

Situatia activelor si obligatiilor la 31.03.2017

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	43,838,120.55	63.56%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	1,018,306.39	1.48%
- actiuni tranzactionate	0.00	27,083.36	0.04%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	991,223.03	1.44%
- 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	17,723,272.22	25.70%
- actiuni	0.00	17,723,272.22	25.70%
- 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	36.39%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	25,096,541.94	36.39%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	5,118,253.63	7.42%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	18,067,332.12	26.20%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	18,067,332.12	26.20%
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	516,216.90	0.75%
8. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	1,429,780.03	2.07%
- sume in tranzit	0.00	2.11	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	1,429,777.92	2.07%
10. ACTIV TOTAL	0.00	68,969,703.23	100.00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	323,951.78	
- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	137,291.50	
- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului	0.00	24,481.85	
- comisioane datorate intermedierilor	0.00	3,574.43	
- dividende de platit	0.00	158,604.00	
12. ACTIV NET	0.00	68,645,751.45	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	346,109.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	263,644.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	112.58	
15. Numar investitori, din care:	0	436	
- persoane fizice	0	414	
- persoane juridice	0	22	

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Dumitrascu Cristina Maria

Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu