

Situatia activelor si obligatiilor la 31.01.2019

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	53,591,656.52	89.89%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	777,611.13	1.30%
- actiuni tranzactionate	0.00	777,611.13	1.30%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	0.00	0.00%
- 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	25,146,793.30	42.18%
- actiuni	0.00	25,146,793.30	42.18%
- 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	27,667,252.09	46.41%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	27,667,252.09	46.41%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	2,532,939.23	4.25%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	2,933,279.44	4.92%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	2,933,279.44	4.92%
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	568,904.90	0.95%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	-8,495.38	-0.01%
- sume in tranzit	0.00	-49.70	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	-8,445.67	-0.01%
10. ACTIV TOTAL	0.00	59,618,284.71	100.00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	347,926.57	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	118,540.72	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	20,913.15	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	326.69	
-dividende de platit	0.00	208,146.00	
12. ACTIV NET	0.00	59,270,358.14	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	383,455.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	226,298.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	97.20	
15. Numar investitori, din care:	0	448	
- persoane fizice	0	429	
- persoane juridice	0	19	

Intocmit,
Dumitrascu Cristina

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu