

Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2015

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			15,254,124.22	68,395,473.18			13,577,965.16	61,433,503.34	- 6,961,969.84
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	30.18%	29.97%	4,573,742.37	20,499,970.69	18.82%	18.71%	2,540,825.96	11,495,967.05	- 9,004,003.64
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	4.43%	4.40%	671,678.54	3,010,530.38	3.06%	3.05%	413,512.68	1,870,938.10	- 1,139,592.28
- actiuni	4.43%	4.40%	671,678.54	3,010,530.38	3.06%	3.05%	413,512.68	1,870,938.10	- 1,139,592.28
- 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:	25.75%	25.57%	3,902,063.83	17,489,440.31	15.76%	15.67%	2,127,313.28	9,625,028.95	- 7,864,411.36
- actiuni	25.75%	25.57%	3,902,063.83	17,489,440.31	15.76%	15.67%	2,127,313.28	9,625,028.95	- 7,864,411.36
- 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:	36.84%	36.59%	5,582,908.08	25,023,152.30	41.13%	40.89%	5,551,684.64	25,118,597.15	95,444.85
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	36.84%	36.59%	5,582,908.08	25,023,152.30	41.13%	40.89%	5,551,684.64	25,118,597.15	95,444.85
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	16.64%	16.52%	2,521,419.89	11,301,256.11	15.12%	15.04%	2,041,566.88	9,237,069.34	- 2,064,186.77
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	16.64%	16.52%	2,521,419.89	11,301,256.11	15.12%	15.04%	2,041,566.88	9,237,069.34	- 2,064,186.77
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	8.84%	8.78%	1,339,837.41	6,005,285.24	17.13%	17.03%	2,311,780.83	10,459,652.37	4,454,367.13
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	8.15%	0.00%	1,234,731.11	5,534,188.31	4.29%	4.26%	578,862.10	2,619,061.58	- 2,915,126.73
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.10%	0.00%	14,438.10	64,713.00	0.06%	0.06%	8,609.79	38,955.00	- 25,758.00
10. Alte active	-0.05%	-0.05%	1,485.36	33,092.47	4.03%	4.01%	544,634.96	2,464,200.86	2,497,293.33
- sume in tranzit	0.01%	0.01%	1,485.36	6,657.53	0.00%	0.00%	5.03	22.77	- 6,634.76
- majorari de capital cu contraprestatie	-0.06%	-0.19%	-	39,750.00	-0.35%	-0.06%	8,785.50	39,750.00	-
- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-

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	
-sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	4.10%	4.08%	553,415.42	2,503,928.09	2,503,928.09
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II. Total obligatii	0.70%	0.70%	106,458.30	477,156.74	0.59%	0.58%	79,013.51	357,496.63	- 119,660.11
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	30,306.47	135,836.63	0.20%	0.20%	26,997.90	122,152.01	- 13,684.62
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	4,927.29	22,084.61	0.04%	0.04%	4,780.49	21,629.32	- 455.29
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.01%	0.01%	1,502.88	6,799.80	6,799.80
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	0.47%	0.47%	71,224.54	319,235.50	0.34%	0.34%	45,732.24	206,915.50	- 112,320.00
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.30%	15,147,665.92	67,918,316.44	100.00%	99.42%	13,498,951.65	61,076,006.71	- 6,842,309.73

STK FINANCIAL SAI SA

DEPOZITAR - BRD-GSG

Intocmit,
Budian Florina Ioana

Director,
Pascu Nicolae

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 31.12.2015

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	61,076,006.71	67,918,316.43	- 6,842,309.72
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	100.17	111.39	- 11.22
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	334,787.00		
- detinute de persoane juridice	274,966.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>409</i>		
- persoane fizice	387		
- persoane juridice	22		

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,

Budian Florina Ioana

Director,

Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,

Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2015

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
S.S.I.F. BROKER S.A	BRK	30.12.2015	11,498,800	0.1600	0.0780	896,906.40	3.40%	1.46%
TOTAL						896,906.40	3.40%	1.46%

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
ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA	ARM	24.02.2015	448,400	0.1000	-	-	1.12%	0.00%
CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA	COBJ	30.04.2015	37,251	3.0000	26.1478	974,031.70	3.55%	1.59%
TOTAL						974,031.70	4.67%	1.59%

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

1.Actiuni tranzactionate- denuminate in GBP

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
Premier Oil PLC	GB00B43G0577	31.12.2015	1,450,000	0.13	0.4850	6.1466	4,322,596.45	0.28%	7.04%
Tullow Oil PLC	GB0001500809	31.12.2015	427,952	0.10	1.6570	6.1466	4,358,655.26	0.05%	7.09%
Genel Energy PLC	JE00B55Q3P39	31.12.2015	34,438	0.10	1.7000	6.1466	359,850.24	0.01%	0.59%
Enquest Plc	GB00B635TG28	31.12.2015	500,000	0.05	0.1900	6.1466	583,927.00	0.06%	0.95%
TOTAL							9,625,028.95	0.41%	15.67%

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.	41,497,765	17/10/2007	1.0000	0.6053	25,118,597.15	99.99%	40.89%

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	217.83	0.00%
Banca Transilvania	462.95	0.00%
Banca Comerciala Feroviara	21,402.88	0.03%
BRD Group Societe -Generale	0.00	0.00%
Total	22,083.66	0.04%

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
BRD Group Societe -Generale EUR	687,780.20	4.5245	3,111,861.51	5.07%

BRD Group Societe -Generale GBP	1,191,109.80	6.1466	7,321,275.50	11.92%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.1477	31.44	0.00%
Banca Transilvania- EUR	972.54	4.5245	4,400.26	0.01%
Total			10,437,568.71	16.99%

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale	31.12.2015	04.01.2016	2,294,504.72	6.37	6.37	2,294,511.09	3.73%
TOTAL			2,294,504.72	6.37	6.37	2,294,511.09	3.73%

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale GBP	31.12.2015	04.01.2016	1,111,202.87	4.57	4.57	6.1466	6,830,147.63	11.12%
BRD Group Societe -Generale USD	31.12.2015	04.01.2016	27,101.90	0.02	0.02	4.1477	112,410.61	0.18%
TOTAL			1,138,304.77	4.58	4.58		6,942,558.24	11.30%

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 piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al AOPC
FII BET-FI INDEX INVEST	10/7/2015	1,000.00	489.3566		489,356.60	4.32%	0.80%
BT Obligatiuni		124,836.16503649	17.0600		2,129,704.98	0.15%	3.47%
TOTAL					2,619,061.58	4.47%	4.26%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

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
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCA	REFE	18.11.2014	15900	2.45	38,955.00	0.06%

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
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCA	REFE	18.11.2014	15,900	2.5000	39,750.00	0.06%

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Budian Florina Ioana

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu