

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

Situația activelor la data de 31.12.2018

ANEXA 17

Activ net
Total activ
1.770.430.599 lei
1.824.576.020 lei
1.838.322.127 lei
1.982.611.377 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	
	TOTAL ACTIVE									
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	71,7722	66,5488	0	1.319.404.429	130.862.365
1.1	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);	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	71,7722	66,5488	0	1.319.404.429	130.862.365
	- BVB - actiuni	49,2014	47,7413	0	871.076.228	56,1636	52,0761	0	1.032.467.421	161.391.193
	- AERO - actiuni	17,9316	17,3994	0	317.465.836	15,6086	14,4727	0	286.937.008	(30.528.828)
	- 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 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);	34,7315	33,7008	0	614.896.621	8,6521	8,0224	0	159.052.930	(455.843.691)
4	Depozite bancare din care:	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	0,0302	0,0280	432.095,95	122.244,25	(238.508)
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	0,0302	0,0280	432.095,95	122.244,25	(238.508)
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	0,1706	0,1655	210.048	2.810.319	25,6960	23,8259	443.275.124	29.100.114	469.354.871
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	0,1576	0,1529	0	2.789.494	0,1487	0,1378	0	2.732.940	(56.554)
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 convenite 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 31.12.2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2018	31/12/2017	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,1686	3,0516	0,1170

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 31.12.2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
1	Activ net	1.494.899.450	1.770.430.599	1.838.322.127
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	3,0516	3,1686

Tudor Ciurezu
Președinte/Director General