

## Situatia activelor si obligatiilor la 31.07.2018

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
<b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	0.00	60,423,560.60	83.99%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	372,510.00	0.52%
- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.00%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	372,510.00	0.52%
- 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	31,931,283.28	44.38%
- actiuni	0.00	31,931,283.28	44.38%
- 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.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	0.00	28,119,767.32	39.09%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	28,119,767.32	39.09%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
<b>2. Disponibil in cont curent si numerar</b>	0.00	4,979,301.72	6.92%
<b>3. Depozite bancare, din care:</b>	0.00	5,991,821.33	8.33%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	5,991,821.33	8.33%
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%
<b>4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	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%
<b>5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente</b>	0.00	0.00	0.00%
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00%
<b>7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	0.00	550,000.00	0.76%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
<b>9. Alte active</b>	0.00	-26.11	0.00%
- sume in tranzit	0.00	-26.11	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>71,944,657.55</b>	<b>100.00%</b>
<b>11. Cheltuielile fondului/SI</b>	0.00	312,739.69	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	143,263.84	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00	25,731.35	
- comisioane datorate intermedierilor	0.00	0.00	
-dividende de platit	0.00	143,744.50	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>71,631,917.86</b>	
<b>13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</b>	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	389,147.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	220,606.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>117.48</b>	
<b>15. Numar investitori, din care:</b>	0	471	
- persoane fizice	0	450	
- persoane juridice	0	21	

STK FINANCIAL SAI SA

Control Intern

Polosan Georgeta Cornelia

Director

Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,

Claudia Ionescu

Intocmit,  
Dumitrascu Cristina