464.520,10
15.2	Elemente asimilate capitalului	781.006.539,00
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	558.260.735,54
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	557.872.066,10
15.8.1	Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	281.476.957,57
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-781.006.539,00
15.10	Rezultatul exercitiului	100.939.462,36
16	Activul Net	2.557.627.308,97
17	Numar de actiuni emise	761.105.845,00
18	Valoarea unitara a activului net	3,3604
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

12.9.2024

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.08.2024
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 15268 din 11.09.2024.
- 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,

LONGSHIELD INVESTMENTS GROUP
prin administratorul sau
S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director Administrare Corporativa, SERGIU MIHAILOV

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

12.9.2024

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	104,27 %	2.666.880.164,01
Metoda angajamentului	104,43 %	2.670.894.766,51

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 Administrare Corporativa, SERGIU MIHAILOV

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

Certificare Depozitar,

 BRD - Groupe Societe Generale
 Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

12.9.2024