

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. 140/27.09.1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIR/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 30.06.2015
Conform Anexei nr.17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004
(Sinteză)

Situația activelor

| I | Denumire element | Începutul perioadei de raportare (31.12.2014) | | | | Sfârșitul perioadei de raportare (30.06.2015) | | | | Diferențe (lei) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valu ă | Lei | % din activu l net | % din activu l total | Valut ă | Lei | |
| 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 | 38,47 | 33,56 | | 392.150.276 | 35,71 | 30,97 | | 389.290.912 | -2.859.364 |
| | -AOPC cotate BVB | 6,32 | 5,52 | | 64.460.210 | 6,42 | 5,57 | | 69.943.864 | 5.483.654 |
| | - Acțiuni cotate SIBEX | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | - Acțiuni cotate RASDAQ | 11,15 | 9,73 | | 113.693.511 | 4,82 | 4,18 | | 52.502.781 | -61.190.730 |
| | Actiuni cotate ATS | 0,63 | 0,56 | | 6.374.920 | 3,34 | 2,90 | | 36.418.362 | 20.043.442 |
| | - Acțiuni necotate, dar tranzacționate BVB | 0,01 | 0,01 | | 106.474 | 0,01 | 0,00 | | 62.105 | -44.369 |
| | -Acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 30 zile | 12,12 | 10,57 | | 123.550.536 | 18,67 | 16,19 | | 203.452.330 | 79.901.795 |
| | - Acțiuni cotate dar netranzacționate niciodată | 1,17 | 1,02 | | 11.972.431 | 1,08 | 0,93 | | 11.742.903 | -229.528 |
| | Actiuni cotate și suspendate la tranzacționare mai mult de 30 de zile | | | | | | | | | |
| | - Obligațiuni municipale cotate | | | | | | | | | |
| | - Obligațiuni corporative cotate | 5,01 | 4,37 | | 51.095.940 | 4,68 | 4,06 | | 50.997.900 | -98.040 |
| 1.2 | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru | 0,60 | 0,52 | | 6.086.692 | 0,37 | 0,32 | | 4.008.647 | -2.078.044 |
| 1.3 | Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru | | | | | | | | | |
| 2. | Valori mobiliare nou emise | | | | | | | | | |
| 3. | Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.187. lit.a), din care | | | | | | | | | |
| | - Acțiuni necotate (închise) | 17,13 | 14,94 | | 174.607.332 | 16,05 | 13,92 | | 174.895.503 | 288.171 |
| | - Obligațiuni municipale necotate | | | | | | | | | |
| | - Obligațiuni corporative necotate | 0,11 | 0,10 | | 1.151.973 | 0,11 | 0,09 | | 1.148.434 | -3.539 |
| 4. | Depozite bancare, din care: | | | | | | | | | |
| 4.1 | Depozite bancare constituite la instituții de credit din România | 1,59 | 1,39 | | 16.229.985 | 4,48 | 3,89 | | 48.859.264 | 32.632.278 |
| 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 nemembru | | | | | | | | | |
| 5. | Instrumente financiare derivate, tranzacționate pe o piață reglementată | | | | | | | | | |
| 6. | Produse Structurate | 2,18 | 1,90 | | 22.260.000 | 0,99 | 0,86 | | 10.780.000 | -11.480.000 |
| 7. | Conturi curente și numerar | 1,63 | 1,42 | | 16.634.073 | 0,04 | 0,04 | | 466.846 | -16.167.227 |
| 8. | Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conf art.101 alin.(1) lit.g) din Legea nr.297/2004 | | | | | | | | | |
| 9. | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 13,87 | 12,11 | | 141.426.593 | 13,22 | 11,47 | | 144.158.204 | 2.731.611 |
| 10. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2,99 | 2,59 | | 32.586.617 | 32.586.617 |
| 11. | Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.) | 2,62 | 2,29 | | 26.714.868 | 2,34 | 2,03 | | 25.522.517 | -1.192.350 |

Situația valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curentă (30.06.2015) | Perioada anterioară (30.06.2014) | Diferențe |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Valoare activ net | 1.090.013.483 | 1.030.169.131 | 59.844.352 |
| Număr acțiuni în circulație | 807.036.515 | 807.036.515 | 0 |
| Valoare unitară a activului net | 1.35 | 1.28 | 0.07 |

Situația detaliată a investițiilor la 30.06.2015

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe 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 - Acțiuni | | | | | | | | | |
| Total acțiuni | x | x | x | x | x | 763.413.258 | 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 | 174.895.504 | 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 | 1.148.434 | x | x |

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile

| 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 | 50.997.900 | 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 | 48.859.264 | x | x |

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

| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe 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 17.7 | | | | | | | | | |
| Actiuni | x | x | x | x | x | 4.008.647 | x | x | x |
| Produse structurate | | | | | | 10.780.000 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.788.647 | | | |

Titluri de participare OPCVM/AOPC

| Denumire fond | Data ultimei ședințe de tranzacționare | Nr. Unități fond deținute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Preț piață | Valoare totală | % în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC | Pondere în activul total al SIF4 |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Conform Anexei XIV | | | | | | | |
| Total | x | x | x | x | 144.158.204 | | x |

Evoluția activului net în ultimii 3 ani

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 30.06.2015 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Activ net (lei) | 1.061.044.311 | 1.019.376.220 | 1.090.013.483 |
| VUAN (lei/acțiune) | 1.3147 | 1.2631 | 1.3506 |

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

Gabriel Filimon
Director General