

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. BD. MARASESTI Nr. 25
Bl. Cladirea Agexinco Sc. etaj 3 Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Buscescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate Privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: Contabil șef
Funcție: Președinte/Director general

Data: 30-Jun-2025

I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (I1)		
Rânduri	Element	Cuantiu
		0010
0010	FONDURI PROPRII	1,380,478
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	1,380,478
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	1,380,478
0040	Instrumente de capital plătite integral	1,811,200
0050	Prima de emisiune	0
0060	Rezultatul reportat	-2,062,640
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	-1,869,805
0080	Profitul eligibil	-192,835
0090	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	643,279
0100	Alte rezerve	988,639
0110	Interese minoritare recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0
0120	Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor pruden Țiale	0
0130	Alte fonduri	0
0140	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	0
0150	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0160	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0170	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0180	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0190	(-) Pierderile exercițiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	0
0220	(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat	0
0230	(-) Participație calificată într-o entitate din afara sectorului financiar care depășește 15 % din fondurile	0
0240	(-) Participații calificate totale în întreprinderi, altele decât entitățile din sectorul financiar, care depășesc 60 % din fondurile sale proprii	0
0250	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0260	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0270	(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0
0280	(-) Alte deduceri	0
0290	CET1: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0
0300	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR	0
0310	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0320	Prima de emisiune	0
0330	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTARE	0
0340	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0350	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0360	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0370	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0380	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0390	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0400	(-) Alte deduceri	0
0410	Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0
0420	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0
0430	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0440	Prima de emisiune	0
0450	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2	0
0460	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0
0470	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0480	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0490	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0500	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0510	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0520	Nivelul 2: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0

Administrator,
Nume și prenume
[insert value]

Intocmit,
Nume și prenume [insert value]
Calitatea [insert value]
Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

IF0201:A20-C34;IF0202:A45-C50;

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. BD. MARASESTI Nr. 25
Bl. Cladirea Ageximco Sc. etaj 3 Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comerului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Buscescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate Privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcctie: Contabil sef
Funcctie: Presedinte/Director general

I 02.01 – CERINTE DE FONDURI PROPRII (I2.1)

Rânduri	Element	Cuantum
		0010
0010	Cerința de fonduri proprii	717,228
0020	Cerința de capital minim permanent	717,228
0030	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	274,734
0040	Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K	277,370
Cerințe tranzitorii de fonduri proprii		
0050	Cerință tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CRR	0
0060	Cerință tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe	0
0070	Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anterior doar obiectul unei cerințe de capital inițial	0
0080	Cerință tranzitorie bazată pe cerința de capital inițial de la momentul emiterii autorizației	0
0090	Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care nu sunt autorizate să presteze anumite servicii	0
0100	Cerință tranzitorie de cel puțin 250 000 EUR	0
Elemente memorandum		
0110	Cerința de fonduri proprii suplimentare	0
0120	Orientări privind fondurile proprii suplimentare	0
0130	Cerința totală de fonduri proprii	717,228

IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (IF2.2)

Rânduri	Element	Cuantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	192.47%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	978,830
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	192.47%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	842,557
0050	Rata fondurilor proprii	192.47%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	663,250

Administrator,
Nume si prenume
[insert value]

Intocmit,
Nume si prenume [insert value]
Calitatea [insert value]
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

IF0801:B24-G28;IF0802:B36-G40;IF0803:B48-G52;IF0804:B61-L65;IF0805:B73-F77;IF0806:B85-F89;
Raport conform cu
Judetul Forma de proprietate Privata
MUNTENIA GLOBAL IN Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499
Judetul
Adresa : Localitate BUCUR Cod clasa CAEN 6499
Sector 4 Str. BD. MARA Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240
Bl. Cladirea Ageximo Sc. etaj 3 Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Bus Functie: Contabil sef
Persoana autorizata: Chirox Functie: Presedinte/Director general

I 08.00 – RISCUL DE CONCENTRARE – articolul 54 din IFR (18)

I 08.01 Nivelul riscului de concentrare – Fondurile clienților deținute

Instituții				Total CMH la data raportării	Procentajul din fondurile clienților deținute la această instituție
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual		
0010	0020	0030	0040	0050	0060
100RG3H390KE	LEI	mca Transilvan	Individual	7,229,498.00	100.00000%

I 08.02 Nivelul riscului de concentrare – Active protejate și administrate

Instituții				Total ASA la data raportării	Procentajul din titlurile de valoare ale clienților depuse la această instituție
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual		
0010	0020	0030	0040	0050	0060
05XP6SNUZL	LEI	Itenia Global Ir	Individual	640,224,314.00	100.00000%

I 08.03 Nivelul riscului de concentrare – Total numerar propriu depus

Instituția				Numerar propriu depus al firmei - cele mai mari 5	
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	Cuantumul depozitelor în numerar ale firmei la instituție	Procentajul propriilor depozite în numerar ale firmei la instituție
				0050	0060
549300RG3H	LEI	Banca Transilvan	Individual	497,762.00	90.7200%
254900UL9MTTWXIH		Prime Transac	Individual	40.00	0.0001%
254900LXHVKYGERH		Fondul de Gar	Individual	50,836.00	9.2700%
				0.00	
				0.00	

I 08.04 Nivelul riscului de concentrare – Venituri totale

Client				Rezultate – Cele mai mari 5 expuneri						Taxe și comisioane și orice alte venituri	
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	Venituri totale obținute de la acest client	Venituri din dobânzi și dividende				Procentajul veniturilor din dobânzi și dividende de la acest client	Cuantum	Procentajul onorariilor și comisioanelor și al altor venituri de la acest client
					Cuantumul generat de poziții din portofoliul de tranzacționare	Cuantumul generat de poziții din afara portofoliului de tranzacționare	din care: cuantumul generat de elementele extrabilanțiere				
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090		0100	0110
1.72E+12		Daniel Marin T	M	18233						18233.00	4.6000%
1.381E+12		Popescu Nicolae Iulian		17664						17664.00	4.4000%
CA06310IE		Olivo Andrea		15396						15396.00	3.9000%
1.471E+12		Irimescu Calin		15330						15330.00	3.9000%
1.561E+12		Nasui Dorel Vasile		13852						13852.00	3.5000%

I 08.05 Expuneri incluse în portofoliul de tranzacționare

Contraparte				Cele mai mari 5 expuneri incluse
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	
0010	0020	0030	0040	0050

I 08.06 Elemente din afara portofoliului de tranzacționare și extrabilanțiere

Contraparte				Cele mai mari 5 expuneri (inclusiv elementele din afara portofoliului de tranzacționare și extrabilanțiere)
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	
0010	0020	0030	0040	0050
549300RG3H	LEI	Banca Transilvan	Individual	58.0000%

Administrator, Intocmit,
Nume si prenume Nume si prenume [insert value]
[insert value] Calitatea [insert value]
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]