

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 30.11.2023**

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>241,403.12</b>	<b>1,194,317.80</b>			<b>270,576.07</b>	<b>1,345,466.56</b>	<b>151,148.76</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.06%	3.05%	7,372.24	36,473.40	65.35%	65.17%	176,345.43	876,895.27	840,421.87
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral din Romania, din care:	3.06%	3.05%	7,372.24	36,473.40	65.35%	65.17%	176,345.43	876,895.27	840,421.87
- actiuni	3.06%	3.05%	7,372.24	36,473.40	65.35%	65.17%	176,345.43	876,895.27	840,421.87
- 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:	66.02%	65.87%	159,013.87	786,705.22	0.00%	0.00%	-	-	786,705.22
5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	66.02%	65.87%	159,013.87	786,705.22	0.00%	0.00%	-	-	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	5.16%	5.15%	12,438.69	61,539.18	13.77%	13.73%	37,153.30	184,748.52	123,209.34
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	25.98%	25.92%	62,578.32	309,600.00	20.75%	20.69%	55,986.81	278,400.00	31,200.00
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.13%	0.13%	354.74	1,764.00	1,764.00
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 convertibilă	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%	-	-	0.27%	0.27%	735.79	3,658.77	3,658.77
- 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 distributori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	0.27%	0.27%	735.79	3,658.77	3,658.77
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.23%</b>	<b>546.91</b>	<b>2,705.80</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.27%</b>	<b>722.36</b>	<b>3,591.99</b>	<b>866.19</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate AFIA	0.20%	0.20%	480.86	2,378.99	0.20%	0.20%	534.44	2,657.58	278.59
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	66.06	326.81	0.05%	0.05%	128.61	639.52	312.71
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.02%	0.02%	59.30	294.89	294.89
4. Cheltuieli cu comisioanele 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 comisioanelor/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 platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>III. Valoarea activului net</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>	<b>240,856.21</b>	<b>1,191,612.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.73%</b>	<b>269,853.71</b>	<b>1,341,874.57</b>	<b>150,262.57</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 30.11.2023**

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1,341,874.57	1,194,877.03	146,997.54
Numar de unitati de fond in circulatie	992.00	992.00	-
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>1,352.70</b>	<b>1,204.51</b>	<b>148.18</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 30.11.2023**

**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
ARCTIC STREAM	AST	29-Nov-23	219	0.1	29.8	6,526.20	0.005%	0.49%
STK PROPERTIES SA	STKP	08-Nov-23	49,158	1.0	2.2	108,147.60	0.528%	8.04%
CONNECTIONS CONSULT S.A	CC	29-Nov-23	9,800	0.1	5.55	54,390.00	0.075%	4.04%
2B INTELLIGENT SOFT	BENTO	29-Nov-23	5,000	0.1	10.5	52,500.00	0.037%	3.90%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	29-Nov-23	1,000	0.01	13.66	13,660.00	0.002%	1.02%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	29-Nov-23	150,000	0.1	0.923	138,450.00	0.017%	10.29%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	SIF5	29-Nov-23	146,251	0.1	1.82	266,176.82	0.029%	19.78%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	29-Nov-23	225,000	0.3	0.229	51,525.00	0.010%	3.83%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	29-Nov-23	10,000	10.0	9.78	97,800.00	0.003%	7.27%
ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	29-Nov-23	76,309	0.1	0.206	15,719.65	0.011%	1.17%
COMPA S.A.	CMP	29-Nov-23	80,000	0.1	0.9	72,000.00	0.037%	5.35%
<b>Total</b>						<b>876,895.27</b>		<b>65.17%</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 mobiliară	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
						lei	%	%
ARCTIC STREAM	actiune	AST	ROD6RWU7GIX9	30.0000	200	6,000.000	0.005%	0.45%
DN AGRAR GROUP	actiune	DN	RO87WII43RS1	1.3124	53,000	69,555.770	0.033%	5.17%
COMPA S.A.	actiune	CMP	ROCMPSACNOR9	0.8987	80,000	71,897.000	0.037%	-5.34%
<b>TOTAL</b>						<b>3,658.77</b>		<b>0.27%</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	183,712.12	13.654%
BANCA TRANSILVANIA	623.34	0.046%
Libra Bank	122.70	0.009%
<b>Total</b>	<b>184,458.16</b>	<b>13.710%</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	6.32	4.9726	31.43	0.002%
Banca Transilvania GBP	45.06	5.7463	258.93	0.019%
<b>Total</b>			<b>290.36</b>	<b>0.022%</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	15-Nov-23	4,800	-	58.0000	278,400.00	0.66%	20.69%
<b>Total</b>					<b>278,400.00</b>	<b>0.66%</b>	<b>20.69%</b>

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

**2.Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
2B INTELLIGENT SOFT	BENTO	11/20/2023	168	10.5	1,764.00	0.13%

STK FINANCIAL AFIA SA

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

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,  
Claudia Ionescu