

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. 3, 2018

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30-Sep-18	31-Dec-17
Active non curente			
Investitii financiare disponibile pentru vanzare		28,694,005	28,399,150
Investitii financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere			
Active curente			
Titluri la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (detinute in vederea tranzactionarii)		37,900,248	29,063,602
Creante din operatiuni cu titluri		5,000	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		9,717,854	10,079,681
TOTAL ACTIVE		76,317,107	67,542,433
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		3,098,906	2,804,050
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(34,965,433)	(35,130,926)
Rezultat aferent perioadei		8,395,253	92,346
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		75,984,143	67,220,887
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		143,745	143,824
Alte datorii		189,220	177,722
Total datorii curente		332,964	321,546
TOTAL PASIVE		76,317,107	67,542,434
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		75,984,143	67,220,887
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		124.61	110.24
Numar unitati de fond:		609,753	609,753

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura

Expert Contabil,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura

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

aferinta Trim. 3, 2018

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30.09.2018	30.09.2017
Castiguri/pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	6.1	9,997,418	305,323
Venituri			
Venituri din dividende		46,772	204,950
Venituri din dobanzi		7,701	8,122
Venituri nete din diferente de curs valutar		92,404	-
Total Venituri		146,878	213,072
Cheltuieli			
Cheltuieli de administrare a fondului		1,276,548	1,177,653
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		332,238	318,608
Cheltuieli legate de tranzactii		129,820	510,180
Alte cheltuieli		10,438	20,793
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar			353,119
Total Cheltuieli		1,749,043	2,380,354
Rezultat inainte de impozitare		8,395,253	-1,861,959
Rezultat net al exercitiului financiar		8,395,253	-1,861,959
Alte elemente ale rezultatului global		294,855	3,042,129
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		294,855	3,042,129
Total rezultat global aferent perioadei		8,690,108	1,180,170
Rezultat pe actiune			
De baza		13.7683	-3.0536
Diluat		13.7683	-3.0536

Numar de unitati de fond:

609,753

609,753

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele 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. 3, 2018

	<i>Nota</i>	30.09.2018	30.09.2017
Flux de numerar din activitati operationale			
Dobanzi incasate		7,701	8,123
Dividende incasate		41,772	195,627
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		19,075,956	48,573,540
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)			1,232,899
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-17,996,693	-69,877,823
Plati administrator fond		-1,259,019	-1,187,489
Plati alte cheltuieli operationale		-338,524	-343,547
Flux de numerar net din activitati operationale		-468,806	-21,398,670
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		73,068	-5,807,276
Impozit platit pentru dividende		-10,183	-294,534
Flux de numerar net din activitati de finantare		62,885	-6,101,810
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente		-405,921	-27,500,478
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		10,079,681	34,439,479
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		44,093	-203,395
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare		9,717,854	6,735,606

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele 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
aferinta Trim. 3, 2018

<i>Lei</i>	30-Sep-18	31-Dec-17
Sold la 1 ianuarie	67,220,887	70,914,687
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	8,763,255	-3,693,800
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	75,984,143	67,220,887

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Expert Contabil,

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Semnatura