

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

semestrul 1, 30 Iunie 2019

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	30-Jun-19	31-Dec-18
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		29,501,787	28,039,762
Investitii financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global			
Active curente			
Titluri la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (detinute in vederea tranzactionarii)		22,542,827	23,381,688
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		6,928,037	5,615,038
TOTAL ACTIVE		58,972,652	57,036,488
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		3,906,688	2,444,663
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(45,214,251)	(35,038,581)
Rezultat aferent perioadei		472,591	(10,175,670)
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		58,620,445	56,685,829
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		210,729	208,185
Alte datorii		141,478	142,474
Total datorii curente		352,207	350,659
TOTAL PASIVE		58,972,652	57,036,488
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		58,620,445	56,685,829
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		96.14	92.97
Numar unitati de fond:		609,753	609,753

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

In lei	Nota	30.06.2019	30.06.2018
Venituri			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		976,860	6,325,215
Venituri din dividende		153,900	41,772
Venituri din dobanzi		5,189	5,518
Venituri nete din diferente de curs valutar		269,005	181,453
Total Venituri		1,404,953	6,553,958
Cheltuieli			
Pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere			
Cheltuieli de administrare a fondului		724,530	835,168
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		183,361	212,741
Cheltuieli legate de tranzactii		15,368	120,336
Alte cheltuieli		9,103	9,813
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	
Total Cheltuieli		932,362	1,178,058
Rezultat net al exercitiului financiar		472,591	5,375,900
Alte elemente ale rezultatului global			
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a altor titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		1,462,025	747,371
Total rezultat global aferent perioadei		1,934,616	6,123,271
Rezultat pe actiune			
De baza		0.7751	8.8165
Diluat		0.7751	8.8165
Numar de unitati de fond:		609,753	609,753

Administrator,
 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

semestrul 1, 30 Iunie 2019

	<i>Nota</i>	30.06.2019	30.06.2018
Flux de numerar din activitati operationale			
Dobanzi incasate		5,189	5,518
Dividende incasate		152,782	31,772
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		3,030,290	17,354,526
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)		-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-941,213	-16,573,637
Plati administrator fond		-720,661	-822,919
Plati alte cheltuieli operationale		-192,755	-219,364
Flux de numerar net din activitati operationale		1,333,632	-224,104
Flux de numerar din activitati de finantare			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		-2,031	-80
Impozit platit pentru dividende			-10,183
Flux de numerar net din activitati de finantare		-2,031	-10,263
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente		1,331,601	-234,367
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		5,615,038	10,079,681
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		-18,602	61,932
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare		6,928,037	9,907,246

Administrator,
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 ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

semestrul 1, 30 Iunie 2019

<i>Lei</i>	6/30/2019	2018
Sold la 1 ianuarie	56,685,829	67,220,887
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	1,934,616	-10,535,058
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	58,620,445	56,685,829

Administrator,
PASCU NICOLAE
Semnatura

Expert Contabil,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura