

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.05.2026**

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>3,530,029.49</b>	<b>18,528,771.78</b>	<b>17,077,884.98</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	36.31%	36.22%	103,072.92	525,517.26	3.11%	3.11%	109,621.47	575,391.81	49,874.55
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	3.11%	3.11%	109,621.41	575,391.81	49,874.55
- actiuni	36.31%	36.22%	103,072.92	525,517.26	3.11%	3.11%	109,621.41	575,391.81	49,874.55
- 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 de 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	83.68%	83.60%	2,950,940.87	15,489,193.52	15,139,092.41
5.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	24.19%	24.13%	68,667.47	350,101.11	83.68%	83.60%	2,950,940.87	15,489,193.52	15,139,092.41
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	10.29%	10.28%	362,907.74	1,904,866.46	1,893,579.02
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/OPCVM	38.96%	38.87%	110,617.04	563,981.00	3.02%	3.02%	106,559.47	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 deontare	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>0.10%</b>	<b>0.10%</b>	<b>3,454.54</b>	<b>18,132.54</b>	<b>14,712.60</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate AFIA	0.20%	0.20%	579.98	2,957.03	0.09%	0.09%	3,055.63	16,038.68	13,081.65
2. Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	90.80	462.92	0.01%	0.01%	398.92	2,093.87	1,630.95
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 comisionelor/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>99.90%</b>	<b>3,526,574.95</b>	<b>18,510,639.24</b>	<b>17,063,172.38</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 31.05.2026**

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	<b>18,510,639.24</b>	<b>1,325,732.55</b>	<b>17,184,906.69</b>
Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond), din care detinute de:	<b>12,917.00</b>	<b>992.00</b>	<b>11,925.00</b>
> persoane fizice	992.00	992.00	-
> persoane juridice	11,925.00	-	11,925.00
Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond) exprimată în moneda fondului	<b>1,433.04</b>	<b>1,336.42</b>	<b>96.62</b>
Număr investitori (defalcat pe clase de unități de fond) din care:	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1.00</b>
> persoane fizice	3	3	-
> persoane juridice	1	-	1.00

**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 31.05.2026**

**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-May-26	133,797	1.0	2.68	358,575.96	1.437%	1.94%
TURBOMECANICA S.A.	TBM	29-May-26	326,475	0.1	0.267	87,168.83	0.088%	0.47%
IAR SA Brasov	IARV	29-May-26	3,016	2.5	34.5	104,052.00	0.016%	0.56%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	29-May-26	232,682	0.15	0.11	25,595.02	0.069%	0.14%
<b>Total</b>						<b>575,391.81</b>		<b>3.11%</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	1,900,084.41	10.255%
BANCA TRANSILVANIA	185.00	0.001%
Libra Bank	3,109.69	0.017%
<b>Total</b>	<b>1,903,379.10</b>	<b>10.273%</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 F.I.A.
BRD Group Societe -Generale EUR	36.17	5.2489	189.85	0.001%
Libra Bank Eur	244.51	5.2489	1,283.41	0.007%
Banca Transilvania GBP	2.33	6.0503	14.10	0.000%
<b>Total</b>			<b>1,487.36</b>	<b>0.008%</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 denominate 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	5/28/2026	6/4/2026	5.05%	470,000.00	65.93	263.72	470,263.72	2.54%
LIBRA BANK	5/20/2026	6/22/2026	4.90%	5,000,000.00	671.23	8,054.79	5,008,054.79	27.03%
BANCA TRANSILVANIA	5/22/2026	6/5/2026	4.80%	5,000,000.00	666.67	6,666.67	5,006,666.67	27.02%
BRD Group Societe -Generale	5/26/2026	6/2/2026	5.05%	5,000,000.00	701.39	4,208.33	5,004,208.33	27.01%
<b>TOTAL</b>				<b>15,470,000.00</b>	<b>2,105.22</b>	<b>19,193.52</b>	<b>15,489,193.52</b>	<b>83.60%</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 F.I.A.
STK EMERGENT	24-Apr-26	9,322	-	60.0000	559,320.00	0.999%	3.02%
<b>Total</b>					<b>559,320.00</b>	<b>0.999%</b>	<b>3.02%</b>

**STK FINANCIAL AFIA SA**

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

**DEPOZITAR - BRD-GSG**

Director,  
Claudia Ionescu