

Situația activelor și datoriilor la data de 30/06/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	7.436
2.	Imobilizări corporale	10.839.518
3.	Investiții imobiliare	675.090
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.303.486.846
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	0
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	4.252.073
6.2.1.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate	4.252.073
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.299.234.773
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.111.828.274
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	23.954.591
6.3.3.	Acțiuni necotate	163.451.908
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	13.023.734
8.	Depozite bancare	27.236.730
9.	Alte active	3.088.134
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	2.899.161
9.2.	Alte active	188.973
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	121.397
11.	Total activ	2.358.478.885
12.	Total datorii	254.238.329
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	95.138.349
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	158.801.076
12.3.	Alte datorii	298.904
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.160.433
14.	Venituri înregistrate în avans	14.861
15.	Capital propriu, din care:	2.099.065.262
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	803.277.772
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.017.355
15.6.	Rezerve	611.507.895
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	599.768.853
15.9.	Rezultatul exercițiului	27.493.387
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0

Situația activelor și datoriilor la data de 30/06/2021

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.099.065.262
17.	Număr de acțiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	4,1981
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	40
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	26
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare.	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,1044
Expunere SIF5	2.318.218.421

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1236
Expunere SIF5	2.358.478.885

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul raportat

DIRECTOR GENERAL,

Sorin - Iulian



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Mihai Trifu

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank S.A.

CHIVULESCU
DANIELA NICOLETA

Digitally signed by CHIVULESCU
DANIELA NICOLETA
Date: 2021.07.16 11:45:56 +03'00'

Raiffeisen
BANK
Departamentul Serviciii Titluri

TRIFAN
ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA
Date: 2021.07.16
12:29:13 +03'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE

Ec. Viorica Bălan

Nr. Reg. A.S.F. PFR13*ROCCO160005

Data 13.07.2021 Semnătura

2021