

**Situatia activelor la data de 31/03/2012**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net**

1.416.668.829 lei

1.648.719.671 lei

**Total activ**

1.520.870.353 lei

1.774.790.219 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	
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	65,0287	60,5733	0	921.241.094	60,2184	55,9408	0	992.831.949	71.590.855
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);	65,0287	60,5733	0	921.241.094	60,2184	55,9408	0	992.831.949	71.590.855
	- BVB - actiuni	55,5565	51,7501	0	787.051.234	51,4052	47,7537	0	847.528.114	60.476.880
	- RASDAQ - actiuni	9,4436	8,7966	0	133.784.296	8,7907	8,1662	0	144.933.579	11.149.283
	- SIBEX - actiuni	0,0286	0,0267	0	405.564	0,0225	0,0209	0	370.256	(35.308)
	- 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

**Situatia activelor la data de 31/03/2012**

(se completeaza anual si semestrial)

**Activ net**

1.416.668.829 lei

1.648.719.671 lei

**Total activ**

1.520.870.353 lei

1.774.790.219 lei

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>I.</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>									
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	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
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>	35,1541	32,7455	0	498.016.916	40,9738	38,0633	0	675.542.930	177.526.014