

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2022**
**CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF**

|             |                                                                                                 | LEI              | % din total active |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1           | Imobilizari necorporale                                                                         | 219,02           | 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 | 24.262,71        | 0,00               |
| 6           | Active financiare                                                                               | 1.779.404.635,74 | 92,16              |
| 6.1         | Active financiare evaluate la cost amortizat                                                    | 4.967.752,78     | 0,26               |
| 6.1.1       | Obligatiuni                                                                                     | 4.967.752,78     | 0,26               |
| 6.1.1.1     | Obligatiuni corporative                                                                         | 4.967.752,78     | 0,26               |
| 6.1.1.1.1   | Obligatiuni corporative cotate                                                                  | 4.967.752,78     | 0,26               |
| 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                 | 907.835.603,46   | 47,02              |
| 6.2.1       | Actiuni                                                                                         | 579.480.211,23   | 30,01              |
| 6.2.1.1     | Actiuni cotate                                                                                  | 439.321.571,23   | 22,75              |
| 6.2.1.2     | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile                                       | 3.705.102,00     | 0,19               |
| 6.2.1.3     | Actiuni necotate                                                                                | 136.453.538,00   | 7,07               |
| 6.2.2       | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:                                          | 222.843.889,19   | 11,54              |
| 6.2.2.1     | actiuni cotate                                                                                  | 0,00             | 0,00               |
| 6.2.2.2     | unitati de fond cotate                                                                          | 6.926.525,60     | 0,36               |
| 6.2.2.3     | unitati de fond necotate                                                                        | 215.917.363,59   | 11,18              |
| 6.2.3       | Obligatiuni                                                                                     | 82.519.323,04    | 4,27               |
| 6.2.3.1     | Obligatiuni corporative                                                                         | 82.519.323,04    | 4,27               |
| 6.2.3.1.1   | Obligatiuni corporative cotate, din care:                                                       | 82.519.323,04    | 4,27               |
| 6.2.3.1.1.1 | admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru                          | 82.519.323,04    | 4,27               |
| 6.2.4       | Varsamant la maj. cap. soc. necotate                                                            | 22.992.180,00    | 1,19               |
| 6.3         | Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global         | 866.601.279,50   | 44,88              |
| 6.3.1       | Actiuni                                                                                         | 761.875.272,66   | 39,46              |
| 6.3.1.1     | Actiuni cotate                                                                                  | 706.652.944,88   | 36,60              |
| 6.3.1.2     | Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile                                       | 20.885.424,62    | 1,08               |
| 6.3.1.3     | Actiuni necotate                                                                                | 34.336.903,16    | 1,78               |
| 6.3.2       | Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:                                          | 104.710.731,84   | 5,42               |
| 6.3.2.1     | actiuni cotate                                                                                  | 104.710.731,84   | 5,42               |
| 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                                                            | 15.275,00        | 0,00               |

|           |                                                                                                                                                   |                         |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 7         | Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)                                                                                               | -37.667.079,83          | -1,95         |
| 7.1       | conturi curente                                                                                                                                   | 106.993,97              | 0,01          |
| 7.2       | numerar                                                                                                                                           | 1.884,62                | 0,00          |
| 7.3       | sume in sold la SSIF                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00          |
| 7.4       | sume in curs de decontare cu SSIF                                                                                                                 | -37.662.969,60          | -1,95         |
| 7.5       | sume in tranzit                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00          |
| 7.6       | comisioane datorate                                                                                                                               | -112.988,82             | -0,01         |
| 8         | Depozite bancare                                                                                                                                  | 188.333.760,00          | 9,75          |
| 9         | Alte active, din care:                                                                                                                            | 715.315,15              | 0,04          |
| 9.1       | Dividende sau alte drepturi de incasat                                                                                                            | 700.088,00              | 0,04          |
| 9.1.1     | Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani                                                                                                    | 0,00                    | 0,00          |
| 9.1.2     | Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani                                                                                                  | 0,00                    | 0,00          |
| 9.1.3     | Dividende                                                                                                                                         | 700.088,00              | 0,04          |
| 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                                                                                                                                       | 15.227,15               | 0,00          |
| 9.2.1     | Sume de incasat urmare a retragerii din soc                                                                                                       | 0,00                    | 0,00          |
| 9.2.2     | Alte active                                                                                                                                       | 15.227,15               | 0,00          |
| <b>10</b> | <b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>                                                                                                           | <b>62.960,80</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Total activ</b>                                                                                                                                | <b>1.930.874.073,59</b> | <b>100,00</b> |
| <b>12</b> | <b>Total datorii</b>                                                                                                                              | <b>86.284.768,72</b>    |               |
| 12.1      | Datorii financiare evaluate la cost amortizat                                                                                                     | 48.357.403,72           |               |
| 12.1.1    | Datorii comerciale                                                                                                                                | 2.883.550,39            |               |
| 12.1.2    | Dividende datorate actionarilor                                                                                                                   | 567.055,92              |               |
| 12.1.3    | Alte datorii                                                                                                                                      | 44.906.797,41           |               |
| 12.2      | Datorii privind impozitul pe profit amânat                                                                                                        | 37.927.365,00           |               |
| 12.3      | Alte datorii                                                                                                                                      | 0,00                    |               |
| <b>13</b> | <b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>             |               |
| <b>14</b> | <b>Venituri înregistrate în avans</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>             |               |
| <b>15</b> | <b>Capital propriu, din care:</b>                                                                                                                 | <b>1.839.937.865,07</b> |               |
| 15.1      | Capital social                                                                                                                                    | 78.464.520,10           |               |
| 15.2      | Elemente asimilate capitalului                                                                                                                    | 781.006.539,00          |               |
| 15.3      | Alte elemente de capitaluri proprii                                                                                                               | 212.602.123,06          |               |
| 15.4      | Prime de capital                                                                                                                                  | 0,00                    |               |
| 15.5      | Rezerve din reevaluare                                                                                                                            | 0,00                    |               |
| 15.6      | Rezerve                                                                                                                                           | 1.127.656.007,51        |               |
| 15.7      | Actiuni proprii                                                                                                                                   | -37.662.969,60          |               |
| 15.8      | Rezultat reportat, din care                                                                                                                       | 513.954.489,23          |               |
| 15.8.1    | Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9 | 213.244.179,75          |               |
| 15.9      | Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29                                                                                                       | -781.006.539,00         |               |
| 15.10     | Rezultatul exercitiului                                                                                                                           | -55.076.305,23          |               |
| <b>16</b> | <b>Activul Net</b>                                                                                                                                | <b>1.844.589.304,87</b> |               |
| 17        | Numar de actiuni emise                                                                                                                            | 761.105.845,00          |               |
| <b>18</b> | <b>Valoarea unitara a activului net</b>                                                                                                           | <b>2,4236</b>           |               |

|      |                                                                                |     |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 19   | Numar societati din portofoliu, din care:                                      | 112 |  |
| 19.1 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE | 48  |  |
| 19.2 | Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert    | 0   |  |
| 19.3 | Societati neadmise la tranzactionare                                           | 64  |  |

#### **Nota**

- Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia întocmita pentru data de 31.07.2022
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 12819 din 11.08.2022.
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos <https://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>

**Intocmit,**

**S.A.I. Muntenia Invest S.A.  
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA**

**Certificare Depozitar,**

**BRD - Groupe Societe Generale  
Director, CLAUDIA IONESCU**

**Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU**

**Verificat, MARIA CIURLEA**

**Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU**

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

Activele din portofoliul SIF Muntenia 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     | 31.01.2022    | 0.1404            | 54,184.00      | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 434492   | FIROS S.A BUCURESTI                                                               | 2,815,576   | 31.12.2021    | 13.2208           | 37,224,058.00  | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 3682077  | FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. | 8,770,196   | 31.12.2021    | 0.9316            | 8,170,467.00   | Abordarea prin active - metoda activului net ajustat |
| 423140   | ICPE SA BUCURESTI                                                                 | 2,996,939   | 31.12.2021    | 7.3812            | 22,120,897.00  | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 622003   | MINDO SA DOROHOI                                                                  | 32,595,770  | 31.12.2021    | 0.1137            | 3,705,102.00   | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 23553484 | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA                                                   | 1,882,496   | 31.12.2021    | 17.8838           | 33,666,183.00  | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |
| 23207014 | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA                                                   | 4,163,269   | 31.01.2022    | 8.4592            | 35,217,749.00  | Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows  |

\* Evaluarea participatiei SIF Muntenia in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia AVICOLA SA BUCURESTI, FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Muntenia calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

| Tip Metoda            | Nivel levier | Valoarea expunerii |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| Metoda bruta          | 104,67 %     | 1.930.765.195,00   |
| Metoda angajamentului | 104,68 %     | 1.930.874.073,59   |

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

Intocmit,

**S.A.I. Muntenia Invest S.A.  
Director General, NICUSOR MARIAN BUICA**

Certificare Depozitar,

**BRD - Groupe Societe Generale  
Director, CLAUDIA IONESCU**

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

Verificat, MARIA CIURLEA

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU