

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 30.06.2025**

| 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>295,333.93</b> | <b>1,469,020.48</b> |                                  |                     | <b>263,025.83</b> | <b>1,335,566.24</b> | - <b>133,454.24</b> |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                                                                                                       | 8.65%                            | 8.63%               | 25,497.61         | 126,827.64          | 39.84%                           | 39.75%              | 104,545.59        | 530,851.13          | 404,023.49          |
| 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:                                                | 8.65%                            | 8.63%               | 25,497.61         | 126,827.64          | 39.84%                           | 39.75%              | 104,545.59        | 530,851.13          | 404,023.49          |
| - actiuni                                                                                                                                                                                                               | 8.65%                            | 8.63%               | 25,497.61         | 126,827.64          | 39.84%                           | 39.75%              | 104,545.59        | 530,851.13          | 404,023.49          |
| - 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:                                                                                                                                                                                          | 47.82%                           | 47.71%              | 140,910.44        | 700,902.63          | 22.87%                           | 22.82%              | 60,018.67         | 304,756.78          | - 396,145.85        |
| 5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania                                                                                                                                                  | 47.82%                           | 47.71%              | 140,910.44        | 700,902.63          | 22.87%                           | 22.82%              | 60,018.67         | 304,756.78          | - 396,145.85        |
| 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 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                                                                                                                                                                                           | 17.22%                           | 17.18%              | 50,745.91         | 252,415.21          | 2.42%                            | 2.41%               | 6,349.41          | 32,240.39           | - 220,174.82        |
| 8. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, conform art. 35 alin. (1) lit. g) 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/OPCYM                                                                                                                                                                                 | 26.53%                           | 26.47%              | 78,179.97         | 388,875.00          | 34.98%                           | 34.90%              | 91,793.53         | 466,100.00          | 77,225.00           |
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat                                                                                                                                                                              | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | 0.13%                            | 0.13%               | 337.31            | 1,712.74            | 1,712.74            |
| 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                                                                                                                                                                                                         | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -0.01%                           | -0.01%              | 18.67             | 94.80               | - 94.80             |
| - sume in curs de lamurire                                                                                                                                                                                              | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -                   |
| - sume in tranzit                                                                                                                                                                                                       | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -0.01%                           | -0.01%              | 18.67             | 94.80               | - 94.80             |
| - 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>0.24%</b>                     | <b>0.23%</b>        | <b>693.27</b>     | <b>3,448.40</b>     | <b>0.23%</b>                     | <b>0.23%</b>        | <b>611.83</b>     | <b>3,106.67</b>     | - <b>341.73</b>     |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate AFIA                                                                                                                                                                  | 0.20%                            | 0.20%               | 586.18            | 2,915.73            | 0.20%                            | 0.20%               | 529.13            | 2,686.75            | - 228.98            |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului                                                                                                                                                         | 0.04%                            | 0.04%               | 107.09            | 532.67              | 0.03%                            | 0.03%               | 82.70             | 419.92              | - 112.75            |
| 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor                                                                                                                                                                  | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -                   |
| 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 emisuni                                                                                                                                                                                                | 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%               | -                 | -                   | -                   |
| 11. Alte obligatii                                                                                                                                                                                                      | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -                   |
| <b>III. Valoarea activului net</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100.00%</b>                   | <b>99.77%</b>       | <b>294,640.65</b> | <b>1,465,572.09</b> | <b>100.00%</b>                   | <b>99.77%</b>       | <b>262,414.00</b> | <b>1,332,459.58</b> | - <b>133,112.51</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 30.06.2025**

| 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                | 1,332,459.58     | 1,476,460.25                                | - 144,000.67 |
| 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          | 1,343.21         | 1,488.37                                    | - 145.16     |
| 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

Control Intern  
Director,  
Nicolae Pascu

**DEPOZITAR - BRD-GSG**  
Director,  
Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2025

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-Jun-25                                      | 133,797              | 1.0              | 2.1             | 280,973.70     | 1.437%                                     | 21.04%                             |
| TURBOMECANICA S.A. | TBM    | 30-Jun-25                                      | 393,170              | 0.1              | 0.429           | 168,669.93     | 0.106%                                     | 12.63%                             |
| IAR SA Brasov      | IARV   | 30-Jun-25                                      | 5,906                | 2.5              | 13.75           | 81,207.50      | 0.031%                                     | 6.08%                              |
| Total              |        |                                                |                      |                  |                 | 530,851.13     |                                            | 39.75%                             |

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 | 27,287.68       | 2.043%                             |
| BANCA TRANSILVANIA          | 68.34           | 0.005%                             |
| Libra Bank                  | 3,222.69        | 0.241%                             |
| Total                       | 30,578.71       | 2.290%                             |

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. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BRD Group Societe -Generale EUR | 36.17           | 5.0777           | 183.66                  | 0.014%                             |
| Libra Bank Eur                  | 266.10          | 5.0777           | 1,351.18                | 0.101%                             |
| Banca Transilvania GBP          | 21.38           | 5.9329           | 126.85                  | 0.009%                             |
| Total                           |                 |                  | 1,661.68                | 0.124%                             |

X.Depozite bancare pe categorii distincte:constituite la institutii de credit din Romania/din alt stat membru/dintr-un stat tert

2.Depozite bancare denuminate in valuta

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Rata dobanzii | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Curs valutar BNR../RON | Valoare totala | Pondere in activul total al FIA |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| BRD EUR        | 6/23/2025         | 7/1/2025       | 1.40%         | 60,000.00        | 2.33             | 18.67            | 5.0777                 | 304,756.78     | 22.82%                          |
| Total          |                   |                |               | 60,000.00        | 2.33             | 18.67            |                        | 304,756.78     | 22.82%                          |

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  | 12-Jun-25                                      | 9,322                       | -    | 50.0000    | 466,100.00     | 0.999%                                                | 34.90%                             |
| Total         |                                                |                             |      |            | 466,100.00     | 0.999%                                                | 34.90%                             |

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. |
|---------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| IAR SA BRASOV | IARV           | ROIARVACNOR1 | 16-Jun-25        | 5906                 | 0.29000       | 1,712.74        | 0.13%                              |
| Total         |                |              |                  |                      |               | 1,712.74        | 0.13%                              |