

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, 2019

| <i>In lei</i> | <i>Nota</i> | 30-Sep-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) | | 22,083,675 | 23,381,688 |
| Creante din operatiuni cu titluri | | 45,351 | 0 |
| Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora | | 7,061,110 | 5,615,038 |
| TOTAL ACTIVE | | 58,691,924 | 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 | | 191,873 | (10,175,670) |
| Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond | | 58,339,727 | 56,685,829 |
| Datorii catre detinatorii de unitati de fond | | 206,155 | 208,185 |
| Alte datorii | | 146,042 | 142,474 |
| Total datorii curente | | 352,197 | 350,659 |
| TOTAL PASIVE | | 58,691,924 | 57,036,488 |
| VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE) | | 58,339,727 | 56,685,829 |
| VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN) | | 95.68 | 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

aferinta Trim. 3, 2019

| <i>In lei</i> | <i>Nota</i> | 30.09.2019 | 30.09.2018 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Venituri | | | |
| Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere | | 688,578 | 9,997,418 |
| Venituri din dividende | | 211,910 | 46,772 |
| Venituri din dobanzi | | 5,974 | 7,701 |
| Venituri nete din diferente de curs valutar | | 666,033 | 92,404 |
| Total Venituri | | 1,572,495 | 10,144,295 |
| 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 | | 1,074,851 | 1,276,548 |
| Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare | | 279,676 | 332,238 |
| Cheltuieli legate de tranzactii | | 16,343 | 129,820 |
| Alte cheltuieli | | 9,751 | 10,438 |
| Cheltuieli nete din diferente de curs valutar | | - | |
| Total Cheltuieli | | 1,380,621 | 1,749,044 |
| Rezultat net al exercitiului financiar | | 191,873 | 8,395,251 |
| Alte elemente ale rezultatului global | | | |
| <i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i> | | | |
| Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare | | 1,462,025 | 294,855 |
| Total rezultat global aferent perioadei | | 1,653,898 | 8,690,106 |
| Rezultat pe actiune | | | |
| De baza | | 0.3147 | 13.7683 |
| Diluat | | 0.3147 | 13.7683 |
| 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

aferinta Trim. 3, 2019

| | <i>Nota</i> | 30.09.2019 | 30.09.2018 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Flux de numerar din activitati operationale | | | |
| Dobanzi incasate | | 5,974 | 7,701 |
| Dividende incasate | | 165,782 | 41,772 |
| Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni) | | 3,512,727 | 19,075,956 |
| Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC) | | - | - |
| Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii | | -941,963 | -17,996,693 |
| Plati administrator fond | | -1,071,543 | -1,259,019 |
| Plati alte cheltuieli operationale | | -289,167 | -338,524 |
| Flux de numerar net din activitati operationale | | 1,381,810 | -468,807 |
| Flux de numerar din activitati de finantare | | | |
| Dividende platite detinatorilor de unitati de fond | | -2,031 | 73,068 |
| Impozit platit pentru dividende | | | -10,183 |
| Flux de numerar net din activitati de finantare | | -2,031 | 62,885 |
| Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente | | | |
| Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie | | 1,379,779 | -405,922 |
| Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie | | 5,615,038 | 10,079,681 |
| Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora | | 66,293 | 44,093 |
| Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare | | 7,061,110 | 9,717,852 |

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

aferinta Trim. 3, 2019

| <i>Lei</i> | 9/30/2019 | 12/31/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Sold la 1 ianuarie | 56,685,829 | 67,220,887 |
| Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond | 1,653,898 | -10,535,058 |
| Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare | 58,339,727 | 56,685,829 |

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura