

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

### SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

pentru perioada semestrială de raportare, Iunie 2017

În lei	31-Dec-16	30-Jun-17
<b>Active curente</b>		
Instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	979,486	1,019,936
Creanțe din operațiuni cu titluri	223,787	0
Disponibilități bănești și echivalente ale acestora	1,730,763	1,511,608
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>2,934,036</b>	<b>2,531,544</b>
Capital privind unitățile de fond	2,788,679	1,771,592
Prime de capital și operațiuni cu instrumente de capital propriu	179,819	288,199
Rezultat reportat	-538,511	-49,876
Rezultat aferent perioadei	488,636	-400,116
<b>Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unități de fond</b>	<b>2,918,622</b>	<b>1,609,800</b>
Alte datorii	15,390	13,038
<b>Total datorii curente</b>	<b>15,390</b>	<b>921,745</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>2,934,012</b>	<b>2,531,544</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	5.2330	4.5434
<b>Numar unitati de fond</b>	557,735.8080	354,318.3955

**ADMINISTRATOR,**  
Numele și prenumele PASCU NICOLAE  
Semnatura  
Stampila unității

**Expert Contabil,**  
Oprean Victor-Bogdan  
Semnatura

**SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL**  
 pentru perioada de raportare semestrială, Iunie 2017

<i>În lei</i>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>Venituri</b>	<b>898,828</b>	<b>13,683</b>
Venituri din comisioane	0	0
Venituri din dividende	0	12,929
Venituri din dobanzi	1,290	755
Castig net din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	897,538	0
Venituri nete din diferente de curs valutar	0	0
<b>Cheltuieli</b>	<b>214,687</b>	<b>413,799</b>
Cheltuieli de administrare a fondului	111,218	73,401
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		13,690
Cheltuieli legate de tranzactii		24,397
Alte cheltuieli		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	103,469	29,398
<b>Rezultat inainte de impozitare</b>	<b>684,141</b>	<b>-400,116</b>
<b>Rezultat net al perioadei</b>	<b>684,141</b>	<b>-400,116</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>684,141</b>	<b>-400,116</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	1.2266	-0.7174
Diluat	1.2266	-0.7174
Numar unitati de fond	557.735,8080	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

**SITUAȚIA MODIFICĂRII ACTIVELOR NETE ATRIBUIBILE DEȚINĂTORILOR DE UNITĂȚI DE FOND**  
*pentru perioada semestrială de raportare, Iunie 2017*

<i>Lei</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Sold la 1 ianuarie</b>	<b>2,429,986</b>	<b>2,918,622</b>
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	488,636	-1,308,822
<b>Sold la 31 decembrie/ finele perioadei de raportare</b>	<b>2,918,622</b>	<b>1,609,800</b>

**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

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

*pentru perioada de raportare semestrială, Iunie 2017*

*În lei*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Flux de numerar din activitati operationale</b>		
Dobanzi incasate	2,966	765
Dividende incasate		12,929
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii	5,961,696	2,919,770
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-5,709,398	-3,042,922
Plati administrator fond	-149,626	-74,658
Plati alte cheltuieli operationale	-45,608	-21,606
<b>Flux de numerar net din activitati operationale</b>	<b>60,029</b>	<b>-205,723</b>
<b>Flux de numerar din activitati de finantare</b>		
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente</b>	<b>60,029</b>	<b>-205,723</b>
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	1,690,056	1,730,739
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	-19,322	-13,408
<b>Disponibilitati si echivalente la data de 31 decembrie</b>	<b>1,730,739</b>	<b>1,511,608</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

**Expert Contabil,**

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Semnatura