

Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.01.2022

| 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 | | | 252,065.23 | 1,247,243.95 | | | 277,968.21 | 1,375,053.16 | 127,809.21 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 67.01% | 66.86% | 168,534.99 | 833,928.00 | 53.12% | 53.00% | 147,314.47 | 728,735.20 | - 105,192.80 |
| 1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral din Romania, din care: | 67.01% | 66.86% | 168,534.99 | 833,928.00 | 53.12% | 53.00% | 147,314.47 | 728,735.20 | - 105,192.80 |
| - actiuni | 67.01% | 66.86% | 168,534.99 | 833,928.00 | 53.12% | 53.00% | 147,314.47 | 728,735.20 | - 105,192.80 |
| - 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: | 0.00% | 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% | - | - | - |
| 1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care: | 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 | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care: | 0.00% | 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% | 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% | 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% | 0.00% | - | - | - |
| 5. Depozite bancare, din care: | 0.00% | 0.00% | - | - | 14.58% | 14.55% | 40,431.41 | 200,006.11 | 200,006.11 |
| 5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania | 0.00% | 0.00% | - | - | 14.58% | 14.55% | 40,431.41 | 200,006.11 | 200,006.11 |
| 5.2 depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 5.3 depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat tert | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0.00% | 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% | 0.00% | - | - | - |
| 6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii | 0.00% | 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% | 0.00% | - | - | - |
| 6.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 7. Conturi curente si numerar | 13.77% | 13.74% | 34,622.57 | 171,315.95 | 13.29% | 13.26% | 36,854.50 | 182,311.85 | 10,995.90 |
| 8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. G) din O.U.G. Nr. 32/2012-Contracte de tip repo de titluri de valoare | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 9. Titluri de participare ale FIAC/PCVM | 19.45% | 19.40% | 48,907.66 | 242,000.00 | 19.24% | 19.20% | 53,367.83 | 264,000.00 | 22,000.00 |
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 11. Parti sociale | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 12. Active imobiliare | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 13. Valuta liber convertibila | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 14. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 15. Alte active | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - sume in curs de lamurire | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - sume in tranzit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| - 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 | 0.23% | 0.22% | 566.06 | 2,800.95 | 0.23% | 0.23% | 631.22 | 3,122.52 | 321.57 |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate AFIA | 0.19% | 0.19% | 484.72 | 2,398.43 | 0.19% | 0.19% | 539.01 | 2,666.37 | 267.94 |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului | 0.03% | 0.03% | 81.35 | 402.51 | 0.03% | 0.03% | 92.21 | 466.15 | 53.64 |
| 3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 4. Cheltuieli cu comisiunile de rula 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 emisune | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 7. Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate ASF | 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 | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| 10. Rascumparari de plattit | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | - |
| III. Valoarea activului net | 100.00% | 99.78% | 251,499.16 | 1,244,443.00 | 100.00% | 99.77% | 277,336.99 | 1,371,930.63 | 127,487.63 |

FIAIR AG CAPITAL ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA S.A.
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu NR. 3
Autorizatia A.S.F. 191/08.09.2021

Situatia valorii unitare a activului net la 31.01.2022

| Denumire element | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente |
|---|------------------|--|---------------|
| Valoare activ net | 1,371,930.63 | 1,079,909.27 | 292,021.36 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 992.00 | 992.00 | - |
| Valoarea unitara a activului net | 1,382.99 | 1,088.62 | 294.38 |

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 31.01.2022

I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1.Actiuni tranzactionate

| 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 |
|-----------------------------|--------|--|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------------|
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | AROBS | 31-Jan-22 | 220,864 | 0.1 | 2.425 | 535,595.20 | 0.048% | 38.95% |
| TRANSPORT TRADE SERVICES | TTS | 31-Jan-22 | 8,700 | 1 | 22.2 | 193,140.00 | 0.029% | 14.05% |
| Total | | | | | | 728,735.20 | | 53.00% |

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 FIA |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| BRD Group Societe -Generale | 181,697.14 | 13.214% |
| BANCA TRANSILVANIA | 91.52 | 0.007% |
| Libra Bank | 32.20 | 0.002% |
| Total | 181,820.86 | 13.223% |

2.Disponibil in conturi curente si numerar denominate in

| Denumire banca | Valoare curenta | Curs valutar BNR | Valoare actualizata lei | Pondere in activul total al FIA |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Libra Bank Eur | 20.83 | 4.9468 | 103.04 | 0.007% |
| Banca Transilvania GBP | 65.17 | 5.9528 | 387.94 | 0.028% |
| Total | | | 490.99 | 0.036% |

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

1.Depozite bancare denominate in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Rata dobanzii | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Pondere in activul total al FIA |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| BRD Group Societe -Generale | 1/31/2022 | 2/4/2022 | 1.10% | 200,000.00 | 6.11 | 6.11 | 200,006.11 | 14.55% |
| TOTAL | | | | 200,000.00 | 6.11 | 6.11 | 200,006.11 | 14.55% |

XIII.Titluri de participare la OPCVM/ F.I.A.

1.Titluri de participare denominate 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/FIA | Pondere in activul total al FIA |
|---------------|--|-----------------------------|------|------------|-------------------|---|---------------------------------|
| STK EMERGENT | 31-Jan-22 | 4,000 | - | 66.0000 | 264,000.00 | 0.66% | 19.20% |
| Total | | | | | 264,000.00 | 0.66% | 19.20% |

STK FINANCIAL AFIA SA

Intocmit, Control Intern Director,
Dolha Bianca-Ioana Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu