

**Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2015**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei	% din activul total	valuta	lei	Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net				
<b>I. Total active</b>			<b>230,176.61</b>	<b>1,031,674.59</b>			<b>195,082.48</b>	<b>882,650.67</b>	- <b>149,023.92</b>
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	49.22%	49.18%	113,201.86	507,382.06	34.23%	34.17%	66,667.53	301,637.25	- 205,744.81
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.44%	0.44%	1,020.81	4,575.39	0.77%	0.77%	1,494.15	6,760.26	2,184.88
- actiuni	0.44%	0.44%	1,020.81	4,575.39	0.77%	0.77%	1,494.15	6,760.26	2,184.88
- 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:	48.78%	48.74%	112,181.05	502,806.67	33.46%	33.41%	65,173.39	294,876.99	- 207,929.68
- actiuni	48.78%	48.74%	112,181.05	502,806.67	33.46%	33.41%	65,173.39	294,876.99	- 207,929.68
- 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:	50.54%	50.50%	116,242.92	521,012.39	38.84%	38.78%	75,647.11	342,265.37	- 178,747.02
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	50.54%	50.50%	116,242.92	521,012.39	38.84%	38.78%	75,647.11	342,265.37	- 178,747.02
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	0.32%	0.32%	731.83	3,280.15	27.09%	27.05%	52,767.83	238,748.05	235,467.90
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%	-	-	-
10. Alte active	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- 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%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei					Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei		
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.09%</b>	<b>196.87</b>	<b>882.37</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.16%</b>	<b>306.98</b>	<b>1,388.94</b>	-	<b>506.57</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.01%	0.01%	18.86	84.55	0.01%	0.01%	16.38	74.10	-	10.45
2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.08%	0.08%	178.00	797.83	0.15%	0.15%	290.61	1,314.85	-	517.03
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	-
4. Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor/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%	-	-	-	-
<b>III. Valoarea activului net</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.91%</b>	<b>229,979.75</b>	<b>1,030,792.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.84%</b>	<b>194,775.49</b>	<b>881,261.73</b>	-	<b>149,530.49</b>

**STK FINANCIAL SAI SA**

Intocmit,  
Budian Florina Ioana

Director,  
Nicolae Pascu

**DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu