

Situatia activelor si obligatiilor la 29.11.2018

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
<b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>55,803,033.14</b>	<b>92.42%</b>
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	1,389,253.04	2.30%
- actiuni tranzactionate	0.00	362,500.00	0.60%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	1,026,753.04	1.70%
- drepturile de 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	26,746,528.01	44.30%
- actiuni	0.00	26,746,528.01	44.30%
- 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	27,667,252.09	45.82%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	27,667,252.09	45.82%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
<b>2. Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732,807.68</b>	<b>2.87%</b>
<b>3. Depozite bancare, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,210,655.39</b>	<b>5.32%</b>
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	3,210,655.39	5.32%
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%
<b>4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>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</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0.00</b>	<b>596,353.50</b>	<b>0.99%</b>
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
<b>9. Alte active</b>	<b>0.00</b>	<b>-960,508.66</b>	<b>-1.59%</b>
- sume in tranzit	0.00	5.68	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	-960,514.34	-1.59%
<b>10. ACTIV TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>60,382,341.05</b>	<b>100.00%</b>
<b>11. Cheltuielile fondului/SI</b>	<b>0.00</b>	<b>355,771.07</b>	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	116,051.37	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	22,629.62	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	6,727.08	
-dividende de platit	0.00	210,363.00	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>60,026,569.98</b>	
<b>13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>609,753.00</b>	
- detinute de persoane fizice	0.00	384,108.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	225,645.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>98.44</b>	
<b>15. Numar investitori, din care:</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	
- persoane fizice	0	438	
- persoane juridice	0	20	

Intocmit,  
Dumitrascu Cristina

**STK FINANCIAL SAI SA**  
Control Intern  
Polosan Georgeta Cornelia

Director  
Pascu Nicolae

**CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG**  
Director,  
Claudia Ionescu