

Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2013

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			15,795,812.68	70,839,481.11	2,102,092.83
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67.02%	66.85%	10,375,780.21	45,951,217.82	65.15%	64.76%	10,229,009.40	45,874,038.44	- 77,179.38
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	65.15%	64.76%	10,229,009.40	45,874,038.44	- 77,179.38
- actiuni	67.02%	66.85%	10,375,780.21	45,951,217.82	65.15%	64.76%	10,229,009.40	45,874,038.44	- 77,179.38
- 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%	-	-	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%	-	-	-
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	31.39%	31.20%	4,928,759.94	22,104,009.72	308,083.41
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	31.79%	31.71%	4,921,517.90	21,795,926.31	31.39%	31.20%	4,928,759.94	22,104,009.72	308,083.41
- 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	3.38%	3.36%	530,672.08	2,379,905.07	- 3,741,193.08
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.93%	8.91%	1,382,143.33	6,121,098.15	3.38%	3.36%	530,672.08	2,379,905.07	- 3,741,193.08
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%	18.33	82.21	82.21
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%	-	-	0.68%	0.68%	107,116.66	480,386.10	480,386.10
9.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.01%	644.32	2,889.57	2,889.57
10. Alte active	-7.48%	-7.46%	- 1,158,546.30	- 5,130,854.00	0.00%	0.00%	- 408.05	- 1,830.00	5,129,024.00
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	- 408.05	- 1,830.00	1,830.00
- 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	0.00%	0.00%	-	-	5,130,854.00
- 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	0.61%	0.61%	95,811.50	429,685.84	252,857.54
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	30,961.93	137,121.12	0.20%	0.20%	31,400.00	140,819.59	3,698.47
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	5,829.43	25,816.81	0.04%	0.04%	5,964.56	26,749.25	932.44

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%	-	-	- 13,890.37
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%	-	-	0.37%	0.37%	58,446.94	262,117.00	262,117.00
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%	99.39%	15,700,001.18	70,409,795.27	1,849,235.29

STK FINANCIAL SAI SA

Control Intern

Intocmit,
Lung Cristina Otilia

Veber Kinga Johanna

Director,

Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

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

Situatia valorii unitare a activului net la 31.12.2013

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	70,409,795.27	68,560,559.98	1,849,235.29
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	115.47	112.44	3.03

STK FINANCIAL SAI SA
Intocmit,
Lung Cristina Otilia

Control Intern
Veber Kinga Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2013

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
CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA	COBJ	30-Dec-13	36.149	3.0000	19.0000	698.831.00	3.45%	0.97%
MECANPETROL S.A. GAESTI	MEGY	30-Dec-13	27.343	2.5000	6.2500	170.893.75	3.43%	0.24%
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.CLUJ NAPOCA	REFE	30-Dec-13	15.900	2.5000	6.3000	100.170.00	0.78%	0.14%
SIF BANAT-CRISANA S.A	SIF1	30-Dec-13	7.651.500	0.1000	1.2920	9.885.738.00	1.39%	13.96%
SIF MOLDOVA S.A	SIF2	30-Dec-13	2.641.500	0.1000	1.4700	3.883.005.00	0.51%	5.46%
SIF TRANSILVANIA S.A	SIF3	30-Dec-13	4.810.500	0.1000	0.8715	3.230.250.75	0.44%	4.56%
SIF MUNTENIA S.A	SIF4	30-Dec-13	4.993.500	0.1000	0.8820	4.404.267.00	0.62%	6.22%
SIF OLTEA S.A	SIF5	30-Dec-13	3.822.000	0.1000	1.9840	7.582.848.00	0.66%	10.70%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	SNO	30-Dec-13	190.000	2.5000	1.2950	246.050.00	1.66%	0.35%
STROM S.A. BUCURESTI	STIB	30-Dec-13	15.000	2.5000	4.1000	61.500.00	0.09%	0.09%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Dec-13	24.210	10.0000	15.7900	382.275.90	0.03%	0.54%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Dec-13	5.887.500	1.0000	1.6500	9.681.375.00	0.27%	13.67%
VRANCART S.A.	VNC	30-Dec-13	5.646.133	0.1000	0.0691	390.147.79	0.65%	0.55%

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	ARM	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 achizitiei	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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dob cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.Alte valori admise la tranzactionare pe o piata reglementata (de ex produse structurale)

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	Pondere in activul total al AOPC
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30-Dec-13	45.500.00	-	25.33	4.4847	5.168.686.25	0.01%	7.30%

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./RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	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 nemembru

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./RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	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 nemembru

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 zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima cumulată	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 achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	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 achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	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

1.Actiuni 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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	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 achizitiei	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	0.5668	22.104.009.72	99,98%	31,20%

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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	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 achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	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	82.21	0.00%
Total	82.21	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 institutiile 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 zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societate -Generale	12/31/2013	1/3/2014	2.379.856.15	48.92	48.92	2.379.905.07	3.36%
TOTAL	-	-	2.379.856.15	48.92	48.92	2.379.905.07	3.36%

2.Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	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. Optiuni

Contract	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. contracte	Tip optiune	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	Cantitate	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 achizitiei	Data scadentei	Data cotației	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 achizitiei	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 achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC

XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

1. Titluri de participare denumite 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
FI BET-FI INDEX INVEST		1.000.00	480.3861		480.386.10	6.38%	0.68%

2. Titluri de participare denumite 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 detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al AOPC

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

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
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	10/15/2013	183	15.79	2889.57	0.0041%

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

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

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Lung Cristina Otilia

Control Intern
Veber Kings Johanna

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu