

Situatia activelor si obligatiilor la 31.08.2020

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	0,00	35.141.437,84	60,41%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00	775.925,90	1,33%
- actiuni tranzactionate	0,00	775.925,90	1,33%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0,00	0,00	0,00%
- 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	4.449.123,94	7,65%
- actiuni	0,00	4.449.123,94	7,65%
- 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	29.916.388,00	51,43%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0,00	29.916.388,00	51,43%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0,00	830.876,28	1,43%
3. Depozite bancare, din care:	0,00	21.507.297,22	36,97%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00	21.507.297,22	36,97%
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	693.980,20	1,19%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,00%
9. Alte active	0,00	1,09	0,00%
- sume in tranzit	0,00	1,09	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	58.173.592,63	100,00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0,00	339.525,86	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0,00	115.668,13	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0,00	17.702,98	
- comisioane datorate intermeiarilor	0,00	0,00	
-dividende de platit	0,00	206.154,75	
12. ACTIV NET	0,00	57.834.066,76	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0,00	609.753,00	
- detinute de persoane fizice	0,00	380.817,00	
- detinute de persoane juridice	0,00	228.936,00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0,00	94,85	
15. Numar investitori, din care:	0	372	
- persoane fizice	0	353	
- persoane juridice	0	19	

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu