

Situatia activelor si obligatiilor la 28.06.2019

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			12,229,354.87	57,036,488.16			12,454,364.78	58,972,662.69	1,936,174.53
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	40.83%	40.59%	4,963,501.66	23,149,275.38	39.14%	38.92%	4,847,375.18	22,952,806.23	- 196,469.15
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	1.36%	1.35%	165,494.96	771,851.96	2.38%	2.37%	295,098.36	1,397,320.23	625,468.27
- actiuni	1.36%	1.35%	165,494.96	771,851.96	2.38%	2.37%	295,098.36	1,397,320.23	625,468.27
- 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:	39.47%	39.23%	4,798,006.69	22,377,423.42	36.76%	36.55%	4,552,276.83	21,555,486.00	- 821,937.42
- actiuni	39.47%	39.23%	4,798,006.69	22,377,423.42	36.76%	36.55%	4,552,276.83	21,555,486.00	- 821,937.42
- 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:	48.80%	48.51%	5,932,213.83	27,667,252.09	48.53%	48.26%	6,010,320.16	28,459,466.98	792,214.89
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	48.80%	48.51%	5,932,213.83	27,667,252.09	48.53%	48.26%	6,010,320.16	28,459,466.98	792,214.89
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	5.50%	5.47%	668,939.56	3,119,867.20	7.50%	7.45%	928,253.54	4,395,373.34	1,275,506.14
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.50%	5.47%	668,939.56	3,119,867.20	7.50%	7.45%	928,253.54	4,395,373.34	1,275,506.14
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	4.40%	4.37%	534,996.40	2,495,169.70	4.32%	4.29%	534,871.21	2,532,668.65	37,498.95
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	1.07%	1.06%	129,703.19	604,922.70	1.08%	1.07%	133,543.43	632,341.50	27,418.80
9.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10. Alte active	0.00%	0.00%	0.23	1.09	0.00%	0.00%	1.27	5.99	4.90
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.23	1.09	0.00%	0.00%	1.27	5.99	4.90
-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	0.60%	0.60%	73,374.11	342,209.52	0.57%	0.57%	70,662.90	334,595.90	- 7,613.62
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	24,311.96	113,388.56	0.19%	0.19%	23,116.24	109,457.72	- 3,930.84
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	4,424.51	20,635.47	0.03%	0.03%	4,009.09	18,983.42	- 1,652.05
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	0.37%	0.37%	44,637.64	208,185.50	0.35%	0.35%	43,537.57	206,154.75	- 2,030.75
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.40%	12,155,980.75	56,694,278.63	100.00%	99.43%	12,383,701.89	58,638,066.78	1,943,788.15

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 28.06.2019

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	58,638,066.78	73,360,644.19	- 14,722,577.41
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	
Valoarea unitara a activului net	96.17	120.31	- 24.14
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	381,449.00		
- detinute de persoane juridice	228,304.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>416</i>		
- persoane fizice	395		
- 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 28.06.2019

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
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	28.06.2019	500,000	0.2000	0.7100	355,000.00	1.60%	0.60%
TOTAL						355,000.00		0.602%

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	28.01.2019	37,251	3.0000	27.9810	1,042,320.23	3.55%	1.771%
TOTAL						1,042,320.23		1.771%

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	28.06.2019	1,900,003	0.13	0.7690	5.2735	7,705,123.02	0.23%	13.07%
Tullow Oil PLC	GB0001500809	28.06.2019	448,673	0.10	2.0950	5.2735	4,956,931.45	0.03%	8.41%
Enquest Plc	GB00B635TG28	28.06.2019	6,293,000	0.05	0.1975	5.2735	6,554,261.76	0.37%	11.11%
Cairn Energy Plc	GB00B74CDH82	28.06.2019	150,000	0.01	1.7310	5.2735	1,369,264.28	0.03%	2.32%
Nostrum Oil & Gas	GB00BGP6Q951	28.06.2019	383,168	0.00	0.4800	5.2735	969,905.50	0.20%	1.64%
TOTAL							21,555,486.00		36.552%

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	1.1538	8,954,518.00	99.99%	15.18%
EMERGENT REAL ESTATE	33,736,683	25.03.2016	1.0000	0.5782	19,504,949.00	99.99%	33.07%
TOTAL	41,497,765				28,459,467.00		48.259%

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
Banca Transilvania	195.24	0.000%
Banca Comerciala Feroviara	20,670.25	0.035%
BRD Group Societe -Generale	0.00	0.000%
Total	20,865.49	0.035%

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	529,038.56	4.7351	2,505,050.49	4.25%
BRD Group Societe -Generale GBP	0.00	5.2735	0.00	0.00%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.1587	31.52	0.00%
Banca Transilvania- EUR	322.59	4.7351	1,527.50	0.00%
Banca Transilvania- GBP	984.86	5.2735	5,193.66	0.01%
Total			2,511,803.16	4.26%

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	28.06.2019	01.07.2019	1.6%	197,486.59	8.78	8.78	197,495.37	0.33%
TOTAL							197,495.37	0.33%

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	28.06.2019	01.07.2019	0.05%	796,031.52	1.09	1.09	5.2735	4,197,877.97	7.12%
TOTAL				-	-	-		4,197,877.97	7.12%

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	15.10.2018	1,000.00	632.3415	0.0000	632,341.50	7.22%	1.07%
TOTAL					632,341.50	7.22%	1.07%

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Director,
Dumitrascu Cristina Maria Polosan Georgeta Cornelia
Nicolae Pascu

Control

intern,

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu