

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A.  
 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982  
 Decizia ASF: 20/16.03.2006, Nr. Reg. ASF CSC08FIIR/120004

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

aferinta Trim. 3, 2020

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Active non curente</b>			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		30,447,783	30,678,898
Investitii financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global			
<b>Active curente</b>			
Titluri la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (detinute in vederea tranzactionarii)		4,712,956	9,375,910
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		22,583,813	18,217,289
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>57,744,551</b>	<b>58,272,098</b>
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		5,118,776	5,349,892
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(46,876,101)	(45,214,251)
Rezultat aferent perioadei		(455,569)	(1,661,850)
<b>Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond</b>		<b>57,242,523</b>	<b>57,929,208</b>
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		206,117	206,155
Alte datorii		295,911	136,735
<b>Total datorii curente</b>		<b>502,028</b>	<b>342,890</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>		<b>57,744,551</b>	<b>58,272,098</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>		<b>57,242,523</b>	<b>57,929,208</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>		<b>93.88</b>	<b>95.00</b>
<b>Numar unitati de fond:</b>		609,753	609,753

ADMINISTRATOR,  
 PASCU NICOLAE

EXPERT CONTABIL,  
 OPREAN VICTOR-BOGDAN

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

*aferinta Trim. 3, 2020*

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>Venituri</b>			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere	1	726,803	688,578
Venituri din dividende		15,000	211,910
Venituri din dobanzi		62,568	5,974
Venituri nete din diferente de curs valutar		126,513	666,033
<b>Total Venituri</b>		<b>930,884</b>	<b>1,572,495</b>
<b>Cheltuieli</b>			
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		1,042,751	1,074,851
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		253,757	279,676
Cheltuieli legate de tranzactii		56,455	16,343
Alte cheltuieli		33,490	9,751
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	-
<b>Total Cheltuieli</b>		<b>1,386,453</b>	<b>1,380,621</b>
<b>Rezultat net al exercitiului financiar</b>		<b>-455,569</b>	<b>191,873</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		-231,116	1,462,025
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b>-686,685</b>	<b>1,653,898</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>			
De baza		-0.7471	0.3147
Diluat		-0.7471	0.3147
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  
Decizia ASF: 20/16.03.2006, Nr. Reg. ASF CSC08FIIR/120004

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

*aferinta Trim. 3, 2020*

<i>Nota</i>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>Flux de numerar din activitati operationale</b>		
Dobanzi incasate	62,567	5,974
Dividende incasate	15,000	165,782
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)	14,265,285	3,512,727
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)	-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-8,737,603	-941,963
Plati administrator fond	-1,040,893	-1,071,543
Plati alte cheltuieli operationale	-288,664	-289,167
<b>Flux de numerar net din activitati operationale</b>	<b>4,275,692</b>	<b>1,381,810</b>
<b>Flux de numerar din activitati de finantare</b>		
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond	0	-2,031
Impozit platit pentru dividende		
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>-2,031</b>
<b>Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente</b>	<b>4,275,692</b>	<b>1,379,779</b>
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	18,217,289	5,615,038
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	90,832	66,293
<b>Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare</b>	<b>22,583,813</b>	<b>7,061,110</b>

**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  
Decizia ASF: 20/16.03.2006, Nr. Reg. ASF CSC08FIIR/120004

**SITUATIA MODIFICARII ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND**  
*aferinta Trim. 3, 2020*

<i>Lei</i>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Sold la 1 ianuarie</b>	<b>57,929,208</b>	<b>56,685,829</b>
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	-686,685	1,243,379
<b>Sold la 31 decembrie   sfarsitul perioadei de raportare</b>	<b>57,242,523</b>	<b>57,929,208</b>

ADMINISTRATOR,

EXPERT CONTABIL,