

RAPORTUL SIF MUNTENIA SA la data de 29.12.2017
Conform Anexei nr.17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004
(Sinteza)

Situația activelor

	Denumire element	Începutul perioadei de raportare (30.12.2016)				Sfârșitul perioadei de raportare (29.12.2017)				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I.	Total active				1.277.694.783				1.465.056.365	187.361.582
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	36,86	33,86		432.589.240	37,06	34,68		508.042.740	75.453.501
	- AOPC cotate BVB	6,47	5,94		75.944.630	7,97	7,46		109.254.448	33.309.818
	Actiuni cotate ATS	14,24	13,08		167.186.015	17,95	16,79		246.037.216	78.851.201
	- Acțiuni necotate, dar tranzacționate BVB									
	- Acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 30 zile	11,75	10,79		137.908.782	9,40	8,80		128.904.632	-9.004.150
	- Acțiuni cotate dar netranzacționate niciodată	0,91	0,84		10.670.051					-10.670.051
	Actiuni cotate și suspendate la tranzacționare mai mult de 30 de zile									
	- Obligațiuni municipale cotate									
	- Obligațiuni corporative cotate	3,98	3,66		46.765.179	6,11	5,72		83.745.681	36.980.502
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 membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru									
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)	15,09	13,86		177.076.756	12,41	11,61		170.101.775	-6.974.981
	- Obligațiuni municipale necotate									
	- Obligațiuni corporative necotate	0,10	0,09		1.164.294	0,09	0,09		1.194.062	29.758
4.	Depozite bancare, din care:									
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	6,53	6,00		76.618.412	1,13	1,06		15.546.412	-61.072.000
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									
6.	Produse Structurate	1,86	1,71		21.812.000					-21.812.000
7.	Conturi curente și numerar	0,38	0,35		4.486.444	0,40	0,37		5.498.622	1.012.178
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	9,98	9,17		117.187.359	13,22	12,37		181.191.076	64.003.717
10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,05	0,04		555.951					-555.951
11.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0,66	0,60		7.729.670	1,13	1,06		15.539.700	7.810.030

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă (29.12.2017)	Perioada anterioară (30.12.2016)	Diferențe
Valoare activ net	1.370.827.959	1.173.709.072	197.118.886
Număr acțiuni în circulație	807.036.515	807.036.515	0
Valoare unitară a activului net	1,70	1,45	0,24

Situația detaliată a investițiilor la 29.12.2017

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	992.239.037	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	170.101.775	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	1.194.062	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	83.745.681	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	15.546.412	x	x

Titluri de participare OPCVM/AOPC

Denumire fond	Data ultimei sedințe de tranzacționare	Nr. Unitati fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț 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	181.191.076		x

Evoluția activului net în ultimii 3 ani

	31.12.2015	30.12.2016	29.12.2017
Activ net (lei)	1.057.391.572	1.173.709.073	1.370.827.959
VUAN (lei/acțiune)	1,3102	1,4543	1,6986

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.