

Situatia activelor si obligatiilor la 28.06.2019

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total active			229,283.55	1,069,355.56			229,024.17	1,084,452.35	15,096.79
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	57.61%	57.58%	132,022.95	615,741.83	92.29%	92.25%	211,279.13	1,000,427.80	384,685.97
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00%	0.00%	-	-	20.92%	20.91%	47,897.62	226,800.00	226,800.00
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	20.92%	20.91%	47,897.62	226,800.00	226,800.00
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	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:	57.61%	57.58%	132,022.95	615,741.83	71.37%	71.34%	163,381.51	773,627.80	157,885.97
- actiuni	57.61%	57.58%	132,022.95	615,741.83	71.37%	71.34%	163,381.51	773,627.80	157,885.97
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	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,	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	34.54%	34.53%	79,164.15	369,213.66	0.00%	0.00%	-	-	369,213.66
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	34.54%	34.53%	79,164.15	369,213.66	0.00%	0.00%	-	-	369,213.66
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	7.90%	7.89%	18,096.46	84,400.07	7.04%	7.03%	16,111.00	76,287.19	8,112.88
7. 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%	0.00%	-	-	-
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)	
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei		
10. Alte active	0.00%	0.00%	-	-	0.71%	0.71%	1,634.04	7,737.36		7,737.36
- sume in curs de lamurare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	1.06	5.01		5.01
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
-sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	0.71%	0.71%	1,632.99	7,732.35		7,732.35
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
II. Total obligatii	0.05%	0.05%	118.20	551.27	0.04%	0.04%	98.58	466.80	-	84.47
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.02%	0.02%	38.12	177.78	0.02%	0.02%	35.25	166.91	-	10.87
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	80.08	373.49	0.03%	0.03%	60.07	284.44	-	89.05
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	3.26	15.45		15.45
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
6. Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-		-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.95%	229,165.35	1,068,804.29	100.00%	99.96%	228,925.59	1,083,985.55		15,181.26

STK FINANCIAL SAI SA

DEPOZITAR - BRD-GSG

Intocmit,
DUMITRASCU Cristina Maria

Control intern,
POLOSAN Georgeta Cornelia

Director,
PASCU Nicolae

Director,
IONESCU Claudia