

Raport anual
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004

- SINTEZĂ -

ANEXA 17



Situația activelor la data de 31.12.2013
(se completează anual și semestrial)

Activ net	1.432.706.214 lei	1.604.003.245 lei
Total activ	1.560.762.631 lei	1.742.909.601 lei

I.	Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
	TOTAL ACTIVE									
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	60,3631	55,4105	0	864.825.793	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	155.039.635
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	60,3631	55,4105	0	864.825.793	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	155.039.635
	- BVB - acțiuni	53,1665	48,8043	0	761.719.833	55,4594	51,0394	0	889.571.168	127.851.335
	- RASDAQ - acțiuni	7,1758	6,5870	0	102.808.047	8,1125	7,4659	0	130.124.568	27.316.521
	- SIBEX - acțiuni	0,0208	0,0191	0	297.913	0,0106	0,0097	0	169.692	(128.221)
	- Drepturi de preferință	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Valori mobiliare nou emise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	43,5836	40,0077	0	624.425.639	41,4029	38,1031	0	664.103.369	39.677.730
4	Depozite bancare din care:	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	848.570
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	848.570
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Conturi curente și numerar	0,0418	0,0384	44.571	554.820	0,0043	0,0039	171	68.206	(531.014)
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1305	0,1198	0	1.869.718	0,1404	0,1292	0	2.251.971	382.253
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,8096	0,7431	0	11.598.644	0,0392	0,0361	0	629.484	(10.969.160)
9.1	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorările de capital social	0,8096	0,7431	0	11.598.644	0,0392	0,0361	0	629.484	(10.969.160)
9.2	Alte drepturi de primit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situația valorii unitare a activului net la data de 31.12.2013

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2013	31.12.2012	Diferențe
1	Nr. de acțiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitară a activului net	2,7647	2,4695	0,2952

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31.12.2013

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1	Activ net	1.416.668.829	1.432.706.214	1.604.003.245
2	Valoare unitară a activului net	2,4418	2,4695	2,7647

Tudor Ciurezu
Președinte/Director General