

Situatia activelor si obligatiilor la 30.07.2021

| Denumire element  | Suma plasata | Valoare actualizata  | Pondere valoare actualizata in total activ |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 0.00         | 44,010,759.24        | 69.97%                                     |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:  | 0.00         | 9,049,341.89         | 14.39%                                     |
| - actiuni tranzactionate  | 0.00         | 9,049,341.89         | 14.39%                                     |
| - 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         | 1,982,194.35         | 3.15%                                      |
| 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        | 52.44%                                     |
| - valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)   | 0.00         | 32,979,223.00        | 52.44%                                     |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii)  | 0.00         | 0.00                 | 0.00%                                      |
| 2. Disponibil in cont curent si numerar   | 0.00         | 1,135,188.32         | 1.80%                                      |
| 3. Depozite bancare, din care:  | 0.00         | 18,865,491.95        | 30.00%                                     |
| 3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania  | 0.00         | 18,865,491.95        | 30.00%                                     |
| 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         | 863,806.10           | 1.37%                                      |
| 8.Dividende sau alte drepturi de incasat  | 0.00         | 2,000.00             | 0.00%                                      |
| 9. Alte active  | 0.00         | -1,982,193.52        | -3.15%                                     |
| - sume in tranzit   | 0.00         | 0.83                 | 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         | -1,982,194.35        | -3.15%                                     |
| <b>10. ACTIV TOTAL</b>  | <b>0.00</b>  | <b>62,895,052.09</b> | <b>100.00%</b>                             |
| 11. Cheltuielile fondului/SI  | 0.00         | 492,865.27           |  |
| - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor  | 0.00         | 120,778.43           |  |
| - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui   | 0.00         | 19,699.10            |  |
| - comisioane datorate intermeiarilor  | 0.00         | 0.00                 |  |
| -dividende de platit  | 0.00         | 352,387.75           |  |
| <b>12. ACTIV NET</b>  | <b>0.00</b>  | <b>62,402,186.81</b> |  |
| 13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:  | 0.00         | 609,753.00           |  |
| - detinute de persoane fizice   | 0.00         | 385,007.00           |  |
| - detinute de persoane juridice   | 0.00         | 224,746.00           |  |
| <b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>   | <b>0.00</b>  | <b>102.34</b>        |  |
| 15. Numar investitori, din care:  | 0            | 333                  |  |
| - persoane fizice   | 0            | 318                  |  |
| - 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