

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

*Iunie 2021*

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	<b>30-Jun-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)		8,990,429	3,938,383
Creante din operatiuni cu titluri		0	0
Disponibilitati banesti si echivalente ale acestora		21,132,144	23,150,763
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>63,101,796</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		3,031,336	(1,386,831)
<b>Total capitaluri atribuibile detinatorilor de unitati de fond</b>		<b>62,599,168</b>	<b>59,567,832</b>
Datorii catre detinatorii de unitati de fond		352,388	364,853
Alte datorii		150,241	135,685
<b>Total datorii curente</b>		<b>502,629</b>	<b>500,537</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>		<b>63,101,796</b>	<b>60,068,370</b>
<b>VALOAREA ACTIV NET (TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE)</b>		<b>62,599,168</b>	<b>59,567,832</b>
<b>VALOAREA ACTIVULUI NET UNITAR (VUAN)</b>		<b>102.66</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**

Junie 2021

<i>In lei</i>	<i>Nota</i>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>Venituri</b>			
Castiguri nete din instrumente financiare tranzactionate sau detinute in vederea tranzactionarii, la valoare justa prin contul de profit sau pierdere		3,458,538	1,133,527
Venituri din dividende		127,306	15,000
Venituri din dobanzi		5,459	58,029
Venituri nete din diferente de curs valutar		405,352	8,083
<b>Total Venituri</b>		<b>3,996,655</b>	<b>1,214,640</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		735,663	696,506
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare		169,403	156,117
Cheltuieli legate de tranzactii		51,216	18,077
Alte cheltuieli		9,038	32,741
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar		-	-
<b>Total Cheltuieli</b>		<b>965,320</b>	<b>903,441</b>
<b>Rezultat net al exercitiului financiar</b>		<b>3,031,336</b>	<b>311,199</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
<i>Pozitii care se vor reclassifica in contul de profit sau pierdere:</i>			
Modificarea valorii juste a investitiilor financiare disponibile pentru vanzare		0	-353,745
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b>3,031,336</b>	<b>-42,547</b>
<b>Rezultat pe actiune</b>			
De baza		4.9714	0.5104
Diluat		4.9714	0.5104
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

Iunie 2021

<i>Nota</i>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>Flux de numerar din activitati operationale</b>		
Dobanzi incasate	5,381	58,072
Dividende incasate	127,203	4,000
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (actiuni)	11,944,515	9,433,739
Incasari din vanzarea titlurilor detinute in vederea tranzactionarii (AOPC)	-	-
Plati pentru achizitii titluri detinute in vederea tranzactionarii	-13,551,210	-11,566
Plati administrator fond	-723,474	-693,677
Plati alte cheltuieli operationale	-176,074	-190,235
<b>Flux de numerar net din activitati operationale</b>	<b>-2,373,659</b>	<b>8,600,332</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>-2,386,124</b>	<b>8,600,332</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	367,504	-56,258
<b>Disponibilitati si echivalente la finele perioadei de raportare</b>	<b>21,132,143</b>	<b>26,761,363</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**

*Iunie 2021*

<i>Lei</i>	<b>30.06.2021</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	3,031,336	1,638,624
<b>Sold la 31 decembrie   sfarsitul perioadei de raportare</b>	<b>62,599,168</b>	<b>59,567,832</b>

**ADMINISTRATOR,**  
PASCU NICOLAE  
Semnatura

**EXPERT CONTABIL,**  
OPREAN VICTOR-BOGDAN  
Semnatura