

Situatia activelor si obligatiilor la 31.01.2017

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	40,879,107.73	58.02%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	1,862,952.15	2.64%
- actiuni tranzactionate	0.00	871,729.12	1.24%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	991,223.03	1.41%
- 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	13,919,613.63	19.76%
- actiuni	0.00	13,919,613.63	19.76%
- 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	25,096,541.94	35.62%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	25,096,541.94	35.62%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	6,641,233.47	9.43%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	22,629,118.69	32.12%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	22,629,118.69	32.12%
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	469,000.00	0.67%
8. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	-158,073.88	-0.22%
- sume in tranzit	0.00	1,571,414.15	2.23%
- 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	-1,729,488.03	-2.45%
10. ACTIV TOTAL	0.00	70,460,386.01	100.00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	335,093.91	
- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	140,250.58	
- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului	0.00	23,912.56	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	12,326.77	
- dividende de platit	0.00	158,604.00	
12. ACTIV NET	0.00	70,125,292.10	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	350,299.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	259,454.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	115.01	
15. Numar investitori, din care:	0	421	
- persoane fizice	0	401	
- persoane juridice	0	20	

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Dumitrascu Cristina Maria

Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu