

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

 Situația activelor la data de 31.12.2017
(se completează anual și semestrial)

ANEXA 17

Activ net	1.494.899.450 lei	1.770.430.599 lei
Total activ	1.570.989.901 lei	1.824.576.020 lei

I.	Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% 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:	64,9736	61,8266	0	971.289.330	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	217.252.734
01.ian	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);	64,9736	61,8266	0	971.289.330	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	217.252.734
	- BVB - actiuni	52,4545	49,9139	0	784.142.209	49,2014	47,7413	0	871.076.228	86.934.019
	- AERO - actiuni	12,519	11,9127	0	187.147.121	17,9316	17,3994	0	317.465.836	130.318.715
	- Drepturi de preferinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.feb	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	0	0	0	0	0	0	0	0
01.mar	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	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 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);	36,3708	34,6092	0	543.706.344	34,7315	33,7008	0	614.896.621	71.190.277
4	Depozite bancare din care:	1,6367	1,5574	5.105.236,30	19.361.239,48	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	-23.673.627
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Conturi curente si numerar	0,2347	0,2234	1.415.865	2.093.332	0,1706	0,1655	210.048	2.810.319	-488.830
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1597	0,1519	0	2.386.705	0,1576	0,1529	0	2.789.494	402.789
9	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situația valorii unitare a activului net la data de 31.12.2017

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31.12.2017

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2017	31.12.2016	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,0516	2,5767	0,4749

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1	Activ net	1.622.765.774	1.494.899.450	1.770.430.599
2	Valoare unitara a activului net	2,7971	2,5767	3,0516