

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 2, 31 DECEMBRIE 2019

In lei

	31-Dec-19	31-Dec-18
Active curente		
Instrumente financiare detinute in vederea tranzactionarii	0	303,000
Creante din operatiuni cu titluri	0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora	673,792	401,411
TOTAL ACTIVE	673,792	704,411
Capital privind unitatile de fond	6,000	771,592
Prime de capital si operatiuni cu instrumente de capital propriu	319,037	220,199
Rezultat reportat	-289,539	-207,768
Rezultat aferent perioadei	-30,350	-81,771
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond	5,148	702,252
Alte datorii	668,644	2,159
Total datorii curente	668,644	2,159
TOTAL PASIVE	673,792	704,411
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)	4.2901	4.5507
Numar unitati de fond	1,200.0000	154,318.3955

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

întocmit,

Oprean Victor-Bogdan

Semnatura

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

semestrul 2, 31 Decembrie 2019

<i>In lei</i>	31-Dec-19	31-Dec-18
Venituri	26,444	394
Venituri din comisioane		
Venituri din dividende	0	0
Venituri din dobanzi	234	394
Castig net din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	0	0
Venituri nete din diferente de curs valutar	26,210	0
Venituri din investitii financiare cedate		
Cheltuieli	56,794	82,165
Cheltuieli de administrare a fondului	16,978	19,724
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare	9,176	10,053
Cheltuieli legate de tranzactii	8,910	6,922
Alte cheltuieli	4,332	5,054
Pierdere neta instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	17,399	30,802
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0	9,610
Rezultat inainte de impozitare	-30,350	-81,771
Rezultat net al perioadei	-30,350	-81,771
Total rezultat global aferent perioadei	-30,350	-81,771
Rezultat pe actiune		
De baza	-25.2914	-0.5299
Diluat	-25.2914	-0.5299
Numar unitati de fond	1,200.0000	154,318.3955

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE
 Semnatura
 Stampila unitatii

întocmit,
 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 2, 31 Decembrie 2019

	2019	2018
Flux de numerar din activitati operationale		
Dobanzi incasate	234	394
Dividende incasate	2,184	
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii	763,128	949,453
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-471,150	-403,075
Plati administrator fond	-17,254	-22,245
Plati alte cheltuieli operationale	-13,494	-15,335
Flux de numerar net din activitati operationale	263,648	509,192
Flux de numerar din activitati de finantare		
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	-1,068,000
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente	263,648	-558,808
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	401,411	963,306
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	8,733	-3,087
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei	673,792	401,411

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

întocmit,

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 MODIFICARII ACTIVELOR NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

semestrul 2, 31 Decembrie 2019

<i>Lei</i>	2019	2018
Sold la 1 ianuarie	702,252	1,852,023
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	-697,104	-1,149,771
Sold la 31 decembrie/ finele perioadei de raportare	5,148	702,252

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

întocmit,

Oprean Victor-Bogdan

Semnatura