

Situația activelor la data de 31.12.2015
 (se completează anual și semestrial)

Activ net
Total activ

1.543.555.299 lei
1.620.289.005 lei

1.622.765.774 lei
1.708.098.544 lei

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	53,4863	50,8143	0	867.957.858	(154.112.383)
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	66,2153	63,0795	0	1.022.070.241	53,4863	50,8143	0	867.957.858	(154.112.383)
1.1	- BVB - actiuni	55,1091	52,4992	0	850.639.481	53,4806	50,8088	0	867.864.404	17.224.923
	- RASDAQ - actiuni	11,0994	10,5737	0	171.324.667	0	0	0	0	(171.324.667)
	- SIBEX - actiuni	0,0069	0,0065	0	106.093	0,0058	0,0055	0	93.454	(12.639)
	- Drepturi de preferinta	0,0000	00,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	34,0416	32,4295	0	525.451.151	50,1716	47,6651	0	814.167.413	288.716.262
4	Depozite bancare din care:	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	(33.523.031)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	(33.523.031)
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente si numerar	0,0126	0,012	148.478	45.676	0,047	0,0446	136.982	625.425	568.253
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1505	0,1433	0	2.322.684	0,1418	0,1347	0	2.301.191	(21.493)
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
9.2	Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0

Situația valorii unitare a activului net la data de 31.12.2015

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31.12.2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2015	31/12/2014	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,7971	2,6605	0,1366

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
1	Activ net	1.604.003.245	1.543.555.299	1.622.765.774
2	Valoare unitara a activului net	2,7647	2,6605	2,7971

Tudor Ciurezu

Președinte/Director General