

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrat la O.R.C. J40/27.09.1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PIR09SIR-400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Încreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrată de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PIR05SAIR-400006/13.01.2004 TEL: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

RAPORTUL SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2015
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 (31.12.2015)				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
	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	38,47	33,56		392.150.276	41,18	35,98	435.412.622	43.262.346	
	-AOPC cotate BVB	6,32	5,52		64.460.210	7,12	6,22	75.268.572	10.808.362	
	- Acțiuni cotate SIBEX									
	- Acțiuni cotate RASDAQ	11,15	9,73		113.693.511				-113.693.511	
	Actiuni cotate ATS	0,63	0,55		6.374.920	14,15	12,36	149.600.001	143.225.081	
	- Acțiuni necotate, dar tranzacționate BVB	0,01	0,01		106.474				-106.474	
	-Acțiuni cotatedar netranzacționate în ultimele 30 zile	12,12	10,57		123.550.536	6,07	5,30	64.182.002	-59.368.534	
	- Acțiuni cotate dar netranzacționate niciodată	1,17	1,02		11.972.431	1,11	0,97	11.735.422	-237.010	
	Actiuni cotate si suspendate la tranzacționare mai mult de 30 de zile									
	- Obligațiuni municipale cotate									
	- Obligațiuni corporative cotate	5,01	4,37		51.095.940	4,88	4,26	51.579.300	483.360	
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	0,36	0,32	3.822.671	-2.264.021	
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	18,60	16,25	196.625.760	22.018.428	
	- Obligațiuni municipale necotate									
	- Obligațiuni corporative necotate	0,11	0,10		1.151.973	0,11	0,10	1.161.506	9.533	
4.	Depozite bancare, din care:									
4.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	1,59	1,39		16.226.985	1,15	1,00	12.121.846	-4.105.139	
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	2,07	1,80	21.840.000	-420.000	
7.	Conturi curente și numerar	1,63	1,42		16.634.073	0,40	0,35	4.269.773	-12.364.300	
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	13,06	11,41	138.131.581	-3.295.012	
10.	Dividende sau alte drepturi de incasat					3,88	3,39	41.055.178	41.055.178	
11..	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	2,62	2,29		26.714.868	0,31	0,28	3.329.548	-23.385.320	

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (31.12.2015)	Perioada anterioară (31.12.2014)	Diferențe
Valoare activ net	1.057.391.572	1.019.376.220	38.015.352
Număr acțiuni în circulație	807.036.515	807.036.515	0
Valoare unitară a activului net	1,31	1,26	0,05

Situația detaliată a investițiilor la 31.12.2015

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol	Data ultimei sesiune 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	736.198.618	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	196.625.762	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	1.161.506	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	51.579.300	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	12.121.846	x	x

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

Emitent	Simbol	Data ultimei sesiune 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 - Acțiuni									
Total acțiuni	x	x	x	x	x	23.778.036	x	x	x

Titluri de participare OPCVM/AOPC

Denumire fond	Data ultimei sesiune de tranzacționare	Nr. Unitati fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	% in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al SIF4
Conform Anexei XIV							
Total	x	x	x	x	138.131.581		x

Evoluția activului net în ultimii 3 ani

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Activ net (lei)	1.061.044.311	1.019.376.220	1.057.391.572
VUAN (lei/acțiune)	1,3147	1,2631	1,3102

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

Gabriela Grigore
Director General