

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

administrată 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

RAPORTUL SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2011
Conform Anexei nr.17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004
(Sinteză)

Situația activelor

I	Denumire element	Începutul perioadei de raportare (31.12.2010)			Sfârșitul perioadei de raportare (31.12.2011)			Diferențe (lei)	
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total		Valută
	Total active								
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:								
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:								
	- Acțiuni cotate BVB	28,32	26,73		399.655.978	30,72	28,52	380.189.914	-19.466.064
	- Acțiuni cotate SIBEX	0,12	0,11		1.629.035	0,18	0,17	2.253.946	624.911
	- Acțiuni cotate RASDAQ	21,90	20,67		309.060.887	19,62	18,21	242.766.244	-66.294.643
	- Acțiuni necotate, dar tranzacționate BVB	0,26	0,25		3.703.542	0,23	0,22	2.891.014	-812.528
	- Acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 90 zile	1,43	1,35		20.137.507	1,46	1,35	18.047.662	-2.089.845
	- Acțiuni cotate dar netranzacționate niciodată	0	0		7.016	0	0	5.958	-1.058
	- Obligațiuni municipale cotate	0,04	0,04		573.964	0,03	0,03	345.883	-228.080
	- Obligațiuni corporative cotate	0	0		0	0	0	0	0,00
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	1,55	1,46		21.871.481	13,68	12,70	169.272.327	147.400.846
1.3.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru								
2.	Valori mobiliare nou emise	0	0		0	0	0	0	0
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.187. lit.a), din care								
	- Acțiuni necotate (închise)	37,58	35,48		530.406.187	23,82	22,11	294.743.594	-235.662.593
	- Obligațiuni municipale necotate	0,01	0,01		103.085	0,01	0,01	102.992	-93
	- Obligațiuni corporative necotate	1,68	1,58		23.627.162	1,24	1,15	24.750.437	1.123.275
4.	Depozite bancare, din care:								
4.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	10,37	9,79		146.505.392	12,80	11,88	158.438.145	11.932.753
4.2.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru								
4.3.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru								
5.	Instrumente financiare derivate, tranzacționate pe o piață reglementată	0	0		0	0	0	0	0
6.	Conturi curente și numerar	0,12	0,11		1.675.989	0,31	0,29	3.818.583	2.142.594
7.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.101 alin.(1) lit.g) din Legea nr.297/2004	0,04	0,04		563.359				-563.359
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	1,62	1,53		22.898.332	1,75	1,63	21.692.192	-1.206.140
9.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0,89	0,84		12.572.932	1,12	1,04	13.884.632	1.311.700

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (30.12.2011)	Perioada anterioară (31.12.2010)	Diferențe
Valoare activ net	1.237.582.354	1.411.412.852	-173.830.498
Număr acțiuni în circulație	807.036.515	807.036.515	0
Valoare unitară a activului net	1,5335	1,7489	-0,2154

Situația detaliată a investițiilor la 30.12.2011
Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol	Data ultimei sesiuni de tranzacționare	Nr. de acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF4	Pondere în activul net al SIF4
Conform Anexei 17.2.a - Acțiuni									
Total acțiuni	x	x	x	x	x	646.154.738	x	x	x

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent	Simbol	Data ultimei sesiuni de tranzacționare	Nr. de acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF4	Pondere în activul net al SIF4
Conform Anexei 17.2.c - EMTN									
Total unități	x	x	x	x	x	11.010.086	x	x	x

Instrumente menționate la art.187 lit.a) - Acțiuni

Emitent	Nr. de acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al SIF4	Pondere în activul net al SIF4
Conform Anexei 17.3.a - Acțiuni						
Total acțiuni	x	x	294.743.594	x	x	x

Instrumente menționate la art.187 lit.a) - Obligațiuni

Emitent	Număr de obligațiuni deținute	Data achiziției	Preț de achiziție	Valoare obligațiune	Valoare totală	Pondere în activul total al SIF4	Pondere în activul net al SIF4
Conform Anexei 17.3.B							
Total obligațiuni	x	x	x	x	24.853.430	x	x

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile, emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

Emitent	Nr. de obligațiuni deținute	Data achiziției	Data scadenței	Preț de achiziție	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al SIF4	Pondere în activul net al SIF4
Conform Anexei 17.4										
Total	x	x	x	x	x	x	x	345.883	x	x

Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Dobândă zilnică	Dobândă cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al SIF4	Pondere în activul net al SIF4
Conform Anexei 17.5								
Total	x	x	x	x	x	158.438.145	x	x

Evoluția activului net în ultimii 3 ani

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Activ net (lei)	1.471.651.781	1.411.412.852	1.237.582.354
VUAN (lei/acțiune)	1,8235	1,7489	1,5335

Notă: Varianta integrală a prezentului raport este pus la dispoziția investitorilor în format electronic la adresa de internet www.sifmuntenia.ro și în forma scrisă la sediul societății din Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, București.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Petre Pavel Szel
Președinte Director General