

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. 4, 2018

In lei	Nota	31-Dec-18	31-Dec-17
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		28,039,762	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)		23,381,688	29,063,602
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		5,615,038	10,079,681
TOTAL ACTIVE		57,036,488	67,542,433
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		2,444,663	2,804,050
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(35,038,581)	(35,130,926)
Rezultat aferent perioadei		(10,175,670)	92,346
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		56,685,829	67,220,887
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		208,185	143,824
Alte datorii		142,474	177,722
Total datorii curente		350,659	321,546
TOTAL PASIVE		57,036,488	67,542,433
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		56,685,829	67,220,887
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		92.97	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. 4, 2018

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	31.12.2018	31.12.2017
Castiguri/pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		-7,791,786	2,435,693
Venituri			
Venituri din dividende		51,772	260,268
Venituri din dobanzi		9,295	9,805
Venituri nete din diferente de curs valutar		-	-
Total Venituri		61,067	270,073
Cheltuieli			
Cheltuieli de administrare a fondului		1,646,387	1,573,753
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		431,091	418,358
Cheltuieli legate de tranzactii		164,948	546,405
Alte cheltuieli		11,128	21,585
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		191,397	53,319
Total Cheltuieli		2,444,951	2,613,420
Rezultat inainte de impozitare		-10,175,670	92,346
Rezultat net al exercitiului financiar		-10,175,670	92,346
Alte elemente ale rezultatului global		-359,388	2,311,384
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		-359,388	2,311,384
Total rezultat global aferent perioadei		-10,535,058	2,403,730
Rezultat pe actiune			
De baza		-16.6882	0.1514
Diluat		-16.6882	0.1514

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. 4, 2018

	<i>Nota</i>	31.12.2018	31.12.2017
Flux de numerar din activitati operationale			
Dobanzi incasate		9,124	9,805
Dividende incasate		51,772	256,486
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		21,890,538	55,597,906
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)		380,143	1,232,899
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-24,774,605	-73,236,599
Plati administrator fond		-1,667,459	-1,581,142
Plati alte cheltuieli operationale		-446,212	-443,990
Flux de numerar net din activitati operationale		-4,556,699	-18,164,635
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		64,532	-5,807,370
Impozit platit pentru dividende		-10,183	-294,757
Flux de numerar net din activitati de finantare		54,349	-6,102,127
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente		-4,502,350	-24,266,762
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		10,079,681	34,439,479
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		37,707	-93,036
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare		5,615,038	10,079,681

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. 4, 2018

<i>Lei</i>	12/31/2018	2017
Sold la 1 ianuarie	67,220,887	70,914,687
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	-10,535,058	-3,693,800
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	56,685,829	67,220,887

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Expert Contabil,

OPREAN VICTOR-BOGDAN

Semnatura