

Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2021

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total active			11,706,890.90	57,005,534.53			12,808,126.42	63,101,796.43	6,096,261.90
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1.03%	1.02%	119,418.13	581,494.65	12.90%	12.80%	1,639,829.64	8,078,948.68	7,497,454.03
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.28%	0.27%	31,995.73	155,800.00	12.90%	12.80%	1,639,829.64	8,078,948.68	7,923,148.68
- actiuni	0.28%	0.27%	31,995.73	155,800.00	12.90%	12.80%	1,639,829.64	8,078,948.68	7,923,148.68
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	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:	0.75%	0.75%	87,422.40	425,694.65	0.00%	0.00%	-	-	425,694.65
- actiuni	0.75%	0.75%	87,422.40	425,694.65	0.00%	0.00%	-	-	425,694.65
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	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 nembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului,	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
2. Valori mobiliare nou emise	4.79%	4.75%	555,697.93	2,705,915.52	0.17%	0.16%	20,969.61	103,311.00	- 2,602,604.52
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	52.94%	52.48%	6,143,752.41	29,916,388.00	52.68%	52.26%	6,693,978.32	32,979,223.00	3,062,835.00
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	52.94%	52.48%	6,143,752.41	29,916,388.00	52.68%	52.26%	6,693,978.32	32,979,223.00	3,062,835.00
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Depozite bancare, din care:	28.37%	28.12%	3,292,149.65	16,030,793.53	23.78%	23.59%	3,021,400.38	14,885,533.25	- 1,145,260.28
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	28.37%	28.12%	3,292,149.65	16,030,793.53	23.78%	23.59%	3,021,400.38	14,885,533.25	- 1,145,260.28
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nembru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nembru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6. Conturi curente si numerar	12.60%	12.49%	1,462,186.05	7,119,968.74	9.98%	9.90%	1,267,909.53	6,246,609.87	- 873,358.87
7. 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%	0.00%	-	-	-
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	1.15%	1.14%	133,686.49	650,973.00	1.29%	1.28%	164,038.77	808,169.80	157,196.80
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10. Alte active	0.00%	0.00%	0.22	1.09	0.00%	0.00%	0.17	0.84	- 0.25
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.22	1.09	0.00%	0.00%	0.17	0.84	- 0.25
- majorari de capital cu contraprestatie	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II. Total obligatii	0.88%	0.87%	101,887.14	496,129.26	0.80%	0.79%	101,030.23	497,745.65	1,616.39
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%	23,210.01	113,018.81	0.20%	0.20%	25,414.19	125,208.10	12,189.29
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	3,749.48	18,257.70	0.03%	0.03%	4,089.92	20,149.79	1,892.09
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6. Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit	0.65%	0.64%	74,927.66	364,852.75	0.56%	0.56%	71,526.12	352,387.75	- 12,465.00
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.13%	11,605,003.75	56,509,405.26	100.00%	99.21%	12,707,096.19	62,604,050.78	6,094,645.52

STK FINANCIAL AFIA SA

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana Polosan Georgeta Cornelia Pascu Nicolae

Control intern,

Director,

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA SA
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu, nr.3
Dec. C.N.V.M.: 20/16.03.2006

Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2021

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	62,604,050.78	57,891,327.19	4,712,723.61
Numar de unitati de fond in circulatie	609,753.00	609,753.00	-
Valoarea unitara a activului net	102.67	94.94	7.729
<i>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:</i>	<i>609,753.00</i>		
- detinute de persoane fizice	385,136.00		
- detinute de persoane juridice	224,617.00		
<i>Numar investitori, din care:</i>	<i>330</i>		
- persoane fizice	315		
- persoane juridice	15		

STK FINANCIAL AFIA SA
Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1.Actiuni tranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30/06/2021	4,745,680	0.16	0.3060	1,452,178.08	1.41%	2.301%
COMPA S.A.	CMP	30/06/2021	4,016,458	0.10	0.7000	2,811,520.60	1.84%	4.456%
Sphera Franchise Group SA	SFG	30/06/2021	50,000	15.0	18.4500	922,500.00	0.13%	1.462%
TRANSPORTATOR TRADE SERVICES	TTS	30/06/2021	145,000	1.0	19.9500	2,892,750.00	0.37%	4.584%
TOTAL						8,078,948.68		12.803%

VII.Valori mobiliare nou emise

1.Actiuni nou emise

Emitent	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
		lei	lei	lei	%	%
SIMTEL TEAM	7,947	0.2	13	103,311.00	0.75%	0.164%
TOTAL	7,947.00			103,311.00		0.164%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit. a) O.U.G. Nr. 32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) O.U.G. Nr. 32/2012

1.Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al AOPC
STK PROPERTIES S.A.	7,761,082	17.10.2007	1.0000	1.4319	11,113,401.00	99.99%	17.61%
EMERGENT REAL ESTATE	33,736,683	25.03.2016	1.0000	0.6481	21,865,822.00	99.99%	34.65%
TOTAL	41,497,765				32,979,223.00		52.264%

IX.Disponibil in conturi curente si numerar

1.Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al AOPC
LIBRA BANK	87.25	0.000%
Banca Transilvania	10,946.34	0.017%
TECHVENTURES BANK	20,100.21	0.032%
BRD Group Societe -Generale	607,130.71	0.962%
Total	638,264.51	1.011%

2.Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al AOPC
LIBRA BANK EUR	282.96	4.9267	1394.06	0.00
BRD Group Societe -Generale EUR	1,023,714.83	4.9267	5,043,535.85	7.99%
BRD Group Societe -Generale GBP	96,674.51	5.7374	554,660.33	0.88%
Banca Transilvania- USD	7.58	4.1425	31.40	0.00%
Banca Transilvania- EUR	649.26	4.9267	3,198.71	0.01%
Banca Transilvania- GBP	962.98	5.7374	5,525.00	0.01%
Total			5,608,345.36	8.89%

X.Depozite bancare pe categorii distincte:constituite la institutii de credit din Romania/din alt stat membru/dintr-un stat nemembru

1.Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
Banca Transilvania	07/06/2021	07/07/2021	0.25%	105,000.00	0.73	17.50	105,017.50	0.17%
TOTAL							105,017.50	0.17%

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR./RON	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
Banca Transilvania- EUR	19/06/2021	19/07/2021	0.01%	500,000.00	0.14	1.67	4.9267	2,463,358.21	3.90%
Banca Transilvania- EUR	30/06/2021	30/07/2021	0.01%	1,000,000.00	0.28	0.28	4.9267	4,926,701.38	7.81%
Banca Transilvania- EUR	30/06/2021	30/07/2021	0.01%	900,000.00	0.25	0.25	4.9267	4,434,031.23	7.03%
LIBRA BANK - EUR	12/05/2021	12/11/2021	0.10%	600,000.00	1.64	82.19	4.9267	2,956,424.93	4.69%
TOTAL								14,780,515.75	23.42%

XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC**1. Titluri de participare denuminate in lei**

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	VUAN	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al AOPC
FII BET-FI INDEX INVEST	3/16/2020	1,000.00	808.1698		808,169.80	7.23%	1.281%
TOTAL					808,169.80	7.23%	1.281%

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

STK FINANCIAL AFIA SA
Control intern,
Polosan Georgeta Cornelia

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu