STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

Situatia activelor si obligatiilor la 31.01.2017

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	*0.00*	*40,879,107.73*	*58.02%*
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	1,862,952.15	*2.64%*
- actiuni tranzactionate	0.00	871,729.12	*1.24%*
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	991,223.03	*1.41%*
- drepturide 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	13,919,613.63	*19.76%*
- actiuni	0.00	13,919,613.63	*19.76%*
- 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 nemebru 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.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	0.00	*25,096,541.94*	*35.62%*
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	25,096,541.94	*35.62%*
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	*0.00%*
2. Disponibil in cont curent si numerar	*0.00*	*6,641,233.47*	*9.43%*
3. Depozite bancare, din care:	*0.00*	*22,629,118.69*	*32.12%*
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	22,629,118.69	*32.12%*
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 finaciare 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*	*469,000.00*	*0.67%*
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	*0.00%*
9. Alte active	*0.00*	*-158,073.88*	*-0.22%*
- sume in tranzit	*0.00*	*1,571,414.15*	*2.23%*
-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	-1,729,488.03	*-2.45%*
10. ACTIV TOTAL	***0.00***	***70,460,386.01***	*100.00%*
11. Cheltuielile fondului/SI	*0.00*	*335,093.91*	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	*0.00*	*140,250.58*	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	*0.00*	*23,912.56*	
- comisioane datorate intermediarilor	*0.00*	*12,326.77*	
-dividende de platit	*0.00*	*158,604.00*	
12. ACTIV NET	***0.00***	***70,125,292.10***	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	*0.00*	*609,753.00*	
- detinute de persoane fizice	0.00	350,299.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	259,454.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	***0.00***	***115.01***	
15. Numar investitori, din care:	*0*	*421*	
- persoane fizice	0	401	
- persoane juridice	0	20	