

Situatia activelor si obligatiilor la 26.02.2021

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	41,817,391.46	69.32%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	932,077.80	1.54%
- actiuni tranzactionate	0.00	932,077.80	1.54%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	0.00	0.00%
- drepturile alocare/preferinta	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00	0.00	0.00%
- actiuni	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care:	0.00	5,200,175.14	8.62%
- actiuni	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
1.4 valori mobiliare nou emise	0.00	2,705,915.52	4.49%
1.5 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0.00	32,979,223.00	54.67%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	32,979,223.00	54.67%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	1,116,250.86	1.85%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	19,643,907.48	32.56%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	19,643,907.48	32.56%
3.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
3.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
4.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
4.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
4.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	0.00%
6. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004	0.00	0.00	0.00%
7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.00	742,754.40	1.23%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
9. Alte active	0.00	-2,990,947.07	-4.96%
- sume in tranzit	0.00	1,883,054.33	3.12%
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00	0.00	0.00%
- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
- sume la SSIF	0.00	0.00	0.00%
- sume in curs de decontare	0.00	-4,874,001.40	-8.08%
<b>10. ACTIV TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>60,329,357.14</b>	<b>100.00%</b>
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	487,232.00	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	111,135.38	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	16,595.58	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	7,113.29	
-dividende de platit	0.00	352,387.75	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>59,842,125.14</b>	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	365,806.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	243,947.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>98.14</b>	
15. Numar investitori, din care:	0	340	
- persoane fizice	0	326	
- persoane juridice	0	14	

Intocmit,  
Dolha Bianca-Ioana

**STK FINANCIAL AFIA SA**  
Control Intern  
Polosan Georgeta Cornelia

Director  
Pascu Nicolae

**CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG**  
Director,  
Claudia Ionescu