

Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.05.2024

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	
I. Total active			275,378.24	1,369,896.57			299,743.36	1,491,732.76	121,836.20
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	39.04%	38.95%	116,748.76	581,023.53	274,893.24
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare sau un sistem multilateral din Romania, din care:	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	39.04%	38.95%	116,748.76	581,023.53	274,893.24
- actiuni	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	39.04%	38.95%	116,748.76	581,023.53	274,893.24
- 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 in cadrul unui loc de tranzactionare din alt 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, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobată de A.S.F., 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 in cadrul unui loc de tranzactionare sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.2. Produse structurate admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare sau un sistem multilateral de tranzactionare din alt stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o bursa 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%	-	-	26.88%	26.82%	80,385.71	400,055.56	400,055.56
5.1 depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	26.88%	26.82%	80,385.71	400,055.56	400,055.56
5.2 depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3 depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.1 instrumente financiare derivate tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din Romania, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare din alt stat membru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o bursa 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	5.92%	5.91%	17,708.27	88,128.73	113,951.67
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, conform art. 35 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 243/2019 - Contracte de tip repo pe titluri 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	22.58%	22.52%	67,514.62	336,000.00	38,400.00
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	0.43%	0.43%	1,291.01	6,424.95	6,424.95
11. Parti sociale	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
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	5.38%	5.37%	16,095.00	80,100.00	65,800.60
- sume in curs de lamuire	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	1.05%	1.04%	2,874.48	14,299.40	5.38%	5.37%	16,095.00	80,100.00	65,800.60
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
II. Total obligatii	0.24%	0.24%	654.17	3,254.24	0.24%	0.24%	720.24	3,584.43	330.19
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate AFIA	0.20%	0.20%	545.10	2,711.67	0.19%	0.19%	581.42	2,893.56	181.89
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	103.32	513.99	0.04%	0.04%	106.63	530.67	16.68
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	5.75	28.59	0.01%	0.01%	32.19	160.20	131.61
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 platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
11. Alte obligatii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.76%	274,724.06	1,366,642.32	100.00%	99.76%	299,023.12	1,488,148.33	121,506.02

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 31.05.2024

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net(din care defalcat pe clase de unitati de fond) exprimata in moneda fondului	1,488,148.33	1,204,292.91	283,855.42
Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond), din care deținute de:	992.00	992.00	-
➤ persoane fizice	992.00	992.00	-
➤ persoane juridice	-	-	-
Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități defond) exprimată în moneda fondului	1,500.15	1,214.00	286.14
Număr investitori (defalcat pe clase de unități de fond) din care:	3	3	-
➤ persoane fizice	3	3	-
➤ persoane juridice	-	-	-

STK FINANCIAL AFIA SA
Intocmit,
Dolha Bianca Ioana Polosan Georgeta Cornelia

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 31.05.2024

I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare 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 F.I.A.
STK PROPERTIES SA	STKP	30-May-24	49.158	1.0	2.36	116.012.88	0.528%	7.78%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	31-May-24	100.251	0.1	1.895	189.975.65	0.020%	12.74%
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	31-May-24	4.105	0.1	67	275.035.00	0.004%	18.44%
Total						581,023.53		38.95%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
						lei	%	%
AQUILA PART PROD COM	actiune	AQ	ROCMP5ACNOR9	1.1443	70,000	80,100.000	0.535%	5.37%
TOTAL						80,100.00		5.37%

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 F.I.A.
BRD Group Societe -Generale	87,388.82	5.858%
BANCA TRANSILVANIA	473.34	0.032%
Libra Bank	12.50	0.001%
Total	87,874.66	5.891%

2.Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al F.I.A.
Libra Bank Eur	4.26	4.9767	21.20	0.001%
Banca Transilvania GBP	39.89	5.8378	232.87	0.016%
Total			254.07	0.017%

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	5/31/2024	6/7/2024	5.00%	400.000.00	55.56	55.56	400.055.56	26.82%
TOTAL				400,000.00	55.56	55.56	400,055.56	26.82%

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 F.I.A.
STK EMERGENT	30-May-24	4,800	-	70.0000	336,000.00	0.66%	22.52%
Total					336,000.00	0.66%	22.52%

XIV.Dividende sau alte drepturi de primit

1.Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	ISIN actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al F.I.A.
COMPA S. A	CMP	ROCMP5ACNOR9	23-May-24	107.482	0.00705	757.75	0.05%
AQUILQ PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	20-May-24	80,000	0.07084	5,667.20	0.38%
Total						6,424.95	0.43%

STK FINANCIAL AFIA SA

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

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu