

Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2015

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare | | | | Sfarsitul perioadei de raportare | | | | Diferente (lei) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I. Total active | | | 233,162.61 | 1,031,674.59 | | | 244,969.62 | 1,095,871.61 | 64,197.02 |
| <i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i> | 49.22% | 49.18% | 114,670.39 | 507,382.06 | 0.47% | 0.47% | 1,141.24 | 5,105.34 | - 502,276.72 |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: | 0.44% | 0.44% | 1,034.06 | 4,575.39 | 0.47% | 0.47% | 1,141.24 | 5,105.34 | 529.96 |
| - actiuni | 0.44% | 0.44% | 1,034.06 | 4,575.39 | 0.47% | 0.47% | 1,141.24 | 5,105.34 | 529.96 |
| - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: | 48.78% | 48.74% | 113,636.33 | 502,806.67 | 0.00% | 0.00% | - | - | 502,806.67 |
| - actiuni | 48.78% | 48.74% | 113,636.33 | 502,806.67 | 0.00% | 0.00% | - | - | 502,806.67 |
| - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 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 in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - actiuni | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care: | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4. Depozite bancare, din care: | 50.54% | 50.50% | 117,750.89 | 521,012.39 | 67.67% | 67.60% | 165,608.93 | 740,851.54 | 219,839.16 |
| 4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 50.54% | 50.50% | 117,750.89 | 521,012.39 | 67.67% | 67.60% | 165,608.93 | 740,851.54 | 219,839.16 |
| 4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 6. Conturi curente si numerar | 0.32% | 0.32% | 741.33 | 3,280.15 | 31.89% | 31.86% | 78,036.70 | 349,097.19 | 345,817.04 |
| 7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004 | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 9. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.07% | 0.07% | 182.75 | 817.54 | 817.54 |
| 10. Alte active | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - sume in tranzit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| -majorari de capital cu contraprestatie | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - sume la distribuitori | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| -sume in curs de decontare | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - capital social de varsat | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare | | | | Sfarsitul perioadei de raportare | | | | Diferente (lei) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| II. Total obligatii | 0.09% | 0.09% | 199.42 | 882.37 | 0.10% | 0.10% | 243.77 | 1,090.51 | 208.14 |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI | 0.01% | 0.01% | 19.11 | 84.55 | 0.01% | 0.01% | 20.59 | 92.09 | 7.55 |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului | 0.08% | 0.08% | 180.31 | 797.83 | 0.09% | 0.09% | 223.19 | 998.42 | 200.60 |
| 3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4. Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5. Cheltuieli cu dobanzile | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 6. Cheltuieli de emisiune | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate C.N.V.M. | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 8. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 10. Rascumparari de platit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| III. Valoarea activului net | 100.00% | 99.91% | 232,963.19 | 1,030,792.22 | 100.00% | 99.90% | 244,725.85 | 1,094,781.10 | 63,988.88 |

Intocmit,
Lung Cristina Otilia

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern
Veber Kinga Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu