

Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2013

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total active			15.520.895,13	68.737.388,28			14.191.630,72	63.277.643,07	- 5.459.745,21
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67,02%	66,85%	10.375.780,21	45.951.217,82	56,92%	54,88%	7.788.444,94	34.727.118,28	- 11.224.099,54
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	67,02%	66,85%	10.375.780,21	45.951.217,82	45,53%	43,90%	6.230.720,99	27.781.538,77	- 18.169.679,05
- actiuni	67,02%	66,85%	10.375.780,21	45.951.217,82	45,53%	43,90%	6.230.720,99	27.781.538,77	- 18.169.679,05
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	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%	-	-	11,38%	10,98%	1.557.723,94	6.945.579,51	6.945.579,51
- actiuni	0,00%	0,00%	-	-	11,38%	10,98%	1.557.723,94	6.945.579,51	6.945.579,51
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	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,	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- actiuni	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	31,79%	31,71%	4.921.517,90	21.795.926,31	35,72%	34,44%	4.888.294,23	21.795.926,31	-
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	31,79%	31,71%	4.921.517,90	21.795.926,31	35,72%	34,44%	4.888.294,23	21.795.926,31	-
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	8,93%	8,91%	1.382.143,33	6.121.098,15	10,79%	10,40%	1.476.626,57	6.583.982,54	462.884,39
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8,93%	8,91%	1.382.143,33	6.121.098,15	10,79%	10,40%	1.476.626,57	6.583.982,54	462.884,39
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	1,80	8,03	8,03
7. 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%	0,00%	-	-	-
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
9.Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	-	-	0,89%	1,57%	122.306,21	545.338,91	545.338,91
10. Alte active	-7,48%	-7,46%	- 1.158.546,30	- 5.130.854,00	-0,61%	-0,59%	- 84.043,02	- 374.731,00	- 4.756.123,00
- sume in tranzit	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
-majorari de capital cu contraprestatie	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
- sume la distribuitori	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
-sume in curs de decontare	-7,48%	0,00%	- 1.158.546,30	- 5.130.854,00	-0,61%	-1,08%	- 84.043,02	- 374.731,00	- 4.756.123,00
- capital social de varsat	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
II. Total obligatii	0,26%	0,26%	39.927,81	176.828,30	3,71%	3,58%	507.748,94	2.263.950,96	2.087.122,66
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,20%	0,20%	30.961,93	137.121,12	0,20%	0,19%	27.367,76	122.027,38	- 15.093,74
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,04%	0,04%	5.829,43	25.816,81	0,04%	0,04%	5.460,74	24.348,36	- 1.468,45

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,02%	0,02%	3.136,44	13.890,37	0,00%	0,00%	252,14	1.124,22	- 12.766,15
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
5. Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
6. Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit	0,00%	0,00%	-	-	3,47%	3,34%	474.668,30	2.116.451,00	2.116.451,00
10. Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100,00%	99,74%	15.480.967,32	68.560.559,98	100,00%	96,42%	13.683.881,79	61.013.692,11	- 7.546.867,87

	<u>STK FINANCIAL SAI SA</u>		<u>DEPOZITAR - BRD-GSG</u>	
Intocmit,	Control Intern	Director,	Verificat,	Director,
Drăghici Mădălina	Veber Kinga Johanna	Nicolae Pascu	Silviu Marzac	Claudia Ionescu

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 valorii unitare a activului net la 30.06.2013

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	61.013.692,11	64.328.703,52	- 3.315.011,41
Numar de unitati de fond in circulatie	609.753,00	609.753,00	-
Valoarea unitara a activului net	100,06	105,50	- 5,44

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Drăghici Mădălina

Control Intern
Veber Kinga Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Verificat,
Silviu Marzac

Director,
Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2013

I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1.Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
AVICOLA S.A. BUZAU	AVZU	28-Jun-13	3.733.100	0.1000	0.0250	93.327.50	0.67%	0.15%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	28-Jun-13	1.660	1.0000	7.4650	12.425.10	0.00%	0.02%
S.S.I.F. BROKER S.A.	BRK	28-Jun-13	4.287.837	0.2500	0.1247	534.693.27	1.27%	0.84%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	28-Jun-13	33.705	10.0000	18.3000	616.801.50	0.44%	0.97%
CONSTRUCTII BHOOR S.A. ORADEA	COSJ	19-Jun-13	35.268	3.0000	25.0000	881.700.00	3.36%	1.39%
MECANPETROL S.A. GASTI	MEGY	22-May-13	27.343	2.5000	9.9500	272.062.85	3.43%	0.43%
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.CLIJ NAPOCA	REFE	27-Jun-13	15.900	2.5000	6.4900	103.191.00	0.78%	0.16%
SIF BANAT-CRISANA S.A	SIF1	28-Jun-13	4.670.000	0.1000	1.1400	5.323.800.00	0.85%	8.41%
SIF MOLDOVA S.A	SIF2	28-Jun-13	1.161.000	0.1000	1.2400	1.439.640.00	0.22%	2.28%
SIF TRANSILVANIA S.A	SIF3	28-Jun-13	5.462.500	0.1000	0.5375	2.936.093.75	0.50%	4.64%
SIF MUNTENIA S.A	SIF4	28-Jun-13	4.280.000	0.1000	0.6860	2.936.080.00	8.37%	4.64%
SIF OLTEANIA S.A	SIF5	28-Jun-13	3.825.500	0.1000	1.4320	5.478.116.00	0.66%	8.66%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	SNO	27-Jun-13	190.000	2.5000	1.6890	320.910.00	1.66%	0.51%
STROM S.A. BUCURESTI	STIB	28-Jun-13	15.000	2.5000	4.4900	67.350.00	0.09%	0.11%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	28-Jun-13	24.210	10.0000	13.1000	317.151.00	0.03%	0.50%
BANCA TRANSILVANIA S.A	TLV	28-Jun-13	4.945.000	1.0000	1.2310	6.087.295.00	0.28%	9.82%
VRANCART S.A.	VNC	28-Jun-13	5.200.314	0.1000	0.0694	360.901.79	0.65%	0.57%

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
---------	--------	--	----------------------	------------------	-----------------	----------------	--	----------------------------------

3.Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile evaluate la valoarea zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA	APM	19-Mar-13	448.400	0.1000	-	-	-1.12%	0.00%

4.Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
---------	----------------	--------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------

5.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dob cumulata	Valoare totala	Banca intermedi ara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.Alte valori admise la tranzactionare pe o piata reglementata (de ex.produce structurate)

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. valori mobiliare	Pret de piata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-

II.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1.Actiuni tranzactionate- denuminate in

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR./RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	28-Jun-13	75.968	-	20.5050	4.4588	6.945.579.51	0.02%

2.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Pret piata	Curs valutar BNR./RO N	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentul ul	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	valuta	valuta	valuta	lei	lei	-	-

3.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.valori mobiliare	Pret de piata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	lei	lei	-

III.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

1.Actiuni tranzactionate- denuminate in

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR./RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului
-	-	-	-	valuta	valuta	lei	lei	-

2.Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Pret piata	Curs valutar BNR./RO N	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentul ul	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	valuta	valuta	valuta	lei	lei	-	-

3.Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.valori mobiliare	Pret de piata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	lei	lei	-

IV.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Simbol / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr instrumente detinute	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata	Pret piata	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	lei	lei	lei	lei	lei	-	-

V.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. instrumente detinute	Data achizitie	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR./RON	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale pietei monetare ale unui emitent	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	valuta	valuta	valuta	lei	lei	-	-

VI.Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. instrumente detinute	Data achizitie	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR./RON	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale pietei monetare ale unui emitent	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	valuta	valuta	valuta	lei	lei	-	-

VII.Valori mobiliare nou emise

Emitent	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-

2.Obligatiuni nou emise

Emitent	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dob cumulata	Discount/prima cumulate	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la depozitarul central, anterior admiterii la tranzactionare)

