

Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 30.09.2026

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	
I. Total active			284,571.31	1,450,886.81			3,595,557.95	18,979,152.62	17,528,265.81
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	36.31%	36.22%	103,072.92	525,517.26	2.97%	2.97%	106,669.23	563,053.52	37,536.26
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	2.97%	2.97%	106,669.23	563,053.52	37,536.26
- actiuni	36.31%	36.22%	103,072.92	525,517.26	2.97%	2.97%	106,669.23	563,053.52	37,536.26
- 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%	-	-	28.41%	28.40%	1,021,123.43	5,390,000.00	5,390,000.00
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	0.00%	0.00%	-	-	28.41%	28.40%	1,021,123.43	5,390,000.00	5,390,000.00
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piată reglementată 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	27.96%	27.96%	1,005,147.18	5,305,669.40	4,955,568.29
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	24.19%	24.13%	68,667.47	350,101.11	27.96%	27.96%	1,005,147.18	5,305,669.40	4,955,568.29
5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3 depozite bancare constituite la institutii 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	1.13%	1.13%	40,732.04	215,004.09	203,716.65
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	20.95%	20.94%	752,968.65	3,974,545.01	3,410,564.01
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%	-	-	18.61%	18.60%	668,917.42	3,530,880.60	3,530,880.60
- sume in curs de lamurire	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%	-	-	18.60%	18.60%	668,917.42	3,530,880.60	3,530,880.60
- 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%	-	-	-
II. Total obligatii	0.24%	0.24%	670.78	3,419.95	0.03%	0.03%	1,088.08	5,743.46	2,323.51
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate AFIA	0.20%	0.20%	579.98	2,957.03	0.02%	0.02%	713.28	3,765.04	808.01
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	90.80	462.92	0.01%	0.01%	374.81	1,978.41	1,515.49
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 emisune	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%	-	-	-
III. Valoarea activului net	100.00%	99.76%	283,900.53	1,447,466.86	100.00%	99.97%	3,594,469.86	18,973,409.16	17,525,942.30

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 30.09.2026

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	18,973,409.16	1,476,504.02	17,496,905.14
Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond), din care detinute de:	12,917.00	992.00	11,925.00
> 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	1,468.87	1,488.41	- 19.54
Număr investitori (defalcat pe clase de unități de fond) din care:	4	3	1.00
> persoane fizice	3	3	-
> persoane juridice	1	-	1.00

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

Director,
Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG
Director,
Claudia Ionescu

Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2026

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	30-Sep-26	133,797	1.0	2.6	347,872.20	1.437%	1.83%
TURBOMECANICA S.A.	TBM	30-Sep-26	326,475	0.1	0.287	93,698.33	0.088%	0.49%
IAR SA Brasov	IARV	30-Sep-26	3,016	2.5	28.9	87,162.40	0.016%	0.46%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30-Sep-26	232,682	0.15	0.1475	34,320.60	0.069%	0.18%
Total						563,053.52		2.97%

VIII.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

1.Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A
AMS RESIDENTIAL REIT	49,000,000	25-08-2026	0.1100	0.1100	5,390,000.00	49.545%	28.400%

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	62,346.40	0.328%
BANCA TRANSILVANIA	79,130.96	0.417%
Libra Bank	71,987.99	0.379%
Total	213,465.35	1.125%

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	5.2785	190.92	0.001%
Libra Bank Eur	236.88	5.2785	1,250.37	0.007%
Banca Transilvania GBP	15.79	6.1712	97.44	0.001%
Total			1,538.74	0.008%

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	9/29/2026	10/6/2026	5.05%	2,300,000.00	322.64	645.28	2,300,645.28	12.12%
LIBRA BANK	9/24/2026	10/26/2026	4.50%	1,000,000.00	123.29	863.01	1,000,863.01	5.27%
BANCA TRANSILVANIA	9/17/2026	10/19/2026	5.35%	2,000,000.00	297.22	4,161.11	2,004,161.11	10.56%
TOTAL				5,300,000.00	743.15	5,669.40	5,305,669.40	27.96%

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-Sep-26	9,322	-	61.5000	573,303.00	0.999%	3.02%
FIACP ARCA Invest		170	10,007.34		1,701,247.80	15.873%	8.96%
FIAIP Smart Money		180.26	9,430.79		1,699,994.21	17.031%	8.96%
Total					3,974,545.01	33.903%	20.94%

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 PROPERTIS S.A.	STKP	-	1,358,031	2.6	3,530,880.60	18.60%
TOTAL					3,530,880.60	18.600%

4.Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al AOPC
STK PROPERTIS S.A.	STKPR02	-	1,358,031	-	-	-

STK FINANCIAL AFIA SA

Intocmit,
Dolha Bianca-Ioana Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director,
Claudia Ionescu