

## Situatia activelor si obligatiilor la 31.01.2018

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	0.00	60,796,979.15	87.11%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	260,757.00	0.37%
- actiuni tranzactionate	0.00	260,757.00	0.37%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	0.00	0.00%
- 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	32,416,454.83	46.44%
- actiuni	0.00	32,416,454.83	46.44%
- 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	40.29%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	28,119,767.32	40.29%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
<i>2. Disponibil in cont curent si numerar</i>	0.00	6,046,087.32	8.66%
<i>3. Depozite bancare, din care:</i>	0.00	2,314,117.38	3.32%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	2,314,117.38	3.32%
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%
<i>4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</i>	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%
<i>5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente</i>	0.00	0.00	0.00%
<i>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</i>	0.00	0.00	0.00%
<i>7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</i>	0.00	640,000.00	0.92%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
<i>9. Alte active</i>	0.00	63.39	0.00%
- sume in tranzit	0.00	63.39	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>69,797,247.24</b>	<b>100.00%</b>
<i>11. Cheltuielile fondului/SI</i>	0.00	308,912.96	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	138,976.67	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00	26,191.79	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	0.00	
-dividende de platit	0.00	143,744.50	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>69,488,334.28</b>	
<i>13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	377,856.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	231,897.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>113.96</b>	
<i>15. Numar investitori, din care:</i>	0	508	
- persoane fizice	0	487	
- persoane juridice	0	21	

### STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,  
Dumitrascu Cristina Maria

Control intern,  
Polosan Georgeta Cornelia

Director  
Pascu Nicolae

### CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,  
Claudia Ionescu