FIAIR AG CAPITAL ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL AFIA S.A.
Cluj-Napoca, Mihai Veliciu NR. 3
Autorizatia A.S.F. 191/08.09.2021

curs EURO 31.10.2026= 5.3426
curs EURO 31.12.2025= 5.0985

Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail la data de 31.10.2026

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***			***3,601,817.64***	***19,243,070.91***	***17,792,184.10***
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	*36.31%*	*36.22%*	*103,072.92*	*525,517.26*	*22.07%*	*22.06%*	*794,569.25*	*4,245,065.69*	*3,719,548.43*
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	22.07%	22.06%	794,569.25	4,245,065.69	3,719,548.43
- actiuni	36.31%	36.22%	103,072.92	525,517.26	22.07%	22.06%	794,569.25	4,245,065.69	3,719,548.43
- 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 şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terţ, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi 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%*	-	-	*27.99%*	*27.98%*	*1,007,954.93*	*5,385,100.00*	*5,385,100.00*
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	0.00%	0.00%	-	-	27.99%	27.98%	1,007,954.93	5,385,100.00	5,385,100.00
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare 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 tert	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			
5. Depozite bancare, din care:	*24.19%*	*24.13%*	*68,667.47*	*350,101.11*	*27.98%*	*27.98%*	*1,007,623.82*	*5,383,331.00*	*5,033,229.89*
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	24.19%	24.13%	68,667.47	350,101.11	27.98%	27.98%	1,007,623.82	5,383,331.00	5,033,229.89
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 tert	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 tert, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6.4 instrumente finaciare 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*	*0.79%*	*0.79%*	*28,617.21*	*152,890.32*	*141,602.88*
8.Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, 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*	*21.19%*	*21.19%*	*763,052.43*	*4,076,683.89*	*3,512,702.89*
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 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%	-	-	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%	-	-	-
II. Total obligatii	***0.24%***	***0.24%***	***670.78***	***3,419.95***	***0.03%***	***0.03%***	***1,148.79***	***6,137.51***	***2,717.56***
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate AFIA	*0.20%*	*0.20%*	*579.98*	*2,957.03*	*0.02%*	*0.02%*	*717.36*	*3,832.57*	*875.54*
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	*0.03%*	*0.03%*	*90.80*	*462.92*	*0.01%*	*0.01%*	*431.43*	*2,304.94*	*1,842.02*
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	*0.00%*	*0.00%*	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-		-
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj 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 emisiune	*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%***	***3,600,668.85***	***19,236,933.39***	***17,789,466.53***

STK FINANCIAL AFIA SA

DEPOZITAR - BRD-GSG

Intocmit,
Dolha Bianca Ioana

Control Intern
Polosan Georgeta Cornelia

Director,
Nicolae Pascu

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 31.10.2026

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	**19,236,933.39**	**1,522,215.19**	**17,714,718.20**
Număr de unităţi de fond/acţiuni în circulaţie (defalcat pe clase de unităţi 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 unităţi de fond) exprimată în moneda fondului	**1,489.27**	**1,534.49**	**- 45.22**
Număr investitori (defalcat pe clase de unităţi 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

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 detaliata a investitiilor la 31.10.2026

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	20-Oct-26	1,491,828	1.0	2.7	4,027,935.60	10.678%	20.93%
TURBOMECANICA S.A.	TBM	30-Oct-26	326,475	0.1	0.299	97,616.03	0.088%	0.51%
IAR SA Brasov	IARV	30-Oct-26	3,016	2.5	27.9	84,146.40	0.016%	0.44%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	30-Oct-26	232,682	0.15	0.152	35,367.66	0.069%	0.18%
Total						**4,245,065.69**		**22.06%**

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	0.1099	**5,385,100.00**	49.545%	**27.985%**

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	61,617.21	0.320%
BANCA TRANSILVANIA	88,810.13	0.462%
Libra Bank	923.20	0.005%
Total	**151,350.54**	**0.787%**

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	5.3426	193.24	0.001%
Libra Bank Eur	234.99	5.3426	1,255.46	0.007%
Banca Transilvania GBP	14.22	6.4052	91.08	0.000%
Total			**1,539.78**	**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 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	10/20/2026	11/3/2026	5.35%	2,300,000.00	341.81	4,101.67	2,304,101.67	11.97%
LIBRA BANK	10/27/2026	11/27/2026	4.50%	1,075,000.00	132.53	662.67	1,075,662.67	5.59%
BANCA TRANSILVANIA	10/20/2026	11/20/2026	5.35%	2,000,000.00	297.22	3,566.67	2,003,566.67	10.41%
TOTAL				**5,375,000.00**	**771.56**	**8,331.00**	**5,383,331.00**	**27.98%**

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	29-Oct-26	9,322	-	64.5000	601,269.00	0.999%	3.12%
FIACP ARCA Invest		170	10,424.13		1,772,102.10	15.873%	9.21%
FIAIP Smart Money		180.26	9,449.20		1,703,312.79	17.031%	8.85%
Total					**4,076,683.89**	**33.903%**	**21.19%**

STK FINANCIAL AFIA SA

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

DEPOZITAR - BRD-GSG

Director, Claudia Ionescu