

**Situatia activelor si obligatiilor la 31.07.2017**

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	56,279,028.84	86.87%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	2,397,793.92	3.70%
- actiuni tranzactionate	0.00	1,387,666.00	2.14%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	1,010,127.92	1.56%
- drepturi de alocare/preferinta	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	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:	0.00	25,761,467.61	39.76%
- actiuni	0.00	25,761,467.61	39.76%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	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, aprobata de C.N.V.M., din care:	0.00	0.00	0.00%
- actiuni	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
1.4 valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
1.5 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0.00	28,119,767.32	43.40%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	28,119,767.32	43.40%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	4,252,540.59	6.56%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	3,647,370.08	5.63%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	3,647,370.08	5.63%
3.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
3.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
4.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
4.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
4.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	0.00%
6. 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%
7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.00	540,000.00	0.83%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	68,739.32	0.11%
9. Alte active	0.00	1.08	0.00%
- sume in tranzit	0.00	1.08	0.00%
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00	0.00	0.00%
- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
- sume la SSIF	0.00	0.00	0.00%
- sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00%
<b>10. ACTIV TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>64,787,679.91</b>	<b>100.00%</b>
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	322,404.19	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	128,930.55	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00	22,824.14	
- comisioane datorate intermedierilor	0.00	0.00	
-dividende de platit	0.00	170,649.50	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>64,465,275.72</b>	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	369,847.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	239,906.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>105.72</b>	
15. Numar investitori, din care:	0	552	
- persoane fizice	0	527	
- persoane juridice	0	25	

**STK FINANCIAL SAI SA**

Intocmit,  
Dumitrascu Cristina Maria

Control intern,  
Polosan Georgeta Cornelia

Director  
Pascu Nicolae

**CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu