

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

Situația activelor la data de 30.06.2019

ANEXA 17

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

 1.838.322.127 lei  
1.982.611.377 lei

 2.091.036.437 lei  
2.160.151.126 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	
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>71,7722</b>	<b>66,5488</b>	<b>0</b>	<b>1.319.404.429</b>	<b>90,6920</b>	<b>87,7902</b>	<b>0</b>	<b>1.896.401.845</b>	<b>576.997.416</b>
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	71,7722	66,5488	0	1.319.404.429	90,6920	87,7902	0	1.896.401.845	576.997.416
	- BVB - acțiuni	56,1636	52,0761	0	1.032.467.421	76,0207	73,5884	0	1.589.620.593	557.153.172
	- AERO - acțiuni	15,6086	14,4727	0	286.937.008	14,6713	14,2018	0	306.781.252	19.844.244
	- Drepturi de preferință	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
<b>2</b>	<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>
<b>3</b>	<b>Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</b>	<b>8,6521</b>	<b>8,0224</b>	<b>0</b>	<b>159.052.930</b>	<b>7,9533</b>	<b>7,6988</b>	<b>0</b>	<b>166.306.618</b>	<b>7.253.688</b>
<b>4</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>0,0302</b>	<b>0,0280</b>	<b>432.095,95</b>	<b>122.244,25</b>	<b>2,4873</b>	<b>2,4077</b>	<b>441.776,23</b>	<b>51.568.742,80</b>	<b>51.456.179</b>
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0,0302	0,0280	432.095,95	122.244,25	2,4873	2,4077	441.776,23	51.568.742,80	51.456.179
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
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:</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 piață reglementată 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 piață reglementată 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 piață reglementată 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
<b>6</b>	<b>Conturi curente și numerar</b>	<b>25,6960</b>	<b>23,8259</b>	<b>443.275.124</b>	<b>29.100.114</b>	<b>1,1612</b>	<b>1,1241</b>	<b>12.043.335</b>	<b>12.237.935</b>	<b>(448.093.968)</b>
<b>7</b>	<b>Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, 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>
<b>8</b>	<b>Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0,1487</b>	<b>0,1378</b>	<b>0</b>	<b>2.732.940</b>	<b>0,1557</b>	<b>0,1507</b>	<b>0</b>	<b>3.256.345</b>	<b>523.405</b>
<b>9</b>	<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	Acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorările 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 30.06.2019**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30.06.2019	30.06.2018	Diferente
1	Nr. de acțiuni emise	580.165.714	580.165.714	0
2	Valoare unitară a activului net	3,6042	3,1022	0,5020

**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani la data de 30.06.2019**

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
1	Activ net	1.770.430.599	1.838.322.127	2.091.036.437
2	Valoare unitară a activului net	3,0516	3,1686	3,6042