

Situația activelor la data de 31.12.2016

(se completează anual și semestrial)

**Activ net**  
**Total activ**

**1.622.765.774 lei**  
**1.708.098.544 lei**

**1.494.899.450 lei**  
**1.570.989.901 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	
I.	TOTAL ACTIVE	%	%	Valuta	Lei	%	%	Valuta	Lei	
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>69,6005</b>	<b>66,1235</b>	<b>0</b>	<b>1.129.453.822</b>	<b>64,9736</b>	<b>61,8266</b>	<b>0</b>	<b>971.289.330</b>	<b>(158.164.492)</b>
	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 fiecarei 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);	69,6005	66,1235	0	1.129.453.822	64,9736	61,8266	0	971.289.330	(158.164.492)
1.1	- BVB - actiuni	53,4806	50,8088	0	867.864.404	52,4545	49,9139	0	784.142.209	(83.722.195)
	- AERO - actiuni	16,1142	15,3092	0	261.495.964	12,5190	11,9127	0	187.147.121	(74.348.843)
	- SIBEX - actiuni	0,0058	0,0055	0	93.454	0,0000	0,0000	0	0	(93.454)
	- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000	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 fiecarei 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 fiecarei 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	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>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);</b>	<b>34,0573</b>	<b>32,3559</b>	<b>0</b>	<b>552.671.449</b>	<b>36,3708</b>	<b>34,6092</b>	<b>0</b>	<b>543.706.344</b>	<b>(8.965.105)</b>
4	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>0,3583</b>	<b>0,3404</b>	<b>4.901.094,58</b>	<b>912.603,52</b>	<b>1,6367</b>	<b>1,5574</b>	<b>5.105.236,30</b>	<b>19.361.239,48</b>	<b>18.652.778</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,3583	0,3404	4.901.094,58	912.603,52	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	18.652.778
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	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>0,0470</b>	<b>0,0446</b>	<b>136.982</b>	<b>625.425</b>	<b>0,2347</b>	<b>0,2234</b>	<b>1.415.865</b>	<b>2.093.332</b>	<b>2.746.790</b>
7	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0,1418</b>	<b>0,1347</b>	<b>0</b>	<b>2.301.191</b>	<b>0,1597</b>	<b>0,1519</b>	<b>0</b>	<b>2.386.705</b>	<b>85.514</b>
9	<b>Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31.12.2016

### Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2015	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	2,7971	-0,2204

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Activ net	1.543.555.299	1.622.765.774	1.494.899.450
2	Valoare unitara a activului net	2,6605	2,7971	2,5767

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

Președinte/Director General