

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

Martie 2021

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	<b>31-Mar-21</b>	<b>31-Dec-20</b>
<b>Active non curente</b>			
Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		32,979,223	32,979,223
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)		7,363,198	3,938,383
Creante din operatiuni cu titluri		52,881	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		22,965,158	23,150,763
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>63,360,460</b>	<b>60,068,370</b>
Capital privind unitatile de fond		121,950,600	121,950,600
Prime de emisiune		10,003,133	10,003,133
Rezerve		8,375,348	8,375,348
Rezultat reportat din trecere la IFRS		(32,498,316)	(32,498,316)
Rezultat reportat		(48,262,933)	(46,876,101)
Rezultat aferent perioadei		3,191,732	(1,386,831)
<b>Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond</b>		<b>62,759,564</b>	<b>59,567,832</b>
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		352,388	364,853
Alte datorii		248,508	135,685
<b>Total datorii curente</b>		<b>600,896</b>	<b>500,537</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>		<b>63,360,460</b>	<b>60,068,370</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>		<b>62,759,564</b>	<b>59,567,832</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>		<b>102.93</b>	<b>97.69</b>

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**

Martie 2021

In lei	Nota	31.03.2021	31.03.2020
<b>Venituri</b>			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		3,214,060	912,358
Venituri din dividende		51,573	0
Venituri din dobanzi		1,419	51,966
Venituri nete din diferente de curs valutar		405,108	-
<b>Total Venituri</b>		<b>3,672,161</b>	<b>964,324</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		358,228	347,296
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		82,155	80,016
Cheltuieli legate de tranzactii		35,515	18,077
Alte cheltuieli		4,532	738
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	158,266
<b>Total Cheltuieli</b>		<b>480,429</b>	<b>604,393</b>
<b>Rezultat net al exercitiului financiar</b>		<b>3,191,732</b>	<b>359,931</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pozitii care se vor reclasifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		0	0
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b>3,191,732</b>	<b>359,931</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>			
De baza		5.2345	0.5903
Diluat		5.2345	0.5903
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

Martie 2021

	Nota	31.03.2021	31.03.2020
<b>Flux de numerar din activitati operationale</b>			
Dobanzi incasate		1,420	52,039
Dividende incasate		0	0
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)		8,613,112	9,433,739
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)		-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii		-8,725,188	-11,566
Plati administrator fond		-345,717	-343,662
Plati alte cheltuieli operationale		-82,744	-82,194
<b>Flux de numerar net din activitati operationale</b>		<b>-539,117</b>	<b>9,048,355</b>
<b>Flux de numerar din activitati de finantare</b>			
Dividende platite detinatorilor de unitati de fond		-12,465	0
Impozit platit pentru dividende			
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>		<b>-12,465</b>	<b>0</b>
<b>Crestere/scadere neta a disponibilitatilor si echivalente</b>		<b>-551,582</b>	<b>9,048,355</b>
Disponibilitati si echivalente la data de 1 ianuarie		23,150,763	18,217,289
Efectul modificarii de curs valutar asupra disponibilitatilor si echivalentelor acestora		365,977	-222,607
<b>Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare</b>		<b>22,965,159</b>	<b>27,043,037</b>

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

*Martie 2021*

<i>Lei</i>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Sold la 1 ianuarie</b>	<b>59,567,832</b>	<b>57,929,208</b>
Cresterea/(Scaderea) activelor nete atribuibile detinatorilor de unitati de fond	3,191,732	1,638,624
<b>Sold la 31 decembrie   sfarsitul perioadei de raportare</b>	<b>62,759,564</b>	<b>59,567,832</b>

ADMINISTRATOR,  
PASCU NICOLAE  
Semnatura

EXPERT CONTABIL,  
OPREAN VICTOR-BOGDAN  
Semnatura