

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.01.2024**

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>275,378.24</b>	<b>1,369,896.57</b>			<b>272,922.93</b>	<b>1,358,037.18</b>	- <b>11,859.39</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	75.12%	74.95%	204,548.74	1,017,814.09	161,897.32
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral din Romania, din care:	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	75.12%	74.95%	204,548.74	1,017,814.09	161,897.32
- actiuni	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	75.12%	74.95%	204,548.74	1,017,814.09	161,897.32
- 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%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	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%	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	14.79%	14.75%	40,622.44	202,080.40	2.08%	2.08%	5,671.01	28,218.39	- 173,862.01
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	21.78%	21.72%	59,823.91	297,600.00	23.03%	22.97%	62,702.22	312,000.00	14,400.00
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%	-	-	-

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	
12. Active imobiliare	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			
13. Valută 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	1.05%	1.04%	2,874.48	14,299.40	0.00%	0.00%	0.95	4.71	- 14,294.69
- sume in curs de lamurire	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.95	4.71	4.71
- 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	1.05%	1.04%	2,874.48	14,299.40	0.00%	0.00%	-	-	- 14,299.40
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>	<b>654.17</b>	<b>3,254.24</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>	<b>644.43</b>	<b>3,206.63</b>	<b>- 47.61</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate AFIA	0.20%	0.20%	545.10	2,711.67	0.20%	0.20%	548.54	2,729.50	17.83
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	103.32	513.99	0.04%	0.04%	95.89	477.13	- 36.86
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	5.75	28.59	0.00%	0.00%	-	-	- 28.59
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj 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 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>99.76%</b>	<b>274,724.06</b>	<b>1,366,642.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.76%</b>	<b>272,278.49</b>	<b>1,354,830.56</b>	<b>- 11,811.76</b>

**STK FINANCIAL AFIA SA**

Intocmit,  
Dolha Bianca Ioana

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 31.01.2024**

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1,354,830.56	1,223,450.64	131,379.92
Numar de unitati de fond in circulatie	992.00	992.00	-
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>1,365.76</b>	<b>1,233.32</b>	<b>132.44</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 31.01.2024**

**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	22-Jan-24	49,158	1.0	2.36	116,012.88	0.528%	8.54%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	31-Jan-24	150,000	0.1	0.92	138,000.00	0.017%	10.16%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	31-Jan-24	146,251	0.1	1.805	263,983.06	0.029%	19.44%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	31-Jan-24	10,000	10.0	11.4	114,000.00	0.003%	8.39%
ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	31-Jan-24	76,309	0.1	0.206	15,719.65	0.011%	1.16%
COMPA S.A.	CMP	31-Jan-24	250,000	0.1	0.73	182,500.00	0.114%	13.44%
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	31-Jan-24	4,105	0.1	45.7	187,598.50	0.004%	13.81%
<b>Total</b>						<b>1,017,814.09</b>		<b>74.95%</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	27,279.01	2.009%
BANCA TRANSILVANIA	573.34	0.042%
Libra Bank	52.50	0.004%
<b>Total</b>	<b>27,904.85</b>	<b>2.055%</b>

**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	12.30	4.9759	61.20	0.005%
Banca Transilvania GBP	43.33	5.8235	252.33	0.019%
<b>Total</b>			<b>313.54</b>	<b>0.023%</b>

**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	26-Jan-24	4,800	-	65.0000	312,000.00	0.66%	22.97%
<b>Total</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.66%</b>	<b>22.97%</b>

**STK FINANCIAL AFIA SA**

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

**DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu