

Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2023

| Denumire element | Suma plasata | Valoare actualizata | Pondere valoare actualizata in total activ |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 0.00 | 28,669,851.93 | 35.51% |
| 1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România, din care: | 0.00 | 28,669,851.93 | 35.51% |
| - actiuni | 0.00 | 28,371,311.93 | 35.14% |
| - actiuni netranzactionate 30 de zile | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| -alte valori mobiliare asimilate acestora | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0.00 | 298,540.00 | 0.37% |
| - 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 și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare 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 și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF., 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% |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare | 0.00 | 26,698,562.00 | 33.07% |
| - valori mobiliare (actiuni) | 0.00 | 26,698,562.00 | 33.07% |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din care : | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.1. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piața reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.2. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piața reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.3. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piața reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Depozite bancare din care: | 0.00 | 20,148,167.89 | 24.95% |
| 5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 0.00 | 20,148,167.89 | 24.95% |
| 5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat terț | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piața reglementată: | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6.1 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piața reglementată din Romania, pe categorii | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6.2 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piața reglementată dintr-un stat membru, pe categorii | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piața reglementată dintr-un stat terț, pe categorii | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6.4 instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente. | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7. Conturi curente și numerar | 0.00 | 421,341.56 | 0.52% |
| 8. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piața reglementată, conform art. 82 lit.g) din OUG nr. 32/2012-Contracte de tip repo pe titluri de valoare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 9. Titluri de participare ale FIA/OPCVM | 0.00 | 4,802,808.06 | 5.95% |
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 11. Părți sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12. Active imobiliare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 13. Valută liber convertibilă | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 14. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.) | 0.00 | -409.16 | 0.00% |
| - sume în curs de lamurire | 0.00 | -410.02 | 0.00% |
| -majorari de capital cu contraprestatie | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - sume în tranzit bancar | 0.00 | 0.86 | 0.00% |
| - sume la SSIF | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - sume în curs de decontare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| I. ACTIV TOTAL | 0.00 | 80,740,322.28 | 100.00% |
| I. Cheltuielile fondului/SI | 0.00 | 211,606.35 | |
| 1. cheltuieli privind plata comisioanelor datorate AFIA | 0.00 | 161,057.43 | |
| 2. cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului | 0.00 | 10,301.17 | |
| 3. comisioane datorate intermediarilor | 0.00 | 0.00 | |
| 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii | 0.00 | 0.00 | |
| 5. Cheltuieli cu dobânzile | 0.00 | 0.00 | |
| 6. Cheltuieli de emisiune | 0.00 | 0.00 | |
| 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF | 0.00 | 0.00 | |
| 8. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00 | 0.00 | |
| 9. Alte cheltuieli aprobate | 0.00 | 40,247.75 | |
| 10. Rascumparari de platit | 0.00 | 0.00 | |
| II. ACTIV NET | 0.00 | 80,528,715.93 | |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care: | 0.00 | 731.703 | |
| - detinute de persoane fizice | 0.00 | 498,649 | |
| - detinute de persoane juridice | 0.00 | 233,054 | |
| III. Valoarea unitara a activului net (VUAN) | 0.00 | 110.06 | |
| Numar investitori, din care: | 0 | 314 | |
| - persoane fizice | 0 | 299 | |
| - persoane juridice | 0 | 15 | |

STK FINANCIAL AFIA SA

CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana

Control Intern
Poloșan Georgeta Cornelia

Director
Pascu Nicolae

Director,
Claudia Ionescu