FIAIR STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA. S.A.
Cluj-Napoca, MIHAI VELICIU, NR.3
Autorizatia A.S.F. : 232 / 15.11.2021

Situatia activelor si obligatiilor la 31.10.2026

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	*0.00*	*27,239,076.37*	*27.64%*
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	27,239,076.37	*27.64%*
- acțiuni	0.00	24,255,043.32	*24.62%*
- 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	2,984,033.05	*3.03%*
- 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 opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata 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 pieței monetare	0.00	*30,051,381.00*	*30.50%*
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	30,051,381.00	*30.50%*
- 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 tranzactionare din care :	0.00	0.00	*0.00%*
4.1.Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	0.00	0.00	*0.00%*
4.2.Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	0.00	0.00	*0.00%*
4.3.Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	0.00	0.00	*0.00%*
5. Depozite bancare din care:	*0.00*	*5,677,723.28*	*5.76%*
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	5,677,723.28	*5.76%*
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 tert	0.00	0.00	*0.00%*
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	*0.00*	*0.00*	*0.00%*
6.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	*0.00%*
6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	*0.00%*
6.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, 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 si numerar	*0.00*	*212,612.78*	*0.22%*
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, 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	35,351,151.58	*35.88%*
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*	*0.00*	*0.00%*
- sume in curs de lamurire	*0.00*	*0.00*	*0.00%*
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00	0.00	*0.00%*
- sume in tranzit bancar	0.00	0.00	*0.00%*
- sume la SSIF	0.00	0.00	*0.00%*
- sume in curs de decontare	0.00	0.00	*0.00%*
I. ACTIV TOTAL	***0.00***	***98,531,945.02***	*100.00%*
I. Cheltuielile fondului/SI	*0.00*	*208,714.07*	
1. cheltuieli privind plata comisioanelor datorate AFIA	*0.00*	*196,646.46*	
2. cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	*0.00*	*12,067.61*	
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*	*0.00*	
10.Rascumparari de platit	*0.00*	0.00	
II. ACTIV NET	***0.00***	***98,323,230.94***	
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	*0.00*	*933,405*	
- detinute de persoane fizice	0.00	692,225	
- detinute de persoane juridice	0.00	241,180	
III. Valoare unitara a activului net (VUAN)	***0.00***	***105.34***	
Numar investitori, din care:	*0*	*289*	
- persoane fizice	0	275	
- persoane juridice	0	14	

STK FINANCIAL AFIA SA **CERTIFICARE DEPOZITAR - BRD-GSG**

Intocmit, **Control Intern** **Director** **Director,**

Dolha Bianca-Ioana Poloșan Georgeta Cornelia Pascu Nicolae Claudia Ionescu