

Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2008

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			34,019,315.63	122,816,533.30			16,347,316.29	65,160,402.72	- 57,656,130.58
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	74.48%	73.72%	25,079,909.02	90,543,487.54	35.11%	35.03%	5,726,803.76	22,827,039.78	- 67,716,447.76
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	74.48%	73.72%	25,079,909.02	90,543,487.54	35.11%	35.03%	5,726,803.76	22,827,039.78	- 67,716,447.76
- actiuni	74.48%	73.72%	25,079,909.02	90,543,487.54	35.11%	35.03%	5,726,798.49	22,827,018.78	- 67,716,468.76
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	5.27	21.00	21.00
- 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:	57.77%	57.19%	19,454,693.92	70,235,336.00	60.36%	60.21%	9,843,536.43	39,236,336.21	- 30,998,999.79
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	57.77%	57.19%	19,454,693.92	70,235,336.00	60.36%	60.21%	9,843,536.43	39,236,336.21	- 30,998,999.79
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	-	-	4.76%	4.75%	776,909.81	3,096,762.50	3,096,762.50
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	4.76%	4.75%	776,909.81	3,096,762.50	3,096,762.50
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	9.06%	8.97%	3,050,553.64	11,013,108.76	0.00%	0.00%	66.29	264.23	- 11,012,844.53
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	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9. Alte active	-40.29%	-39.88%	- 13,565,840.95	- 48,975,399.00	0.00%	0.00%	-	-	48,975,399.00
- sume in tranzit	0.02%	0.02%	5,457.04	19,701.00	0.00%	0.00%	-	-	19,701.00
- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- capital social de varsat	-40.30%	-39.89%	- 13,571,297.99	- 48,995,100.00	0.00%	0.00%	-	-	48,995,100.00
II. Total obligatii	1.03%	1.01%	345,215.70	1,246,297.73	0.24%	0.24%	38,417.76	153,133.21	- 1,093,164.52
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAJ	0.20%	0.20%	68,011.87	245,536.44	0.20%	0.20%	32,683.16	130,275.09	- 115,261.35
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	13,382.73	48,314.33	0.04%	0.04%	5,734.60	22,858.12	- 25,456.21
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	0.78%	0.78%	263,821.11	952,446.96	0.00%	0.00%	-	-	- 952,446.96
III. Valoarea activului net	100.00%	98.99%	33,674,099.93	121,570,235.57	100.00%	99.76%	16,308,898.52	65,007,269.51	- 56,562,966.06

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Kinga Veber

Control Intern,
Horia Cetean

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Verificat,
Silviu Marzac

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 31.12.2008

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent *	Diferente
Valoare activ net	65,007,269.51	121,570,235.57	- 56,562,966.06
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	533,632.00	76,121.00
Valoarea unitara a activului net	106.61	227.82	- 121.20

Intocmit,
Kinga Veber

STK FINANCIAL SAI SA
Control Intern,
Horia Cetean

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
Verificat,
Silviu Marzac

Director,
Claudia Ionescu

Depozite bancare

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al AOPC
B.R.D. CLUJ NAPOCA	24/12/2008	05/01/2009	3,087,500.00	1,157.81	9,262.50	3,096,762.50	4.75%

Instrumente ale pietei monetare altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004

Emitent	Data achizitiei	Scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Valoare actualizata	Pondere in activul total al AOPC
-	-	-	-	-	-	-

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit, Kinga Veber	Control Intern, Horia Cetean	Director, Nicolae Pascu	<u>DEPOZITAR - BRD-GSG</u>	Verificat, Silviu Marzac	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

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani (la semestru)

	data referinta an 2006	data referinta an 2007	data referinta an 2008 (valoare splitata)
Activ net	27,133,007.04	121,570,235.57	65,007,269.51
VUAN	153.23	227.82	106.61

* Pentru a exista comparabilitatea informatiilor s-a trecut VUAN existenta la data respectiva ajustata cu indicele de splitare, conform operatiunii de splitare din anul 2008.

Intocmit,
Kinga Veber

STK FINANCIAL SAI SA

Control Intern,
Horia Cetean

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Verificat,
Silviu Marzac

Director,
Claudia Ionescu