

RAPORTUL SIF MUNTENIA SA la data de 29.06.2018

Conform Anexei nr.17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004

(Sinteză)

Situația activelor

	Denumire element	Începutul perioadei de raportare (29.12.2017)				Sfârșitul perioadei de raportare (29.06.2018)				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total			
I.	Total active				1.465.569.907				1.541.555.097	75.985.190
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:									
01.ian	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:									
	- Acțiuni cotate BVB	37,06	34,67		508.042.741	40,97	37,96		585.119.040	77.076.299
	-AOPC cotate BVB	7,97	7,45		109.254.448	7,11	6,58		101.508.885	-7.745.562
	Actiuni cotate ATS	17,95	16,79		246.037.216	15,28	14,15		218.186.303	-27.850.913
	- Acțiuni necotate, dar tranzacționate BVB									
	-Acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 30 zile	9,40	8,80		128.904.632	10,63	9,85		151.867.714	22.963.082
	Actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 de zile									
	- Obligațiuni municipale cotate									
	- Obligațiuni corporative cotate	6,11	5,71		83.745.681	5,83	5,40		83.205.662	-540.020
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru									
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)	12,41	11,61		170.101.775	12,71	11,78		181.522.321	11.420.546
	- Obligațiuni municipale necotate									
	- Obligațiuni corporative necotate	0,09	0,09		1.194.062	0,08	0,08		1.194.046	-16.38
4.	Depozite bancare, din care:									
04.ian	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	1,13	1,06		15.546.412	1,66	1,53		23.649.810	8.103.398
04.feb	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru									
04.mar	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru									
6.	Produse Structurate									
7.	Conturi curente și numerar	0,4	0,37		5.498.622	0,07	0,06		975.272	-4.523.350
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	13,22	dec.36		181.191.076	12,1	11,21		172.797.697	-8.393.379
10.	Dividende sau alte drepturi de incasat					0,1	0,09		1.423.131	1.423.131
11..	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	1,17	1,1		16.053.242	1,41	1,3		20.105.215	4.051.973

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (29.06.2018)	Perioada anterioară (30.06.2017)	Diferențe
Valoare activ net	1.428.147.579	1.243.624.069	184.523.510
Număr acțiuni în circulație	807.036.515	807.036.515	0
Valoare unitară a activului net	1,77	1,54	0,23

Situația detaliată a investițiilor la 29.06.2018

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România									
Emitent	Simbol	Data ultimei sedințe 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	1.056.681.943	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	181.522.320	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	1.194.046	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	83.205.662	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	23.649.810	x	x

Titluri de participare OPCVM/AOPC

Denumire fond	Data utltimei sedinte de tranzactionare	Nr. Unitati fond detinute	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	172.797.697		x

Evoluția activului net în ultimii 3 ani

	30.12.2016	29.12.2017	29.06.2018
Activ net (lei)	1.173.709.073	1.370.925.950	1.428.147.579
VUAN (lei/acțiune)	1,4543	1,6987	1,7696

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

Nicusor Marian BUICA
Director General