

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
 Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
aferinta Trim. 1, 2020

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	31-Mar-20	31-Dec-19
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		30,678,898	30,678,898
Investitii financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global			
Active curente			
Titluri la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (detinute in vederea tranzactionarii)		912,360	9,375,910
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		27,043,038	18,217,289
TOTAL ACTIVE		58,634,297	58,272,098
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		5,349,892	5,349,892
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(46,876,101)	(45,214,251)
Rezultat aferent perioadei		359,931	(1,661,850)
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		58,289,139	57,929,208
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		206,155	206,155
Alte datorii		139,003	136,735
Total datorii curente		345,158	342,890
TOTAL PASIVE		58,634,297	58,272,098
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		58,289,139	57,929,208
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		95.59	95.00
Numar unitati de fond:		609,753	609,753

ADMINISTRATOR,
 PASCU NICOLAE
 Semnatura

EXPERT CONTABIL,
 OPREAN VICTOR-BOGDAN
 Semnatura

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

aferinta Trim. 1, 2020

In lei	Nota	31-Mar-20	31-Mar-19
Venituri			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	1	912,358	3,940,563
Venituri din dividende		0	11,044
Venituri din dobanzi		51,966	3,141
Venituri nete din diferente de curs valutar		-	1,724,012
Total Venituri		964,324	5,678,760
Cheltuieli			
Pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere			
Cheltuieli de administrare a fondului		347,296	363,278
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		80,016	91,190
Cheltuieli legate de tranzactii		18,077	7,285
Alte cheltuieli		738	636
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		158,266	-
Total Cheltuieli		604,393	462,389
Rezultat net al exercitiului financiar		359,931	5,216,370
Alte elemente ale rezultatului global		0	654,243
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		0	654,243
Total rezultat global aferent perioadei		359,931	5,870,613
Rezultat pe actiune			
De baza		0.5903	8.5549
Diluat		0.5903	8.5549
Numar de unitati de fond:		609,753	609,753

ADMINISTRATOR,
 PASCU NICOLAE
 Semnatura

EXPERT CONTABIL,
 OPREAN VICTOR-BOGDAN
 Semnatura

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

aferinta Trim. 1, 2020

<i>Nota</i>	31-Mar-20	31-Mar-19
Flux de numerar din activitati operationale		
Dobanzi incasate	52,039	3,141
Dividende incasate	0	11,044
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)	9,433,739	385,294
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)	-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-11,566	-703,443
Plati administrator fond	-343,662	-351,536
Plati alte cheltuieli operationale	-82,194	-90,053
Flux de numerar net din activitati operationale	9,048,355	-745,553
Flux de numerar din activitati de finantare		
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond	0	-1,828
Impozit platit pentru dividende		
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	-1,828
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente	9,048,355	-747,381
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	18,217,289	5,615,038
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	-222,607	195,374
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare	27,043,037	5,063,031

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.
Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA MODIFICARII ACTIVELOR NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND
aferenta Trim. 1, 2020

<i>Lei</i>	31-Mar-20	31-Dec-19
Sold la 1 ianuarie	57,929,208	56,685,829
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	359,931	1,243,379
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	58,289,139	57,929,208

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura