

Situatia activelor si obligatiilor la 29.11.2018

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	55,803,033.14	92.42%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	1,389,253.04	2.30%
- actiuni tranzactionate	0.00	362,500.00	0.60%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	1,026,753.04	1.70%
- 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	26,746,528.01	44.30%
- actiuni	0.00	26,746,528.01	44.30%
- 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	27,667,252.09	45.82%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	27,667,252.09	45.82%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	1,732,807.68	2.87%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	3,210,655.39	5.32%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	3,210,655.39	5.32%
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%
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	596,353.50	0.99%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	-960,508.66	-1.59%
- sume in tranzit	0.00	5.68	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	-960,514.34	-1.59%
10. ACTIV TOTAL	0.00	60,382,341.05	100.00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	355,771.07	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	116,051.37	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	22,629.62	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	6,727.08	
-dividende de platit	0.00	210,363.00	
12. ACTIV NET	0.00	60,026,569.98	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	384,108.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	225,645.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	98.44	
15. Numar investitori, din care:	0	458	
- persoane fizice	0	438	
- persoane juridice	0	20	

Intocmit,
Dumitrascu Cristina**STK FINANCIAL SAI SA**
Control Intern
Polosan Georgeta CorneliaDirector
Pascu Nicolae**CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG**
Director,
Claudia Ionescu