

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.12.2022**

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>241,403.12</b>	<b>1,194,317.80</b>	- <b>52,926.15</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67.01%	66.86%	168,534.99	833,928.00	3.06%	3.05%	7,372.24	36,473.40	- 797,454.60
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	3.06%	3.05%	7,372.24	36,473.40	- 797,454.60
- actiuni	67.01%	66.86%	168,534.99	833,928.00	3.06%	3.05%	7,372.24	36,473.40	- 797,454.60
- 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%	-	-	66.02%	65.87%	159,013.87	786,705.22	786,705.22
5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	66.02%	65.87%	159,013.87	786,705.22	786,705.22
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	5.16%	5.15%	12,438.69	61,539.18	- 109,776.77
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 titlurile 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	25.98%	25.92%	62,578.32	309,600.00	67,600.00
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 seră	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%	-	-	-
<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>546.91</b>	<b>2,705.80</b>	- <b>95.15</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate AFIA	0.19%	0.19%	484.72	2,398.43	0.20%	0.20%	480.86	2,378.99	- 19.44
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	81.35	402.51	0.03%	0.03%	66.06	326.81	- 75.70
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%	-	-	-
<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>240,856.21</b>	<b>1,191,612.00</b>	- <b>52,831.00</b>

Intocmit,  
Dolha Bianca Ioana

STK FINANCIAL AFIA SA  
Control Intern  
Polosan Georgeta Cornelia

Director,  
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,  
Claudia Ionescu

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 31.12.2022**

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1,191,612.00	1,244,443.00	- 52,831.00
Numar de unitati de fond in circulatie	992.00	992.00	-
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>1,201.22</b>	<b>1,254.48</b>	<b>- 53.26</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 31.12.2022**

**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	30-Dec-22	15,858	1.0	2.3	36,473.40	0.170%	3.05%
<b>Total</b>						<b>36,473.40</b>		<b>3.05%</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	52,579.65	4.402%
BANCA TRANSILVANIA	8,284.78	0.694%
Libra Bank	321.54	0.027%
<b>Total</b>	<b>61,185.97</b>	<b>5.123%</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	8.54	4.9474	42.25	0.004%
Banca Transilvania GBP	55.65	5.5878	310.96	0.026%
<b>Total</b>			<b>353.21</b>	<b>0.030%</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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA
BRD Group Societe -Generale	12/27/2022	1/3/2023	4.90%	150,000.00	20.42	102.08	150,102.08	12.57%
BRD Group Societe -Generale	12/12/2022	1/12/2023	5.75%	180,000.00	28.75	575.00	180,575.00	15.12%
LIBRA BANK	12/30/2022	1/31/2023	5.50%	154,544.06	23.29	46.57	154,590.64	12.94%
BANCA TRANSILVANIA	12/2/2022	1/2/2023	5.75%	150,000.00	23.96	718.75	150,718.75	12.62%
BANCA TRANSILVANIA	12/2/2022	1/2/2023	5.75%	150,000.00	23.96	718.75	150,718.75	12.62%
<b>TOTAL</b>				<b>784,544.06</b>	<b>120.37</b>	<b>2,161.16</b>	<b>786,705.22</b>	<b>65.87%</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	28-Dec-22	4,800	-	64.5000	309,600.00	0.66%	25.92%
<b>Total</b>					<b>309,600.00</b>	<b>0.66%</b>	<b>25.92%</b>

**STK FINANCIAL AFIA SA**

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

**DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu