

Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2020

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			11,706,890.90	57,005,534.53	190,358.00
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	16.89%	16.79%	1,995,777.73	9,538,420.49	1.03%	1.02%	119,418.13	581,494.65	- 8,956,925.84
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	0.28%	0.27%	31,995.73	155,800.00	- 1,426,788.98
- actiuni	2.80%	2.79%	331,134.05	1,582,588.98	0.28%	0.27%	31,995.73	155,800.00	- 1,426,788.98
- 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	0.75%	0.75%	87,422.40	425,694.65	- 7,530,136.86
- actiuni	14.09%	14.00%	1,664,643.67	7,955,831.51	0.75%	0.75%	87,422.40	425,694.65	- 7,530,136.86
- 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%	-	-	4.79%	4.75%	555,697.93	2,705,915.52	2,705,915.52
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	52.94%	52.48%	6,143,752.41	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	52.94%	52.48%	6,143,752.41	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	28.37%	28.12%	3,292,149.65	16,030,793.53	231,003.61
4.1 depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	27.98%	27.81%	3,305,879.51	15,799,789.92	28.37%	28.12%	3,292,149.65	16,030,793.53	231,003.61
4.2 depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la instituti 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	12.60%	12.49%	1,462,186.05	7,119,968.74	4,702,470.65
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	1.15%	1.14%	133,686.49	650,973.00	50,973.00
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10. Alte active	0.00%	0.00%	0.22	1.05	0.00%	0.00%	0.22	1.09	0.04
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.22	1.05	0.00%	0.00%	0.22	1.09	0.04
- 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	0.88%	0.87%	101,887.14	496,129.26	157,644.49
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAJ	0.20%	0.20%	23,633.88	112,953.38	0.20%	0.20%	23,210.01	113,018.81	65.43
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	4,054.28	19,376.64	0.03%	0.03%	3,749.48	18,257.70	- 1,118.94
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
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%	0.36%	43,134.93	206,154.75	0.65%	0.64%	74,927.66	364,852.75	158,698.00
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%	99.13%	11,605,003.75	56,509,405.26	32,713.51

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 31.12.2020

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	56,509,405.26	56,476,691.76	32,713.50
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	92.68	92.62	0.054
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	376,981.00		
- detinute de persoane juridice	232,772.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>349</i>		
- persoane fizice	333		
- persoane juridice	16		

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 31.12.2020

I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1.Actiuni tranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

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
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30/12/2020	1.900.000	0.1600	0.0820	155.800.00	0.56%	0.27%
TOTAL						155.800.00		0.273%

III.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată dintr-un stat terț

1. Actiuni tranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)-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
PREMIERE OIL PLC	GB00B43G0577	12/31/2020	400.000	valuta 0.125	valuta 0.19635	lei 5.4201	lei 425.694.65	% 0.0432%	% 0.747%
TOTAL							425.694.65		0.747%

VII.Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Emitent	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
		lei	lei	lei	%	%
AGROLAND BUSINESS SYSTEM	45.759	0.1	4.5	205,915.50	0.4574%	0.361%
Star Residence Invest	11.467.890	0.2	0.218	2.500.000.02	23.87%	4.386%
TOTAL	45.759.00			2.705,915.52		4.747%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit. a) O.U.G. Nr. 32/2012
VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) O.U.G. Nr. 32/2012

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%	17.48%
EMERGENT REAL ESTATE	33.736.683	25.03.2016	1.0000	0.5914	19.951.925.00	99.99%	35.00%
TOTAL	41.497.765				29.916.388.00		52.480%

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	147.25	0.000%
Banca Transilvania	10.933.64	0.019%
TECHVENTURES BANK	20.214.62	0.035%
BRD Group Societe -Generale	264.192.43	0.463%
Total	295.487.94	0.518%

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	146.43	4.8694	713.03	0.00
BRD Group Societe -Generale EUR	663.535.17	4.8694	3.231.018.16	5.67%
BRD Group Societe -Generale GBP	661385.3	5.4201	3.584.774.46	6.29%
Banca Transilvania-USD	7.58	3.9660	30.06	0.00%
Banca Transilvania- EUR	553.86	4.8694	2.696.57	0.00%
Banca Transilvania- GBP	968.27	5.4201	5.248.12	0.01%
Total			6.824.480.80	11.97%

X.Depozite bancare pe categorii distincte:constituite la institutiile 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	28/12/2020	04/01/2021	0.80%	100.000.00	2.22	8.89	100.008.89	0.18%
Banca Transilvania	07/12/2020	07/01/2021	0.25%	105.000.00	0.73	18.23	105.018.23	0.18%
TOTAL							205.027.12	0.36%

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	21/12/2020	21/01/2021	0.01%	750.000.00	0.21	2.29	4.8694	3.652.061.16	6.41%
Banca Transilvania- EUR	30/12/2020	30/01/2021	0.01%	1.000.000.00	0.26	0.56	4.8694	4.869.402.71	8.54%
Banca Transilvania- EUR	30/12/2020	30/01/2021	0.01%	900.000.00	0.25	0.50	4.8694	4.352.462.43	7.89%
LIBRA BANK - EUR	12/11/2020	12/02/2021	0.05%	600.000.00	0.82	41.10	4.8694	2.921.840.11	5.13%
TOTAL								15.825.766.41	27.76%

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	3/18/2020	1.000.00	650.9730		650.973.00	7.23%	1.14%
TOTAL					650.973.00	7.23%	1.14%