

## BILANT LA 30.06.2007

		01.01.07	30.06.07
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	-	242,336
2. creante imobilizate	2	20,466,387	12,667,485
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>20,466,387</b>	<b>12,909,821</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>20,466,387</b>	<b>12,909,821</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<i>I. CREAŢE</i>			
1. creanțe	5	-	1,760,515
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	607,452	-
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>607,452</b>	<b>1,760,515</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	5,684,757	50,051,642
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>5,684,757</b>	<b>50,051,642</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	78	2,743
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>6,292,287</b>	<b>51,814,900</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	282,870	191,926
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	456
5. alte datorii	18	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>282,870</b>	<b>192,382</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>6,009,417</b>	<b>51,622,518</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>26,475,804</b>	<b>64,532,339</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	-
2. datorii comerciale	23	-	-
3. efecte de comerț de plătit	24	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	-
5. alte datorii	26	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<i>I. CAPITAL</i>	29	22,135,000	47,690,000
-capital priv unit de fond la val nomin	30	22,135,000	47,690,000
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	31	4,340,804	16,842,339
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	4,340,804	16,842,339
<i>III. REZERVE</i>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	-	-
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	2,770,961	3,543,309
SoldD	38	-	-
Repartizarea profitului	39	2,770,961	3,543,309
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>26,475,804</b>	<b>64,532,339</b>

ADMINISTRATOR,

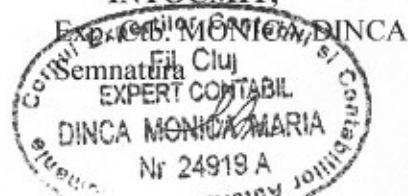
NICOLAE PASCU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,



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 VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA 30.06.2007

		30.06.06	30.06.07
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>105,416</b>	<b>5,354,145</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	-	4,662,413
5. Venituri din dobânzi	6	105,416	691,670
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-	-
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	62
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>379,862</b>	<b>1,810,836</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	218,118	318,687
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	160,123	1,489,653
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,621	2,496
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>19</b>		
-Profit	19.1	-	3,543,309
-Pierdere	19.2	274,446	-
<b>17.Venituri extraordinare</b>	<b>20</b>	-	-
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>22</b>		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>105,416</b>	<b>5,354,145</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>379,862</b>	<b>1,810,836</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	-	3,543,309
-Pierdere	27	274,446	-

**ADMINISTRATOR,**

NICOLAE PASCU

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Exp. Ctb. MONICA DINCA

Semnatura

