

Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2020

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			11,887,761.08	56,815,176.53			12,025,484.31	58,231,002.68	1,415,826.15
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	16.89%	16.79%	1,995,777.73	9,538,420.49	1.41%	1.40%	168,177.31	814,365.00	8,724,055.49
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	2.80%	2.79%	331,134.05	1,582,588.98	1.41%	1.40%	168,177.31	814,365.00	768,223.98
- actiuni	2.80%	2.79%	331,134.05	1,582,588.98	1.41%	1.40%	168,177.31	814,365.00	768,223.98
- 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:	14.09%	14.00%	1,664,643.67	7,955,831.51	0.00%	0.00%	-	-	7,955,831.51
- actiuni	14.09%	14.00%	1,664,643.67	7,955,831.51	0.00%	0.00%	-	-	7,955,831.51
- 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:	50.39%	50.09%	5,954,735.42	28,459,466.98	51.68%	51.38%	6,178,136.01	29,916,388.00	1,456,921.02
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	50.39%	50.09%	5,954,735.42	28,459,466.98	51.68%	51.38%	6,178,136.01	29,916,388.00	1,456,921.02
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	27.98%	27.81%	3,305,879.51	15,799,789.92	36.60%	36.38%	4,375,258.54	21,186,314.44	5,386,524.52
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	27.98%	27.81%	3,305,879.51	15,799,789.92	36.60%	36.38%	4,375,258.54	21,186,314.44	5,386,524.52
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	4.28%	4.26%	505,826.81	2,417,498.09	9.63%	9.57%	1,151,322.24	5,575,047.67	3,157,549.58
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	1.06%	1.06%	125,541.40	600,000.00	1.26%	1.25%	150,327.20	727,929.40	127,929.40
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.02%	0.02%	2,271.65	11,000.00	11,000.00
10. Alte active	0.00%	0.00%	0.22	1.05	0.00%	0.00%	8.64	41.83	42.88
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.22	1.05	0.00%	0.00%	8.64	41.83	42.88
- 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%	70,823.08	338,484.77	0.59%	0.58%	70,147.55	339,675.49	1,190.72
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	23,633.88	112,953.38	0.20%	0.20%	23,910.67	115,782.65	2,829.27
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	4,054.28	19,376.64	0.03%	0.03%	3,663.15	17,738.09	1,638.55
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Cheltuieli cu comisioanele de rula 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%	0.36%	43,134.93	206,154.75	0.36%	0.35%	42,573.73	206,154.75	-
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.40%	11,816,938.00	56,476,691.76	100.00%	99.42%	11,955,336.76	57,891,327.19	1,414,635.43

STK FINANCIAL SAI SA
Intocmit, Control intern, Director,
Dolha Bianca-Ioana 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 30.06.2020

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	57,891,327.19	58,638,066.78	- 746,739.59
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	94.94	96.17	- 1.22
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	380,817.00		
- detinute de persoane juridice	228,936.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>375</i>		
- persoane fizice	356		
- persoane juridice	19		

STK FINANCIAL SAI SA
 Intocmit,
 Dolha Bianca -Ioana

Control intern,
 Polosan Georgeta Cornelia

Director,
 Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
 Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2020

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	29/06/2020	480.000	0.2000	0.8450	405.600.00	1.54%	0.70%
CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA	COBJ	23/06/2020	27.251	3.0000	15.0000	408.785.00	2.60%	0.70%
TOTAL						814,365.00		1.399%

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	1.2839	9.964.463.00	99.99%	17.11%
EMERGENT REAL ESTATE	33.736.683	25.03.2016	1.0000	0.6914	19.951.925.00	99.99%	34.26%
TOTAL	41.497.765				29.916.388.00		51.375%

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
LIBRA BANK	232.25	0.000%
Banca Transilvania	357.08	0.001%
Banca Comerciala Feroviara	20.328.15	0.035%
BRD Group Societe -Generale	42.89	0.000%
Total	20,960.37	0.036%

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
LIBRA BANK EUR	45.86	4.8423	222.07	0.00
BRD Group Societe -Generale EUR	800,033.94	4.8423	3,874,004.35	6.65%
BRD Group Societe -Generale GBP	0.00	5.3020	0.00	0.00%
BRD Group Societe -Generale SEK	3,632,316.80	0.4605	1,672,681.89	2.87%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.3233	32.77	0.00%
Banca Transilvania- EUR	409.48	4.8423	1,982.83	0.00%
Banca Transilvania- GBP	973.86	5.3020	5,163.41	0.01%
Total			5,554,087.30	9.54%

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	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
BRD Group Societe -Generale	30/06/2020	01/07/2020	1.60%	965.048.25	42.89	42.89	965,091.14	1.66%
Banca Transilvania	18/06/2020	18/07/2020	0.25%	665.000.00	4.62	60.03	665,060.03	1.14%
TOTAL							1,630,151.18	2.80%

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
Banca Transilvania- EUR	30/06/2020	30/07/2020	0.01%	500.000.00	0.14	0.14	4.8423	2,421,150.67	4.16%
Banca Transilvania- EUR	16/06/2020	16/07/2020	0.01%	1,000,000.00	0.28	4.17	4.8423	4,842,320.18	8.32%
Banca Transilvania- EUR	30/06/2020	30/07/2020	0.01%	1,000,000.00	0.28	0.28	4.8423	4,842,301.35	8.32%
Banca Transilvania- EUR	30/06/2020	30/07/2020	0.01%	900,000.00	0.25	0.25	4.8423	4,358,071.21	7.48%
LIBRA BANK - EUR	09/06/2020	09/07/2020	0.05%	600,051.78	0.82	18.08	4.8423	2,905,718.30	4.99%
BRD Group Societe -Generale GBP	29/06/2020	06/07/2020	0.01%	35,194.56	0.00	0.00	5.302	186,601.56	0.32%
TOTAL								19,556,163.26	33.58%

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	3/16/2020	1,000.00	727.9294		727,929.40	7.23%	1.25%
TOTAL					727,929.40	7.23%	1.25%

XV.Dividende sau alte drepturi de primit

3.Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al AOPC
BET FI INDEX INVEST	ROFIN000016	30/06/2020	1,000	11.00	11,000.00	0.019%
TOTAL					11,000.00	0.019%

STK FINANCIAL SAI SA

Intocmit,
Dumitrascu Cristina Maria Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu