



Cluj-Napoca, 31 august 2020

Comunicat Rezultate Financiare Semestrul I 2020

Evaluari extreme ale actiunilor cotate Lichiditatile: alegerea rationala

În primul semestru al anului 2020 pandemia COVID-19 a avut un impact major asupra piețelor financiare la nivel global, fiind factorul principal care a influențat activitatea Fondului. La începutul anului, Fondul și-a lichidat treptat portofoliul de acțiuni, constituit preponderent din acțiuni aparținând sectorului petrolier, în urma observării influenței coronavirusului asupra cererii de petrol în China și a probabilității existenței unor corecții semnificative ale prețurilor ca urmare a expansiunii multiplilor și a așteptărilor de creștere ale profiturilor firmelor.

Activitatea operațională a Fondului din primul semestru s-a încheiat cu un profit net de 311 mii lei.

Veniturile nete totale au fost formate din câștigul net din instrumente financiare tranzacționate, sau deținute în vederea tranzacționării, la valoare justă prin contul de profit sau pierdere de 1.13 milioane lei și venituri din dobânzi de 58 mii lei. Diferente de curs valutar au generat un rezultat pozitiv de 8 mii lei.

Actiunile nete ale fondului erau de 58.2 milioane RON la sfârșitul lunii iunie 2020, aproximativ la același nivel față de finalul anului 2019.

Valoarea activului net unitar era de 94.94 lei la finalul perioadei de raportare.

Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanței fondului:

- Pandemia COVID-19 a creat un mediu investițional riscant, cu volatilitate și corecții semnificative ale prețurilor, dar și incertitudini cu privire la durata acestora. Deși piețele s-au redresat parțial în perioada aprilie-iunie, creșterea a fost generată de optimismul conferit de stimulii masivi acordați de guverne și băncile centrale, și de speranța că revenirea economică va fi rapidă.
- Pentru următoarele șase luni ale anului, principalele riscuri și incertitudini țin în principal de evoluția pandemiei, de ritmul de dezvoltare a unui vaccin iar, secundar, de negocierile în finalizarea Brexit, alegerile prezidențiale din SUA și tensiunile geopolitice dintre SUA și China.

Situațiile semestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 31.08.2020 după orele 18.00 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societății de administrare a investițiilor STK FINANCIAL SA.