

**Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2014**

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	
<b>I. Total active</b>			<b>15,795,576.41</b>	<b>70,839,481.11</b>			<b>15,322,200.81</b>	<b>67,218,494.97</b>	- <b>3,620,986.14</b>
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	65.15%	64.76%	10,229,009.40	45,874,038.44	2.34%	2.31%	354,200.00	1,553,875.39	- 44,320,163.05
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	65.15%	64.76%	10,229,009.40	45,874,038.44	2.34%	2.31%	354,200.00	1,553,875.39	- 44,320,163.05
- actiuni	65.15%	64.76%	10,229,009.40	45,874,038.44	2.34%	2.31%	354,200.00	1,553,875.39	- 44,320,163.05
- 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%	-	-	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:	31.39%	31.20%	4,928,759.94	22,104,009.72	33.28%	32.88%	5,038,525.12	22,104,009.72	0.00
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	31.39%	31.20%	4,928,759.94	22,104,009.72	33.28%	32.88%	5,038,525.12	22,104,009.72	0.00
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	3.38%	3.36%	530,672.08	2,379,905.07	37.53%	37.08%	5,681,589.82	24,925,134.52	22,545,229.45
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3.38%	3.36%	530,672.08	2,379,905.07	37.53%	37.08%	5,681,589.82	24,925,134.52	22,545,229.45
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%	18.33	82.21	0.00%	0.00%	236.91	1,039.34	957.13
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	0.68%	0.00%	107,116.66	480,386.10	28.05%	27.71%	4,246,399.25	18,628,953.50	18,148,567.40
9.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	644.32	2,889.57	0.01%	0.47%	1,666.86	7,312.50	4,422.93
10. Alte active	0.00%	0.00%	-	1,830.00	0.00%	0.00%	417.14	1,830.00	-
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00%	0.00%	-	1,830.00	-0.12%	-0.12%	417.14	1,830.00	-
- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
-sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.61%</b>	<b>0.61%</b>	<b>95,811.50</b>	<b>429,685.84</b>	<b>1.21%</b>	<b>1.19%</b>	<b>182,660.37</b>	<b>801,331.04</b>	<b>371,645.20</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI	0.20%	0.20%	31,400.00	140,819.59	0.20%	0.20%	30,279.08	132,834.33	- 7,985.26

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	
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	5,964.56	26,749.25	0.03%	0.03%	4,684.12	20,549.22	- 6,200.03
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
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	0.37%	0.37%	58,446.94	262,117.00	0.98%	0.96%	147,697.17	647,947.50	385,830.50
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>III. Valoarea activului net</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.39%</b>	<b>15,699,764.91</b>	<b>70,409,795.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.81%</b>	<b>15,139,540.44</b>	<b>66,417,163.93</b>	<b>- 3,992,631.34</b>

Intocmit,  
Lung Cristina Otilia

STK FINANCIAL SAI SA  
Control Intern  
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 30.06.2014**

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	66,417,163.93	61,013,692.11	5,403,471.82
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
<b><i>Valoarea unitara a activului net</i></b>	<b><i>108.92</i></b>	<b><i>100.06</i></b>	<b><i>8.86</i></b>

**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 30.06.2014**

**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
ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA	ARM	25.06.2014	448,400	0.1000	0.0602	26,993.68	1.12%	0.04%
CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA	COBJ	23.06.2014	36,628	3.0000	13.0000	476,164.00	3.49%	0.71%
MECANPETROL S.A. GAESTI	MEGY	16.06.2014	27,343	2.5000	7.6000	207,806.80	3.43%	0.31%
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCA	REFE	30.06.2014	15,900	2.5000	6.0000	95,400.00	0.78%	0.14%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	SNO	30.06.2014	190,000	2.5000	1.5880	301,720.00	1.66%	0.45%
STIROM S.A. BUCURESTI	STIB	24.06.2014	15,000	2.5000	4.5000	67,500.00	0.09%	0.10%
VRANCART S.A.	VNC	30.06.2014	5,646,133	0.1000	0.0670	378,290.91	0.65%	0.56%

**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	0.5668	22,104,009.72	99.99%	32.88%

**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	1039.34	0.00%
<b>Total</b>	<b>1,039.34</b>	<b>0.00%</b>

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

**1.Depozite bancare denominate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale	30/06/2014	01/07/14	9,338,940.36	363.18	363.18	9,339,303.54	13.89%
Raiffeisen Bank	06/06/14	07/07/14	5,000,000.00	152.78	3,819.44	5,003,819.44	7.44%
Raiffeisen Bank	06/06/14	07/07/14	5,019,000.00	153.36	3,833.96	5,022,833.96	7.47%
Raiffeisen Bank	30/06/2014	01/01/14	5,559,000.00	177.58	177.58	5,559,177.58	8.27%
<b>TOTAL</b>			<b>24,916,940.36</b>	<b>846.90</b>	<b>8,194.16</b>	<b>24,925,134.52</b>	<b>37.08%</b>

**XIV.Titluri de participare la OPCVM/AOPC**

**1.Titluri de participare denominate in lei**

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.unitati de fond detinute	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al AOPC
FII BET-FI INDEX INVEST		1,000.00	460.7292		460,729.20	4.80%	0.69%
BT Obligatiuni		1,119,422.3228	16.2300		18,168,224.30	2.35%	27.03%
<b>TOTAL</b>					<b>18,628,953.50</b>		<b>27.71%</b>

**XV.Dividende sau alte drepturi de primit**

**1.Dividende de incasat**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al AOPC
FII BET-FI Index Invest		16.05.2014	1,000	2.16	1,814.00	0.00%
STIROM S.A. BUCURESTI	STIB	19.05.2014	15,000	0.1096	1,381.00	0.00%

**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	22.5	4117.5	0.01%

**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
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	10/15/2013	183	10	1830	0.00%

**STK FINANCIAL SAI SA**

Intocmit,  
Lung Cristina Otilia

Control Intern  
Veber Kinga Johanna

Director,  
Nicolae Pascu

**DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu