

Situatia activelor si obligatiilor la 29.06.2018

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			14,495,012.76	67,542,410.95			15,805,499.58	73,671,014.06	6,128,603.12
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	42.70%	42.51%	6,161,552.11	28,710,984.35	47.82%	47.62%	7,525,877.20	35,078,866.24	6,367,881.89
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.42%	0.41%	59,957.19	279,382.50	1.40%	1.39%	220,281.27	1,026,753.04	747,370.54
- actiuni	0.42%	0.41%	59,957.19	279,382.50	1.40%	1.39%	220,281.27	1,026,753.04	747,370.54
- 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:	42.28%	42.09%	6,101,594.92	28,431,601.85	46.42%	46.22%	7,305,595.93	34,052,113.20	5,620,511.35
- actiuni	42.28%	42.09%	6,101,594.92	28,431,601.85	46.42%	46.22%	7,305,595.93	34,052,113.20	5,620,511.35
- 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 nembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nembru, 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:	41.82%	41.63%	6,034,673.33	28,119,767.32	38.33%	38.17%	6,032,860.77	28,119,767.32	-
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	41.82%	41.63%	6,034,673.33	28,119,767.32	38.33%	38.17%	6,032,860.77	28,119,767.32	-
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	8.55%	8.51%	1,233,500.12	5,747,740.51	8.51%	8.47%	1,339,396.95	6,243,063.14	495,322.63
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.55%	8.51%	1,233,500.12	5,747,740.51	8.51%	8.47%	1,339,396.95	6,243,063.14	495,322.63
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 nembru	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 nembru, 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	6.44%	6.41%	929,655.93	4,331,917.75	4.99%	4.97%	786,117.65	3,664,172.96	667,744.79
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	0.94%	0.94%	135,631.05	632,000.00	0.76%	0.75%	119,070.61	555,000.00	77,000.00
9.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.01%	0.01%	2,145.42	10,000.00	10,000.00
10. Alte active	0.00%	0.00%	0.22	1.02	0.00%	0.00%	30.98	144.41	143.39
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.22	1.02	0.00%	0.00%	30.98	144.41	143.39
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- 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%	-	-	-
II. Total obligatii	0.45%	0.45%	64,742.31	301,679.75	0.42%	0.42%	66,587.26	310,369.87	8,690.12
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.19%	0.19%	26,998.57	125,805.24	0.19%	0.19%	30,428.56	141,830.58	16,025.34
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	4,692.90	21,867.51	0.03%	0.03%	5,319.51	24,794.79	2,927.28
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	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	
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	0.23%	0.23%	33,050.84	154,007.00	0.20%	0.20%	30,839.18	143,744.50	- 10,262.50
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.55%	14,430,270.45	67,240,731.19	100.00%	99.58%	15,738,912.32	73,360,644.19	6,119,913.00

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Dumitrascu Cristina Matia

Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director,
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 29.06.2018

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	73,360,644.19	62,084,493.71	11,276,150.48
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	120.31	101.82	18.49
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	609,753.00		
- detinute de persoane fizice	389,247.00		
- detinute de persoane juridice	220,506.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	478		
- persoane fizice	457		
- persoane juridice	21		

STK FINANCIAL SAI SA
 Intocmit, Control intern, Director,
 Dumitrascu Cristina Maria Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
 Director,
 Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 29.06.2018

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	02.05.2018	37,251	3.0000	27.5631	1,026,753.04	3.55%	1.39%
TOTAL						1,026,753.04		1.39%

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

1.Actiuni tranzactionate- denominate 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	29.06.2018	1,900,003	0.13	1.2870	5.2626	12,868,656.10	0.25%	17.47%
Tullow Oil PLC	GB0001500809	29.06.2018	548,673	0.10	2.4500	5.2626	7,074,244.00	0.04%	9.60%
Enquest Plc	GB00B635TG28	29.06.2018	4,200,000	0.05	0.3540	5.2626	7,824,433.68	0.35%	10.62%
Cairn Energy Plc	GB00B74CDH82	29.06.2018	150,000	0.01	2.5000	5.2626	1,973,475.00	0.03%	2.68%
Nostrum Oil & Gas	GB00BGP6Q951	29.06.2018	296,304	0.00	1.9300	5.2626	3,009,505.80	0.16%	4.09%
TOTAL							32,750,314.58		44.45%

1.Actiuni tranzactionate- denominate 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
VALLOUREC SA	FR0000120354	29.06.2018	55,000.00		5.078	4.6611	1,301,798.62	0.01%	1.77%
TOTAL				2			1,301,798.62		1.77%

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	1.1111	8,623,338.21	99.99%	11.71%
EMERGENT REAL ESTATE	33,736,683	25.03.2016	1.0000	0.5779	19,496,429.11	99.99%	26.46%
TOTAL	41,497,765				28,119,767.32		38.17%

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	81.21	0.000%
Banca Transilvania	218.40	0.000%
Banca Comerciala Feroviara	20,882.41	0.028%
BRD Group Societe -Generale	0.00	0.000%
Total	21,182.02	0.029%

2.Disponibil in conturi curente si numerar denominate in

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale EUR	780,074.27	4.6611	3,636,004.18	4.94%
BRD Group Societe -Generale GBP	0.00	5.2626	0.00	0.00%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.0033	30.35	0.00%
Banca Transilvania- EUR	322.59	4.6611	1,503.62	0.00%
Banca Transilvania- GBP	1036.14	5.2626	5,452.79	0.01%
Total			3,642,990.94	4.94%

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	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale	29.06.2018	03.07.2018	1.7%	478,179.59	22.58	22.58	478,202.17	0.65%
TOTAL				478,179.59	22.58	22.58	478,202.17	0.65%

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD GBP	29.06.2018	03.07.2018	0.05%	1,095,438.20	1.50	1.50	5.2626	5,764,860.97	7.83%
TOTAL				-	-	-		5,764,860.97	7.83%

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	29.06.2018	1,000.00	-	555000.0000	555,000.00	5.25%	0.75%
TOTAL					555,000.00	5.25%	0.75%

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	28.06.2018	1,000	10.00	10,000.00	0.01%
TOTAL					10,000.00	0.01%

Intocmit,
Dumitrascu Cristina Maria

STK FINANCIAL SAI SA
Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu