

RAPORTUL SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2018
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 (31.12.2018)				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuță	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei
I.	Total active				1.465.569.907				1.348.139.756
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	37,06	34,67		508.042.741	44,41	41,43		558.507.134
	-AOPC cotate BVB	7,97	7,45		109.254.448	7,06	6,59		88.805.279
	Acțiuni cotate ATS	17,95	16,79		246.037.216	8,42	7,86		105.950.884
	-Acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 30 zile	9,40	8,80		128.904.632	7,48	6,98		94.049.696
	Acțiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 de zile								
	- Obligațiuni municipale cotate								
	- Obligațiuni corporative cotate	6,11	5,71		83.745.681	6,56	6,12		82.557.980
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	15,39	14,36		193.558.597
	- Obligațiuni municipale necotate								
	- Obligațiuni corporative necotate	0,09	0,08		1.194.062	0,53	0,50		6.693.865
4.	Depozite bancare, din care:								
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	1,13	1,06		15.546.412	2,34	2,18		29.369.735
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								
6.	Produse Structurate								
7.	Conturi curente și numerar	0,40	0,37		5.498.622	0,06	0,05		733.446
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	12,36		181.191.076	13,98	13,04		175.856.515
10.	Dividende sau alte drepturi de incasat								
11.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	1,17	1,10		16.053.242	0,96	0,89		12.056.625

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (31.12.2018)	Perioada anterioară (29.12.2017)	Diferențe
Valoare activ net	1.257.619.659	1.370.925.950	-113.306.291
Număr acțiuni în circulație	807.036.515	807.036.515	0
Valoare unitară a activului net	1,56	1,70	-0.14

Situația detaliată a investițiilor la 31.12.2018

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	847.312.992	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	193.558.597	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	6.693.866	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	82.557.980	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	29.369.735	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	175.856.515		x

Evoluția activului net în ultimii 3 ani

	30.12.2016	29.12.2017	31.12.2018
Activ net (lei)	1.173.709.073	1.370.925.950	1.257.619.660
VUAN (lei/acțiune)	1,4543	1,6987	1,5583

Notă: Varianta integrală a prezentului raport este pusă 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