

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.05.2022**

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	
<b>I. Total active</b>			<b>252,065.23</b>	<b>1,247,243.95</b>			<b>237,404.60</b>	<b>1,173,490.95</b>	<b>- 73,753.00</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67.01%	66.86%	168,534.99	833,928.00	2.08%	2.07%	4,918.69	24,313.08	- 809,614.92
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	2.08%	2.07%	4,918.69	24,313.08	- 809,614.92
- actiuni	67.01%	66.86%	168,534.99	833,928.00	2.08%	2.07%	4,918.69	24,313.08	- 809,614.92
- 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%	-	-	64.14%	63.99%	151,920.80	750,944.52	750,944.52
5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	64.14%	63.99%	151,920.80	750,944.52	750,944.52
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	13.08%	13.05%	30,982.67	153,147.35	- 18,168.60
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 FIA/OPCVM	19.45%	19.40%	48,907.66	242,000.00	0.68%	0.68%	1,618.45	8,000.00	8,000.00
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%	-	-	-0.42%	-0.42%	994.13	4,914.00	4,914.00
- 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%	-	-	-0.42%	-0.42%	994.13	4,914.00	4,914.00
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.22%</b>	<b>566.06</b>	<b>2,800.95</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.23%</b>	<b>535.81</b>	<b>2,648.49</b>	<b>- 152.46</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate AFIA	0.19%	0.19%	484.72	2,398.43	0.20%	0.20%	470.16	2,323.98	- 74.45
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	81.35	402.51	0.03%	0.03%	63.66	314.68	- 87.83
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	1.99	9.83	9.83
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 emisiune	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 platt	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>III. Valoarea activului net</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.78%</b>	<b>251,499.16</b>	<b>1,244,443.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>	<b>236,868.80</b>	<b>1,170,842.46</b>	<b>- 73,606.54</b>

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 31.05.2022**

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1,170,842.46	1,118,437.34	52,405.12
Numar de unitati de fond in circulatie	992.00	992.00	-
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>1,180.28</b>	<b>1,127.46</b>	<b>52.83</b>

**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 31.05.2022**

**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
STK PROPERTIES SA	STKP	31-May-22	10,758	1.0	2.26	24,313.08	0.116%	2.07%
<b>Total</b>						<b>24,313.08</b>		<b>2.07%</b>

**10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din România**

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitară	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al AOPC
STK PROPERTIES SA	actiune	STKP	ROSNAGNOR3	2.2046	2,229	lei 4,914.000	% 0.0006%	% -0.42%
<b>TOTAL</b>						<b>4,914.000</b>		<b>-0.42%</b>

**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	151,939.88	12.948%
BANCA TRANSILVANIA	344.78	0.029%
Libra Bank	440.99	0.038%
<b>Total</b>	<b>152,725.65</b>	<b>13.015%</b>

**2.Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al FIA
Libra Bank Eur	12.75	4.9430	63.02	0.005%
Banca Transilvania GBP	61.78	5.8057	358.68	0.031%
<b>Total</b>			<b>421.70</b>	<b>0.036%</b>

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

**1.Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA
BRD Group Societe -Generale	5/30/2022	6/6/2022	3.85%	150,000.00	16.04	32.08	150,032.08	12.79%
BRD Group Societe -Generale	5/30/2022	6/2/2022	3.75%	150,000.00	15.63	31.25	150,031.25	12.79%
LIBRA BANK	5/30/2022	6/30/2022	3.00%	150,343.97	12.36	24.71	150,368.68	12.81%
BANCA TRANSILVANIA	5/2/2022	6/2/2022	2.05%	150,000.00	8.54	256.25	150,256.25	12.80%
BANCA TRANSILVANIA	5/2/2022	6/2/2022	2.05%	150,000.00	8.54	256.25	150,256.25	12.80%
<b>TOTAL</b>				<b>750,343.97</b>	<b>61.11</b>	<b>600.55</b>	<b>750,944.52</b>	<b>63.99%</b>

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

**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/FIA	Pondere in activul total al FIA
STK EMERGENT	24-May-22	4,000	-	60.5000	242,000.00	0.66%	20.62%
<b>Total</b>					<b>242,000.00</b>	<b>0.66%</b>	<b>20.62%</b>

**XV.Dividende sau alte drepturi de primit**

**1.Dividende de incasat**

Emitent	ISIN actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al AOPC
STK EMERGENT	ROFIIN000015	5/30/22	4000	2.0000	<b>8,000.00</b>	0.68%

STK FINANCIAL AFIA SA

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

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,  
Claudia Ionescu