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 31.01.2018

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	*0.00*	*60,796,979.15*	*87.11%*
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	260,757.00	*0.37%*
- actiuni tranzactionate	0.00	260,757.00	*0.37%*
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	0.00	*0.00%*
- 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	32,416,454.83	*46.44%*
- actiuni	0.00	32,416,454.83	*46.44%*
- 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. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0.00	*28,119,767.32*	*40.29%*
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	28,119,767.32	*40.29%*
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	*0.00%*
2. Disponibil in cont curent si numerar	*0.00*	*6,046,087.32*	*8.66%*
3. Depozite bancare, din care:	*0.00*	*2,314,117.38*	*3.32%*
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	2,314,117.38	*3.32%*
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%*
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*	*640,000.00*	*0.92%*
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	*0.00%*
9. Alte active	*0.00*	*63.39*	*0.00%*
- sume in tranzit	*0.00*	*63.39*	*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***	***69,797,247.24***	*100.00%*
11. Cheltuielile fondului/SI	*0.00*	*308,912.96*	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	*0.00*	*138,976.67*	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	*0.00*	*26,191.79*	
- comisioane datorate intermeiarilor	*0.00*	*0.00*	
-dividende de platit	*0.00*	*143,744.50*	
12. ACTIV NET	***0.00***	***69,488,334.28***	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	*0.00*	*609,753.00*	
- detinute de persoane fizice	0.00	377,856.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	231,897.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	***0.00***	***113.96***	
15. Numar investitori, din care:	*0*	*508*	
- persoane fizice	0	487	
- persoane juridice	0	21	

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit, Dumitrascu Cristina Maria

Control intern, Polosan Georgeta Cornelia

Director Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG

Director, Claudia Ionescu