

STK EUROPE ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. A.S.F.: A/130/26 SEP 2013

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

semestrul 1, 30 Iunie 2018

<i>In lei</i>	30-Jun-18	31-Dec-17
Active curente		
Instrumente financiare detinute in vederea tranzactionarii	379,633	893,618
Creante din operatiuni cu titluri	0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora	512,720	963,306
TOTAL ACTIVE	892,353	1,856,924
Capital privind unitatile de fond	771,592	1,771,592
Prime de capital si operatiuni cu instrumente de capital propriu	220,199	288,199
Rezultat reportat	-207,769	-49,876
Rezultat aferent perioadei	67,069	-157,893
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond	851,092	1,852,023
Alte datorii	2,545	4,901
Alte datorii (din tranzactii cu titluri)	38,716	0
Total datorii curente	41,261	4,901
TOTAL PASIVE	892,353	1,856,924
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	5.5152	5.2270
Numar unitati de fond	154,318.3955	354,318.3955

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
 semestrul 1, 30 Iunie 2018

<i>In lei</i>	30-Jun-18	30-Jun-17
Venituri	97,821	13,683
Venituri din comisioane		0
Venituri din dividende	0	12,929
Venituri din dobanzi	293	755
Castig net din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	97,528	0
Venituri nete din diferente de curs valutar		0
Cheltuieli	30,752	413,799
Cheltuieli de administrare a fondului	10,052	73,401
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare	7,444	13,690
Cheltuieli legate de tranzactii	5,121	24,397
Alte cheltuieli	3,564	6,821
Pierdere neta instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	0	266,092
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	4,571	29,398
Rezultat inainte de impozitare	67,069	-400,116
Rezultat net al perioadei	67,069	-400,116
Total rezultat global aferent perioadei	67,069	-400,116
Rezultat pe actiune		
De baza	0.1203	-0.7174
Diluat	0.1203	-0.7174
Numar unitati de fond	154,318.3955	354,318.3955

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Expert Contabil,

Oprean Victor-Bogdan

Semnatura

STK EUROPE ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. A.S.F.: A/130/26 SEP 2013

**SITUATIA MODIFICARII ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE
UNITATI DE FOND**

semestrul 1, 30 Iunie 2018

<i>Lei</i>	2018	2017
Sold la 1 ianuarie	1,852,023	2,918,622
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuite detinatorilor de unitati de fond	-1,000,931	-1,066,599
Sold la 31 decembrie/ finele perioadei de raportare	851,092	1,852,023

STK EUROPE ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. A.S.F.: A/130/26 SEP 2013

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

semestrul 1, 30 Iunie 2018

	30-Jun-18	30-Jun-17
Flux de numerar din activitati operationale		
Dobanzi incasate	293	765
Dividende incasate		12,929
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii	827,858	2,919,770
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-185,861	-3,042,922
Plati administrator fond	-12,289	-74,658
Plati alte cheltuieli operationale	-11,128	-21,606
Flux de numerar net din activitati operationale	618,873	-205,723
Flux de numerar din activitati de finantare		
Flux de numerar net din activitati de finantare	-1,068,000	
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalante	-449,127	-205,723
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	963,306	1,730,739
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivale	-1,459	-13,408
Disponibilitati si echivalente la data de 31 decembrie sau finele	512,720	1,511,608

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Expert Contabil,

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Semnatura