

Situatia activelor si obligatiilor la 30.12.2016

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			15,689,884.04	71,249,332.44	9,815,829.10
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18.82%	18.71%	2,540,825.96	11,495,967.05	15.85%	15.78%	2,476,141.03	11,244,404.05	- 251,563.00
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	2.56%	2.55%	399,969.91	1,816,303.35	- 54,634.75
- actiuni	3.06%	3.05%	413,512.68	1,870,938.10	2.56%	2.55%	399,969.91	1,816,303.35	- 54,634.75
- 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	13.29%	13.23%	2,076,171.13	9,428,100.70	- 196,928.25
- actiuni	15.76%	15.67%	2,127,313.28	9,625,028.95	13.29%	13.23%	2,076,171.13	9,428,100.70	- 196,928.25
- 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	35.38%	35.22%	5,526,533.65	25,096,541.94	- 22,055.21
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	41.13%	40.89%	5,551,684.64	25,118,597.15	35.38%	35.22%	5,526,533.65	25,096,541.94	- 22,055.21
- 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	35.68%	35.52%	5,573,221.90	25,308,557.99	16,071,488.65
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	15.12%	15.04%	2,041,566.88	9,237,069.34	35.68%	35.52%	5,573,221.90	25,308,557.99	16,071,488.65
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	12.87%	12.82%	2,010,708.01	9,130,826.15	- 1,328,826.22
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	0.66%	0.66%	103,278.94	469,000.00	- 2,150,061.58
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.06%	0.00%	8,609.79	38,955.00	0.00%	0.00%	-	-	- 38,955.00
10. Alte active	4.03%	4.01%	544,634.96	2,464,200.86	0.00%	0.00%	0.51	2.30	- 2,464,198.56
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	5.03	22.77	0.00%	0.00%	0.51	2.30	- 20.47
- 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%	70,333.81	319,392.87	- 38,103.76
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	26,997.90	122,152.01	0.19%	0.19%	30,231.39	137,283.75	15,131.74
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	4,780.49	21,629.32	0.03%	0.03%	5,176.09	23,505.12	1,875.80
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%	34,926.34	158,604.00	48,311.50
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%	15,619,550.23	70,929,939.56	9,853,932.85

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 30.12.2016

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	70,929,939.56	61,076,006.71	9,853,932.85
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	116.33	100.17	16.16
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	350,199.00		
- detinute de persoane juridice	259,554.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>420</i>		
- persoane fizice	400		
- persoane juridice	20		

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 30.12.2016

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	30.12.2016	11,498,800	0.1600	0.0684	786,517.92	3.40%	1.10%
ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA	ARM	30.12.2016	448,400	0.1000	0.0860	38,562.40	1.12%	0.05%
TOTAL						825,080.32	4.53%	1.16%

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	26.6093	991,223.03	3.55%	1.39%
TOTAL						991,223.03	3.55%	1.39%

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
Genel Energy PLC	JE00B55Q3P39	30.12.2016	426,871	0.10	0.8200	5.2961	1,853,816.23	0.15%	2.60%
Premier Oil PLC	GB00B43G0577	30.12.2016	923,175	0.13	0.7400	5.2961	3,618,028.07	0.18%	5.08%
Tullow Oil PLC	GB0001500809	30.12.2016	110,000	0.10	3.1270	5.2961	1,821,699.52	0.01%	2.56%
Ophir Energy PLC	GB00B24CT194	30.12.2016	120,000	0.00	0.9650	5.2961	613,288.38	0.02%	0.86%
TOTAL							7,906,832.20		11.10%

1.Actiuni tranzactionate- denuminate in EUR

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
E.On Se Na	DE000ENAG999	30.12.2016	50,000	1.00	6.7000	4.5411	1,521,268.50	0.00%	2.14%
TOTAL							1,521,268.50		2.14%

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	1.0002	7,762,634.22	18.70%	10.90%
EMERGENT REAL ESTATE	33,736,683	25.03.2016	1.0000	0.5138	17,333,907.73	81.29%	24.33%
TOTAL	41,497,765				25,096,541.94	99.99%	35.22%

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	168.51	0.000%
Banca Transilvania	104.81	0.000%
Banca Comerciala Feroviara	21,206.69	0.030%
Total	21,480.01	0.030%

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	2,004,205.07	4.5411	9,101,295.64	12.77%
BRD Group Societe -Generale GBP	272.35	5.2961	1,442.39	0.00%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.3033	32.62	0.00%
Banca Transilvania- EUR	172.9	4.5411	785.16	0.00%
Banca Transilvania- GBP	1093.32	5.2961	5,790.33	0.01%
Total			9,109,346.14	12.79%

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	30.12.2016	03.01.2017	7,840,009.21	43.56	43.56	7,840,052.77	11.00%
Banca Transilvania	16.12.2016	16.01.2017	8,949,700.00	49.72	745.81	8,950,445.81	12.56%
TOTAL			16,789,709.21	93.28	789.36	16,790,498.57	23.57%

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
Banca Transilvania- EUR	16.12.2016	16.01.2017	1,850,000.00	5.14	77.08	4.5411	8,401,385.04	11.79%
BRD Group Societe -Generale USD	30.12.2016	03.01.2017	27,112.76	0.01	0.01	4.3033	116,674.37	0.16%
TOTAL			1,877,112.76	5.15	77.09		8,518,059.42	11.96%

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	22.12.2016	1,000.00		469.0000	469,000.00	4.78%	0.66%
TOTAL					469,000.00	4.78%	0.66%

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Dumitrascu Cristina Maria

Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu