

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 30.04.2026**

| 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>284,571.31</b> | <b>1,450,886.81</b> |                                  |                     | <b>276,671.38</b> | <b>1,422,561.22</b> | - <b>28,325.59</b> |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 36.31%                           | 36.22%              | 103,072.92        | 525,517.26          | 34.51%                           | 34.43%              | 95,268.17         | 489,840.36          | - 35,676.90        |
| 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:  | 36.31%                           | 36.22%              | 103,072.92        | 525,517.26          | 34.51%                           | 34.43%              | 95,268.17         | 489,840.36          | - 35,676.90        |
| - actiuni   | 36.31%                           | 36.22%              | 103,072.92        | 525,517.26          | 34.51%                           | 34.43%              | 95,268.17         | 489,840.36          | - 35,676.90        |
| - 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:  | 24.19%                           | 24.13%              | 68,667.47         | 350,101.11          | 24.66%                           | 24.61%              | 68,080.61         | 350,050.07          | - 51.04            |
| 5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania  | 24.19%                           | 24.13%              | 68,667.47         | 350,101.11          | 24.66%                           | 24.61%              | 68,080.61         | 350,050.07          | - 51.04            |
| 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   | 0.78%                            | 0.78%               | 2,213.87          | 11,287.44           | 1.65%                            | 1.64%               | 4,541.45          | 23,350.79           | 12,063.35          |
| 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 FIADPCVM  | 38.96%                           | 38.87%              | 110,617.04        | 563,981.00          | 39.41%                           | 39.32%              | 108,781.14        | 559,320.00          | - 4,661.00         |
| 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%               | -                 | -                   | -                  |
| 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%               | -                 | -                   | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -                  |
| - 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   | 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>0.24%</b>        | <b>670.78</b>     | <b>3,419.95</b>     | <b>0.23%</b>                     | <b>0.23%</b>        | <b>641.41</b>     | <b>3,297.92</b>     | - <b>122.03</b>    |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate AFIA   | 0.20%                            | 0.20%               | 579.98            | 2,957.03            | 0.20%                            | 0.20%               | 555.01            | 2,853.70            | - 103.33           |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului  | 0.03%                            | 0.03%               | 90.80             | 462.92              | 0.03%                            | 0.03%               | 86.40             | 444.22              | - 18.70            |
| 3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor   | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | 0.00%                            | 0.00%               | -                 | -                   | -                  |
| 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 emisuni  | 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>283,900.53</b> | <b>1,447,466.86</b> | <b>100.00%</b>                   | <b>99.77%</b>       | <b>276,029.97</b> | <b>1,419,263.30</b> | - <b>28,203.56</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 30.04.2026**

| 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                | 1,419,263.30     | 1,406,795.20                                | 12,468.10 |
| 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          | 1,430.71         | 1,418.14                                    | 12.57     |
| 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 30.04.2026**

**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   | 29-Apr-26                                      | 133,797              | 1.0              | 2.28            | 305,057.16        | 1.437%                                     | 21.44%                             |
| TURBOMECANICA S.A.          | TBM    | 30-Apr-26                                      | 326,475              | 0.1              | 0.289           | 94,351.28         | 0.088%                                     | 6.63%                              |
| IAR SA Brasov               | IARV   | 30-Apr-26                                      | 3,016                | 2.5              | 22.3            | 67,256.80         | 0.016%                                     | 4.73%                              |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | BRK    | 30-Apr-26                                      | 232,682              | 0.15             | 0.0996          | 23,175.13         | 0.069%                                     | 1.63%                              |
| <b>Total</b>                |        |  |                      |                  |                 | <b>489,840.36</b> |  | <b>34.43%</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 | 18,531.32        | 1.303%                             |
| BANCA TRANSILVANIA          | 220.00           | 0.015%                             |
| Libra Bank                  | 3,122.69         | 0.220%                             |
| <b>Total</b>                | <b>21,874.01</b> | <b>1.538%</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. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BRD Group Societe -Generale EUR | 36.17           | 5.1417           | 185.98                  | 0.013%                             |
| Libra Bank Eur                  | 246.45          | 5.1417           | 1,267.17                | 0.089%                             |
| Banca Transilvania GBP          | 3.98            | 5.9370           | 23.63                   | 0.002%                             |
| <b>Total</b>                    |                 |                  | <b>1,476.78</b>         | <b>0.104%</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 | 4/30/2026         | 5/7/2026       | 5.15%         | 350,000.00        | 50.07            | 50.07            | 350,050.07        | 24.61%                          |
| <b>TOTAL</b>                |                   |                |               | <b>350,000.00</b> | <b>50.07</b>     | <b>50.07</b>     | <b>350,050.07</b> | <b>24.61%</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  | 24-Apr-26                                      | 9,322                       | -    | 60.0000    | 559,320.00        | 0.999%  | 39.32%                             |
| <b>Total</b>  |  |                             |      |            | <b>559,320.00</b> | <b>0.999%</b>   | <b>39.32%</b>                      |

**STK FINANCIAL AFIA SA**

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

**DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu