

Situatia activelor si obligatiilor la 27.11.2020

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	34,912,043.28	60.70%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	451,908.20	0.79%
- actiuni tranzactionate	0.00	451,908.20	0.79%
- 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	4,337,831.58	7.54%
- actiuni	0.00	4,337,831.58	7.54%
- 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	205,915.50	0.36%
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	52.02%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	29,916,388.00	52.02%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	921,144.08	1.60%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	21,025,276.80	36.56%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	21,025,276.80	36.56%
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	647,829.40	1.13%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	8,259.82	0.01%
- sume in tranzit	0.00	2,194,502.91	3.82%
-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	-2,186,243.09	-3.80%
10. ACTIV TOTAL	0.00	57,514,553.38	100.00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	494,907.29	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	102,635.36	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	15,806.99	
- comisioane datorate intermeiarilor	0.00	11,612.19	
-dividende de platit	0.00	364,852.75	
12. ACTIV NET	0.00	57,019,646.10	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	378,076.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	231,677.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	93.51	
15. Numar investitori, din care:	0	355	
- persoane fizice	0	337	
- persoane juridice	0	18	

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu