

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Decembrie 2020

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	31-Dec-20	31-Dec-19
Active non curente			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		32,979,223	30,678,898
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)		3,938,383	9,375,910
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		23,150,763	18,217,289
TOTAL ACTIVE		60,068,370	58,272,098
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		8,375,348	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		(1,386,831)	(1,661,850)
Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond		59,567,832	57,929,208
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		364,853	206,155
Alte datorii		135,685	136,735
Total datorii curente		500,537	342,890
TOTAL PASIVE		60,068,370	58,272,098
VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)		59,567,832	57,929,208
VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)		97.69	95.00

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

Decembrie 2020

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	31.12.2020	31.12.2019
Venituri			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		272,197	
Venituri din dividende		20,000	213,910
Venituri din dobanzi		70,760	13,915
Venituri nete din diferente de curs valutar		115,882	3,782,721
Total Venituri		478,838	4,010,545
Cheltuieli			
Pierderi nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere			3,818,265
Cheltuieli de administrare a fondului		1,383,395	1,418,395
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		331,909	361,943
Cheltuieli legate de tranzactii		116,211	63,380
Alte cheltuieli		34,155	10,413
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	-
Total Cheltuieli		1,865,669	5,672,396
Rezultat net al exercitiului financiar		-1,386,831	-1,661,850
Alte elemente ale rezultatului global		3,025,456	2,905,229
<i> Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		3,025,456	2,905,229
Total rezultat global aferent perioadei		1,638,624	1,243,379
Rezultat pe actiune			
De baza		-2.2744	-2.7254
Diluat		-2.2744	-2.7254
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 AFIA SA
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr 3, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Decembrie 2020

<i>Nota</i>	31.12.2020	31.12.2019
Flux de numerar din activitati operationale		
Dobanzi incasate	70,759	13,915
Dividende incasate	178,699	212,986
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)	25,908,847	17,839,426
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)	-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-19,602,803	-3,777,477
Plati administrator fond	-1,383,329	-1,418,830
Plati alte cheltuieli operationale	-367,180	-377,660
Flux de numerar net din activitati operationale	4,804,993	12,492,361
Flux de numerar din activitati de finantare		
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond	0	-2,031
Impozit platit pentru dividende		
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	-2,031
Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente	4,804,993	12,490,330
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie	18,217,289	5,615,038
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora	128,482	111,921
Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare	23,150,763	18,217,289

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA SA
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr 3, Jud. Cluj, Tel. 0264-591982
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

SITUATIA MODIFICARII ACTIVEI NETE ATRIBUIBILE DETINATORILOR DE UNITATI DE FOND

Decembrie 2020

<i>Lei</i>	31.12.2020	31.12.2019
Sold la 1 ianuarie	57,929,208	56,685,829
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	1,638,624	1,243,379
Sold la 31 decembrie sfarsitul perioadei de raportare	59,567,832	57,929,208

ADMINISTRATOR,
PASCU NICOLAE
Semnatura

EXPERT CONTABIL,
OPREAN VICTOR-BOGDAN
Semnatura