

Situatia activelor si obligatiilor la 30.09.2020

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	34,467,782.50	59.69%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	4,551,394.50	7.88%
- actiuni tranzactionate	0.00	4,551,394.50	7.88%
- 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	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%
1.3 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	51.81%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	29,916,388.00	51.81%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	2,149,062.20	3.72%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	20,434,749.82	35.39%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	20,434,749.82	35.39%
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	692,955.80	1.20%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	1.06	0.00%
- sume in tranzit	0.00	1.06	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%
<b>10. ACTIV TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>57,744,551.38</b>	<b>100.00%</b>
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	338,852.18	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	114,811.40	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	17,886.04	
- comisioane datorate intermeiarilor	0.00	0.00	
-dividende de platit	0.00	206,154.75	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>57,405,699.20</b>	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	381,017.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	228,736.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>94.15</b>	
15. Numar investitori, din care:	0	369	
- persoane fizice	0	350	
- 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