

BILANT LA 30.06.2006

		01.01.06	30.06.06
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	-	-
2. creante imobilizate	2	-	3,849,144
TOTAL:	3	-	3,849,144
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>3,849,144</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<i>I. CREANTE</i>			
1. creante	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creante	7	-	-
TOTAL:	8	-	-
<i>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	-	10,854,317
TOTAL:	10	-	10,854,317
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	-	170
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>10,854,487</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>	<b>-</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	-	32,875
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	1,417,202
TOTAL:	19	-	1,450,077
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>9,404,410</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>13,253,554</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	-	-
TOTAL:	27	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<i>I. CAPITAL</i>	29	-	13,528,000
-capital priv unit de fond la val nomin	30	-	13,528,000
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	31	-	-
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	-	-
<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	-	-
SoldD	38	-	274,446
Repartizarea profitului	39	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>13,253,554</b>

ADMINISTRATOR,  
NICOLAE PASCU  
Semnatura  
Stampila unitatii



INTOCMIT,  
EC. MONICA DINCA  
Semnatura

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.

Cluj-Napoca, Regele Ferdinand 10

Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA 30.06.2006

		30.06.06
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>105,416</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	-
5. Venituri din dobânzi	6	105,416
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-
7. Venituri din comisioane	8	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>379,862</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	218,118
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	160,123
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,621
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>	<b>274,446</b>
-Profit	19.1	-
-Pierdere	19.2	274,446
<b>17.Venituri extraordinare</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>22</b>	<b>-</b>
-Profit	22.1	-
-Pierdere	22.2	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>105,416</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>379,862</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
-Profit	26	-
-Pierdere	27	274,446

ADMINISTRATOR,

NICOLAE PASCU

Semnatura

Stampila unitatii

*N.Pascu*



INTOCMIT,

EC. MONICA DINCA

Semnatura

*M. Dinca*