

Situatia activelor si obligatiilor la 28.06.2019

| Denumire element  | Suma plasata | Valoare actualizata  | Pondere valoare actualizata in total activ |
|---|--------------|----------------------|--|
| <b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>51.412.273,21</b> | <b>87,18%</b>                              |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:  | 0,00         | 1.397.320,23         | 2,37%                                      |
| - actiuni tranzactionate  | 0,00         | 355.000,00           | 0,60%                                      |
| - actiuni netranzactionate 30 de zile   | 0,00         | 1.042.320,23         | 1,77%                                      |
| - drepturile 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         | 21.555.486,00        | 36,55%                                     |
| - actiuni   | 0,00         | 21.555.486,00        | 36,55%                                     |
| - 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         | 28.459.466,98        | 48,26%                                     |
| - valori mobiliare (actiuni)  | 0,00         | 28.459.466,98        | 48,26%                                     |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii)  | 0,00         | 0,00                 | 0,00%                                      |
| <b>2. Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.532.668,65</b>  | <b>4,29%</b>                               |
| <b>3. Depozite bancare, din care:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.395.373,34</b>  | <b>7,45%</b>                               |
| 3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania  | 0,00         | 4.395.373,34         | 7,45%                                      |
| 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>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                               |
| 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>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                               |
| <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>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                               |
| <b>7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>   | <b>0,00</b>  | <b>632.341,50</b>    | <b>1,07%</b>                               |
| <b>8. Dividende sau alte drepturi de incasat</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                               |
| <b>9. Alte active</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,99</b>          | <b>0,00%</b>                               |
| - sume in tranzit   | 0,00         | 5,99                 | 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>58.972.662,69</b> | <b>100,00%</b>                             |
| <b>11. Cheltuielile fondului/SI</b>   | <b>0,00</b>  | <b>334.595,90</b>    |  |
| - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor  | 0,00         | 109.457,72           |  |
| - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui   | 0,00         | 18.983,42            |  |
| - comisioane datorate intermeiarilor  | 0,00         | 0,00                 |  |
| - dividende de platit   | 0,00         | 206.154,75           |  |
| <b>12. ACTIV NET</b>  | <b>0,00</b>  | <b>58.638.066,78</b> |  |
| <b>13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>609.753,00</b>    |  |
| - detinute de persoane fizice   | 0,00         | 381.449,00           |  |
| - detinute de persoane juridice   | 0,00         | 228.304,00           |  |
| <b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>96,17</b>         |  |
| <b>15. Numar investitori, din care:</b>   | <b>0</b>     | <b>416</b>           |  |
| - persoane fizice   | 0            | 395                  |  |
| - persoane juridice   | 0            | 21                   |  |

Intocmit,  
Dumitrascu Cristina

**STK FINANCIAL SAI SA**  
Control Intern  
Polosan Georgeta Cornelia

Director  
Pascu Nicolae

**CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG**  
Director,  
Claudia Ionescu