

Situatia activelor si obligatiilor la 31.03.2021

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
<b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	0.00	39,577,723.54	62.56%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	6,022,826.07	9.52%
- actiuni tranzactionate	0.00	6,022,826.07	9.52%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0.00	0.00	0.00%
- drepturi de 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 tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	0.00	575,674.47	0.91%
- actiuni tranzactionate	0.00	575,674.47	0.91%
- 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	0.00	0.00%
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	52.13%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	32,979,223.00	52.13%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
<b>2. Disponibil in cont curent si numerar</b>	0.00	7,412,597.65	11.72%
<b>3. Depozite bancare, din care:</b>	0.00	15,552,560.61	24.58%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	15,552,560.61	24.58%
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%
<b>4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	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%
<b>5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente</b>	0.00	0.00	0.00%
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00%
<b>7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	0.00	764,697.20	1.21%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	52,880.94	0.08%
9. Alte active	0.00	-96,177.48	-0.15%
- sume in tranzit	0.00	-77.48	0.00%
-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	-96,100.00	-0.15%
<b>10. ACTIV TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>63,264,282.46</b>	<b>100.00%</b>
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	499,821.77	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	125,528.92	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	21,712.90	
- comisioane datorate intermeiarilor	0.00	192.20	
-dividende de platit	0.00	352,387.75	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0.00</b>	<b>62,764,460.69</b>	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	360,760.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	248,993.00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0.00</b>	<b>102.93</b>	
15. Numar investitori, din care:	0	329	
- persoane fizice	0	316	
- persoane juridice	0	13	

Intocmit,  
Dolha Bianca-Ioana

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

Director  
Pascu Nicolae

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