Emitent actiuni	Simbol actiune	Nr.drepturi preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-

VIII.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102(1)lit.a)Legea 297/2004

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art.102(1)lit.a)Legea 297/2004

1.Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
STK PROPERTIES S.A.	38.997.900	17/10/2007	1,0000	0,5589	21.795.926,31	99,99%	34,44%

2.Actiuni tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare

Emitent	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pret piata	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare depuse la Registrul Comertului)

Emitent	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-

4.Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dob cumulata	Discount/prima cumulate	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII.2 Alte instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102(1)lit.a)Legea 297/2004

1.Efecte de comert

Emitent	Data achizitie	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-

IX.Disponibil in conturi curente si numerar

1.Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al AOPC
Raiffeisen Bank	8,03	0,00%
Total	8,03	0,00%

2.Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in .

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al AOPC
-	valuta	-	-	-
Total	-	-	-	-

X.Depozite bancare pe categorii distincte,constituite la institutii de credit din Romania/din alt stat membru/dintr-un stat nemembru

1.Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
B.R.D. CLLJU NAPOCA Overnight	28.06.2013	01.07.2013	6.582.583,74	466,27	1.398,80	6.583.982,54	10,40%
TOTAL	-	-	6.582.583,74	466,27	1.398,80	6.583.982,54	10,40%

2.Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR./RON	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-

XI.Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

pe categorii distincte : pe o piata reglementata din Romania /dintr-un stat membru/dintr-un stat nemembru

1.Contracte futures

Contract	Nr.contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret mediu vanzare/cumparare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere	Valoare totala	Ponderea expunerii in activul total al AOPC

2.Optioni

Contract	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.contracte	Tip optione	Tip Contract	Scadenta	Pret de exercitare	Prima platita	Valoare prima inchidere	Valoare expunere emitent	Ponderea expunerii in activul total al AOPC

XII.Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1.Contracte forward

Contraparte	Canitate	Tip Contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR.../RON	Curs forward	Profit /Pierdere

2.Contracte swap

evaluare in functie de cotație

Contraparte	Capital initial(Notional)	Data achizitie	Data scadentei	Data cotație	Cotație contraparte	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

evaluare in functie de determinarea valorii prezente a platilor din cadrul contractului

Contraparte	Capital initial(Notional)	Data achizitie	Data scadentei	Valoare actualizata a platilor de efectuat catre Fond	Valoare actualizata a platilor de efectuat de Fond	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

3.Contracte pe diferenta

Contract	Nr.contracte	Tip Contract	Pret mediu vanzare/cumparare	Pret cotare	Profit pozitii deschise	Marja	Curs valutar BNR.../RON	Valoare totala

4.Alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate,indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte de derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti

Contract	Nr.contracte	Tip Contract	Pret vanzare/cumparare	Pret cotare	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

XIII.Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata,conform art.101(1),lit.g),din Legea nr.297/2004

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitie	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

XIV.Titluri de participare la OPCVM/AOPC

1.Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.unitati de fond detinute	VUAN	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al AOPC

2.Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.unitati de fond detinute	VUAN	Pret plata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC

XV.Dividende sau alte drepturi de primii

1.Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni delinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al AOPC
SIF MUNTENIA	SIF4	13.05.13	4.570.000,00	0,1340	514.399,00	3,62%

2.Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
SC VRANCART SA	VNC	08.05.2013	445820	0,0694	30939,908	0,22%

3.Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

4.Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni delinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

5.Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni delinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

Intocmit,
Drăghici Mădălina

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern
Veber Kinga Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
Verificat,
Silviu Marzac

Director,
Claudia Ionescu

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

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani (la semestru)

	data referinta an 2011	data referinta an 2012	data referinta an 2013
Activ net	76.660.496,79	64.328.703,52	61.013.692,11
VUAN	125,72	105,50	100,06

Intocmit,
Drăghici Mădălina

STK FINANCIAL SAI SA

Control Intern
Veber Kinga Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Verificat,
Silviu Marzac

Director,
Claudia Ionescu