

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

Situația activelor la data de 30.06.2018
(se completează anual și semestrial)

ANEXA 17

<i>Activ net</i>	<i>1.770.430.599 lei</i>	<i>1.799.763.828 lei</i>
<i>Total activ</i>	<i>1.824.576.020 lei</i>	<i>1.888.780.571 lei</i>

Denumire element	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	
I.	TOTAL ACTIVE									
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67,1329	65,1407	0	1.188.542.064	64,5374	61,4958	0	1.161.519.941	(27.022.123)
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	64,5374	61,4958	0	1.161.519.941	(27.022.123)
	- BVB - actiuni	49,2014	47,7413	0	871.076.228	49,9981	47,6417	0	899.847.355	28.771.127
	- AERO - actiuni	17,9316	17,3994	0	317.465.836	14,5393	13,8540	0	261.672.586	(55.793.250)
	- 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	35,6698	33,9888	0	641.972.935	27.076.314
4	Depozite bancare din care:	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	2,5621	2,4414	423.250,90	45.688.697,23	45.319.100
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0448	0,0435	410.919,81	381.928,55	2,5621	2,4414	423.250,90	45.688.697,23	45.319.100
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	0,6447	0,6143	208.333	11.394.203	8.582.169
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	0,1616	0,1540	0	2.908.430	118.936
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 30.06.2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/06/2018	30/06/2017	Diferente
1	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitara a activului net	3,1022	2,9278	0,1744

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30.06.2018

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
1	Activ net	1.494.899.450	1.770.430.599	1.799.763.828
2	Valoare unitara a activului net	2,5767	3,0516	3,1022