

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

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

semestrul 1, 30 IUNIE 2019

<i>In lei</i>	<b>30-Jun-19</b>	<b>31-Dec-18</b>
<b>Active curente</b>		
Instrumente financiare detinute in vederea tranzactionarii	330,905	303,000
Creante din operatiuni cu titluri	496	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora	362,378	401,411
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>693,779</b>	<b>704,411</b>
Capital privind unitatile de fond	771,592	771,592
Prime de capital si operatiuni cu instrumente de capital propriu	220,199	220,199
Rezultat reportat	-289,539	-207,768
Rezultat aferent perioadei	-10,314	-81,771
<b>Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond</b>	<b>691,938</b>	<b>702,252</b>
Alte datorii	1,787	2,159
<b>Total datorii curente</b>	<b>1,841</b>	<b>2,159</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>693,779</b>	<b>704,411</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>	4.4838	4.5507
<b>Numar unitati de fond</b>	154,318.3955	154,318.3955

**Administrator,**  
PASCU Nicolae  
Semnatura

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

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

semestrul 1, 30 Iunie 2019

<i>In lei</i>	<b>30-Jun-19</b>	<b>30-Jun-18</b>
<b>Venituri</b>	<b>14,025</b>	<b>97,821</b>
Venituri din comisioane		
Venituri din dividende	0	0
Venituri din dobanzi	96	293
Castig net din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	8,743	97,528
Venituri nete din diferente de curs valutar	5,185	
<b>Cheltuieli</b>	<b>24,339</b>	<b>30,752</b>
Cheltuieli de administrare a fondului	8,849	10,052
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare	6,424	7,444
Cheltuieli legate de tranzactii	6,460	5,121
Alte cheltuieli	2,606	3,564
Pierdere neta instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	0	0
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0	4,571
<b>Rezultat inainte de impozitare</b>	<b>-10,314</b>	<b>67,069</b>
<b>Rezultat net al perioadei</b>	<b>-10,314</b>	<b>67,069</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-10,314</b>	<b>67,069</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>		
De baza	-0.0668	0.4346
Diluat	-0.0668	0.4346
Numar unitati de fond	154,318.3955	154,318.3955

**Administrator,**  
 PASCU Nicolae  
 Semnatura

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

## SITUATIA MODIFICARII ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

semestrul 1, 30 Iunie 2019

<i>Lei</i>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Sold la 1 ianuarie</b>	<b>702,252</b>	<b>1,852,023</b>
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	-10,315	-1,149,770
<b>Sold la 31 decembrie/ finele perioadei de raportare</b>	<b>691,938</b>	<b>702,252</b>

**Administrator,**  
PASCU Nicolae  
Semnatura

**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

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

*semestrul 1, 30 Iunie 2019*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Flux de numerar din activitati operationale</b>		
Dobanzi incasate	96	293
Dividende incasate	1,134	
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii	306,494	827,858
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-330,192	-185,861
Plati administrator fond	-9,070	-12,289
Plati alte cheltuieli operationale	-9,127	-11,128
<b>Flux de numerar net din activitati operationale</b>	<b>-40,665</b>	<b>618,873</b>
<b>Flux de numerar din activitati de finantare</b>		
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>-1,068,000</b>
<b>Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente</b>	<b>-40,665</b>	<b>-449,127</b>
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	401,411	963,306
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	1,632	-1,459
<b>Disponibilitati si echivalente la finele perioadei</b>	<b>362,378</b>	<b>512,720</b>

**Administrator,**  
PASCU Nicolae  
Semnatura

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