

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.10.2024**

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>289,452.88</b>	<b>1,439,883.37</b>	<b>69,986.80</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	8.90%	8.88%	25,693.20	127,810.80	728,105.97
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	8.90%	8.88%	25,693.20	127,810.80	728,105.97
- actiuni	62.63%	62.48%	172,057.41	855,916.77	8.90%	8.88%	25,693.20	127,810.80	728,105.97
- 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 terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă 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 terț	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5. Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	-	-	48.83%	48.72%	141,007.37	701,441.18	701,441.18
5.1 depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	48.83%	48.72%	141,007.37	701,441.18	701,441.18
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 terț	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 terț, 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	15.70%	15.67%	45,345.48	225,571.11	23,490.71
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	24.74%	24.69%	71,451.90	355,437.50	57,837.50
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	-	-	2.09%	2.08%	6,030.76	30,000.00	30,000.00
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	-0.03%	-0.03%	75.83	377.22	14,676.62
- sume in curs de lamuire	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	-	-0.03%	-0.03%	75.83	377.22	377.22
- 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>0.23%</b>	<b>0.23%</b>	<b>658.56</b>	<b>3,276.03</b>	<b>21.79</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate AFIA	0.20%	0.20%	545.10	2,711.67	0.20%	0.20%	577.41	2,872.31	160.64
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.04%	0.04%	103.32	513.99	0.03%	0.03%	81.16	403.72	110.27
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	5.75	28.59	0.00%	0.00%	-	-	28.59
4. Cheltuieli cu comisiunile de rula și 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%	-	-	-
<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>99.77%</b>	<b>288,794.32</b>	<b>1,436,607.34</b>	<b>69,965.02</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 31.10.2024**

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	1,436,607.34	1,323,603.67	113,003.67
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	1,448.19	1,334.28	113.91
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 31.10.2024**

**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	17-Oct-24	49,158	1.0	2.6	127,810.80	0.528%	8.88%
<b>Total</b>						<b>127,810.80</b>		<b>8.88%</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 F.I.A.
BRD Group Societe -Generale	174,794.53	12.139%
BANCA TRANSILVANIA	343.34	0.024%
Libra Bank	50,115.80	3.481%
<b>Total</b>	<b>225,253.67</b>	<b>15.644%</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 F.I.A.
Libra Bank Eur	22.21	4.9745	110.48	0.008%
Banca Transilvania GBP	34.82	5.9436	206.96	0.014%
<b>Total</b>			<b>317.44</b>	<b>0.022%</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	10/25/2024	11/1/2024	4.85%	400,000.00	53.89	377.22	400,377.22	27.81%
LIBRA BANK	10/29/2024	11/5/2024	2.25%	301,008.29	18.56	55.67	301,063.96	20.91%
<b>TOTAL</b>				<b>701,008.29</b>	<b>72.44</b>	<b>432.89</b>	<b>701,441.18</b>	<b>48.72%</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 F.I.A.
STK EMERGENT	29-Oct-24	5,875	-	60.5000	355,437.50	0.80%	24.69%
<b>Total</b>					<b>355,437.50</b>	<b>0.80%</b>	<b>24.69%</b>

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

**3.Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
STK EMERGENT	STK	10/23/2024	500	60	30000	2.08%
<b>TOTAL</b>					<b>30,000.00</b>	<b>2.084%</b>

**5.Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
STK EMERGENT	STKRO2	10/23/2024	500	0	-	0.00%
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

STK FINANCIAL AFIA SA

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

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,  
Claudia Ionescu