

Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2016

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			13,577,965.16	61,433,503.34			16,394,427.34	73,971,656.14	12,538,152.80
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18.82%	18.71%	2,540,825.96	11,495,967.05	2.49%	2.48%	407,189.65	1,837,239.70	- 9,658,727.35
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	3.06%	3.05%	413,512.68	1,870,938.10	2.49%	2.48%	407,189.65	1,837,239.70	- 33,698.40
- actiuni	3.06%	3.05%	413,512.68	1,870,938.10	2.49%	2.48%	407,189.65	1,837,239.70	- 33,698.40
- 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:	15.76%	15.67%	2,127,313.28	9,625,028.95	0.00%	0.00%	-	-	- 9,625,028.95
- actiuni	15.76%	15.67%	2,127,313.28	9,625,028.95	0.00%	0.00%	-	-	- 9,625,028.95
- 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:	41.13%	40.89%	5,551,684.64	25,118,597.15	34.11%	33.95%	5,566,305.08	25,115,168.54	- 3,428.61
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	41.13%	40.89%	5,551,684.64	25,118,597.15	34.11%	33.95%	5,566,305.08	25,115,168.54	- 3,428.61
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	15.12%	15.04%	2,041,566.88	9,237,069.34	53.71%	53.47%	8,765,825.67	39,551,405.42	30,314,336.08
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	15.12%	15.04%	2,041,566.88	9,237,069.34	53.71%	53.47%	8,765,825.67	39,551,405.42	30,314,336.08
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	17.13%	17.03%	2,311,780.83	10,459,652.37	6.65%	6.62%	1,084,818.89	4,894,702.81	- 5,564,949.56
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	4.29%	0.00%	578,862.10	2,619,061.58	3.49%	3.47%	569,560.15	2,569,855.41	- 49,206.17
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.06%	0.00%	8,609.79	38,955.00	0.00%	0.00%	726.29	3,277.00	- 35,678.00
10. Alte active	4.03%	4.01%	544,634.96	2,464,200.86	0.00%	0.00%	1.61	7.27	- 2,464,193.59
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	5.03	22.77	0.00%	0.00%	1.61	7.27	- 15.50
- majorari de capital cu contraprestatie	-0.07%	-0.35%	- 8,785.50	- 39,750.00	0.00%	0.00%	-	-	- 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	4.10%	0.00%	553,415.42	2,503,928.09	0.00%	0.00%	-	-	2,503,928.09
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II. Total obligatii	0.59%	0.58%	79,013.51	357,496.63	0.45%	0.45%	73,664.64	332,374.86	- 25,121.77
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	26,997.90	122,152.01	0.20%	0.20%	32,641.52	147,278.56	25,126.55
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	4,780.49	21,629.32	0.03%	0.03%	4,979.34	22,466.80	837.48
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.01%	0.01%	1,502.88	6,799.80	0.00%	0.00%	-	-	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	0.34%	0.34%	45,732.24	206,915.50	0.22%	0.22%	36,043.77	162,629.50	44,286.00
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.42%	13,498,951.65	61,076,006.71	100.00%	99.55%	16,320,762.70	73,639,281.28	12,563,274.57

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit, Control intern, Director,
Dumitrascu Cristina Matia Polosan Georgeta Cornelia Pascu Nicolae

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 30.06.2016

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	73,639,281.28	71,212,452.76	2,426,828.53
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	120.77	116.79	3.98
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	348,769.00		
- detinute de persoane juridice	260,984.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>422</i>		
- persoane fizice	399		
- persoane juridice	23		

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,

Dumitrascu Cristina Maria

Control intern,

Polosan Georgeta Cornelia

Director,

Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,

Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2016

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	30.06.2016	11,498,800	0.1600	0.0700	804,916.00	3.40%	1.09%
ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA	ARM	30.06.2016	448,400	0.1000	0.1300	58,292.00	1.12%	0.08%
TOTAL						863,208.00	4.52%	1.17%

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
CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA	COBJ	19.02.2016	37,251	3.0000	26.1478	974,031.70	3.55%	1.32%
TOTAL						974,031.70	3.55%	1.32%

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.	7,761,082	17.10.2007	1.0000	1.0026	7,781,260.81	18.70%	10.52%
EMERGENT REAL ESTATE	33,736,683	25.03.2016	1.0000	0.5138	17,333,907.73	81.29%	23.43%
TOTAL	41,497,765				25,115,168.54	99.99%	33.95%

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	190.88	0.000%
Banca Transilvania	10.00	0.000%
Banca Comerciala Feroviara	21,308.51	0.029%
BRD Group Societe -Generale	1,226,957.07	1.659%
Total	1,248,466.46	1.688%

2.Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale EUR	784,925.69	4.5210	3,548,649.04	4.80%
BRD Group Societe -Generale GBP	15,952.51	5.4634	87,154.94	0.12%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.0624	30.79	0.00%
Banca Transilvania- EUR	972.54	4.5210	4,396.85	0.01%
Banca Transilvania- GBP	1099.08	5.4634	6,004.71	0.01%
Total			3,646,236.35	4.93%

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	30.06.2016	01.07.2016	20,500,000.00	74.03	74.03	20,500,074.03	27.71%
Banca Transilvania	24.06.2016	01.07.2016	18,940,546.85	94.70	662.92	18,941,209.77	25.61%
TOTAL			39,440,546.85	168.73	736.95	39,441,283.80	53.32%

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 USD	30.06.2016	01.07.2016	27,107.49	0.04	0.04	4.0624	110,121.62	0.15%
TOTAL			27,107.49	0.04	0.04		110,121.62	0.15%

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	07.03.2016	1,000.00	415.1832		415,183.20	4.32%	0.56%
BT Obligatiuni		124,836.16503649	17.2600		2,154,672.21	0.12%	2.91%
TOTAL					2,569,855.41	4.44%	3.47%

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	ROFIIN0000T6	29.06.2016	1,000	3.45	3,277.00	0.00%
TOTAL					3,277.00	0.00%

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit, **Control intern,** Director,
Dumitrascu Cristina Maria Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu