

Situatia activelor si obligatiilor la 30.09.2019

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0,00	50.907.545,78	86,74%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00	1.392.320,23	2,37%
- actiuni tranzactionate	0,00	350.000,00	0,60%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0,00	1.042.320,23	1,78%
- drepturile 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	21.055.758,56	35,88%
- actiuni	0,00	21.055.758,56	35,88%
- 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	28.459.466,98	48,49%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0,00	28.459.466,98	48,49%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0,00	2.403.277,39	4,09%
3. Depozite bancare, din care:	0,00	4.657.833,09	7,94%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00	4.657.833,09	7,94%
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	677.916,20	1,16%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	45.351,32	0,08%
9. Alte active	0,00	-5,50	0,00%
- sume in tranzit	0,00	-5,50	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	0,00	0,00%
10. ACTIV TOTAL	0,00	58.691.918,27	100,00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0,00	343.563,22	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0,00	116.696,71	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0,00	20.711,76	
- comisioane datorate intermeiarilor	0,00	0,00	
-dividende de platit	0,00	206.154,75	
12. ACTIV NET	0,00	58.348.355,06	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0,00	609.753,00	
- detinute de persoane fizice	0,00	377.629,00	
- detinute de persoane juridice	0,00	232.124,00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0,00	95,69	
15. Numar investitori, din care:	0	407	
- persoane fizice	0	387	
- persoane juridice	0	20	

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu