

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.01.2025
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	1.803,61	0,00
6	Active financiare	2.452.881.184,77	93,68
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	1.261.803,00	0,05
6.1.1	Obligatiuni	1.261.803,00	0,05
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	1.261.803,00	0,05
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	1.261.803,00	0,05
6.1.1.1.2	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.1.1.1.3	Obligatiuni corporative nou emise	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	1.203.440.268,89	45,96
6.2.1	Actiuni	868.826.657,23	33,18
6.2.1.1	Actiuni cotate	635.206.542,23	24,26
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	233.620.115,00	8,92
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	245.396.443,88	9,37
6.2.2.1	actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	unitati de fond cotate	5.651.702,42	0,22
6.2.2.3	unitati de fond necotate	239.744.741,46	9,16
6.2.3	Obligatiuni	56.085.686,78	2,14
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	56.085.686,78	2,14
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	56.085.686,78	2,14
6.2.3.1.1.1.	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	56.085.686,78	2,14
6.2.4	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	0,00	0,00
6.2.5	Parti sociale	33.131.481,00	1,27

13.2.2025

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.01.2025
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.248.179.112,88	47,67
6.3.1	Actiuni	1.116.530.811,28	42,64
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.090.098.747,25	41,63
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	10.441.357,05	0,40
6.3.1.3	Actiuni necotate	15.990.706,98	0,61
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	131.648.301,60	5,03
6.3.2.1	actiuni cotate	131.648.301,60	5,03
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	0,00	0,00
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1.256.989,42	0,05
7.1	conturi curente	1.255.679,98	0,05
7.2	numerar	1.309,44	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	163.615.275,57	6,25
9	Alte active, din care:	549.785,15	0,02
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00
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	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	549.785,15	0,02
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

13.2.2025

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.01.2025
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
9.2.3	Alte active	549.785,15	0,02
10	Cheltuieli înregistrate în avans	110.136,80	0,00
11	Total activ	2.618.415.175,32	100,00
12	Total datorii	111.843.499,88	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	10.677.775,88	
12.1.1	Datorii comerciale	7.584.449,27	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	
12.1.3	Alte datorii	2.526.270,69	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	101.165.724,00	
12.3	Alte datorii	0,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	1.312,00	
15	Capital propriu, din care:	2.466.430.443,56	
15.1	Capital social	76.110.584,50	
15.2	Elemente asimilate capitalului	757.576.343,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	504.561.465,54	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	0,00	
15.6	Rezerve	1.306.766.942,21	
15.7	Actiuni proprii	-31.905.900,00	
15.8	Rezultat reportat, din care	599.653.599,79	
15.8.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	298.307.828,46	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-757.576.343,00	
15.10	Rezultatul exercitiului	11.243.751,52	
16	Activul Net	2.506.570.363,44	
17	Numar de actiuni emise	744.743.845,00	
18	Valoarea unitara a activului net	3,3657	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	92	

13.2.2025

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.01.2025**CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF**

		LEI	% din total active
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	40	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	50	
19.4	Societati cu raspundere limitata/SRL	2	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group întocmita pentru data de 31.01.2025
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 2221 din 12.02.2025.
- 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 INVESTMENT GROUP
prin administratorul sau
S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

ALEXANDRU PRIPA

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

13.2.2025

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

Activele 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	31.10.2024	0.5371	207,241.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
48452990	FINAGROM IFN SA	18,000	31.12.2024	4,997.9338	89,962,809.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
434492	FIROS S.A BUCURESTI	2,815,576	31.10.2024	18.7484	52,787,424.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
47784028	ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L.	298,000	31.01.2025	102.7902	30,631,481.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
51100632	INEVITABLE VENTURES SRL	25,000	31.01.2025	100.0000	2,500,000.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
3682077	MATASARI HOLDING S.A.	16,064,609	31.10.2024	1.1794	18,947,047.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
23207014	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	7,062,283	31.10.2024	10.1547	71,715,594.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat, cu exceptia FIROS S.A BUCURESTI VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows.

Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	104,41 %	2.617.158.185,90
Metoda angajamentului	104,46 %	2.618.415.175,32

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 Adjunct, SERGIU MIHAILOV

ALEXANDRU PRIPA

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

Certificare Depozitar,

 BRD - Groupe Societe Generale
 Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

13.2.2025