

Situatia activelor si obligatiilor la 31.05.2021

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	38,929,150.60	61.42%
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00	5,846,616.60	9.22%
- actiuni tranzactionate	0.00	5,846,616.60	9.22%
- 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	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%
1.4 valori mobiliare nou emise	0.00	103,311.00	0.16%
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	52.03%
- valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)	0.00	32,979,223.00	52.03%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0.00	5,846,920.99	9.22%
3. Depozite bancare, din care:	0.00	17,864,652.39	28.18%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	17,864,652.39	28.18%
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	794,195.80	1.25%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	53,017.25	0.08%
9. Alte active	0.00	-103,310.12	-0.16%
- sume in tranzit	0.00	0.88	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	-103,311.00	-0.16%
10. ACTIV TOTAL	0.00	63,384,626.90	100.00%
11. Cheltuielile fondului/SI	0.00	498,243.71	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0.00	125,772.77	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.00	19,876.57	
- comisioane datorate intermediarilor	0.00	206.62	
-dividende de platit	0.00	352,387.75	
12. ACTIV NET	0.00	62,886,383.20	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	609,753.00	
- detinute de persoane fizice	0.00	384,525.00	
- detinute de persoane juridice	0.00	225,228.00	
14. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	103.13	
15. Numar investitori, din care:	0	331	
- persoane fizice	0	316	
- persoane juridice	0	15	

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

STK FINANCIAL AFIA SA
Control Intern
Polosan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu