

# Raport activ net STK Emergent

Decembrie 2021

**Profilul fondului:** fond alternativ de investitii (FIA) de tip închis tranzacționat la Bursa de Valori București

**Obiectivele fondului:** creșterea capitalului investit, obținerea unei rentabilități de 25% p.a. printr-o administrare activă și a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

**Nr. unități de fond în circulație:** 609,753

**Autorizația ASF:** 232/15.11.2021, nr. Reg.CSC09FIAIR/120013

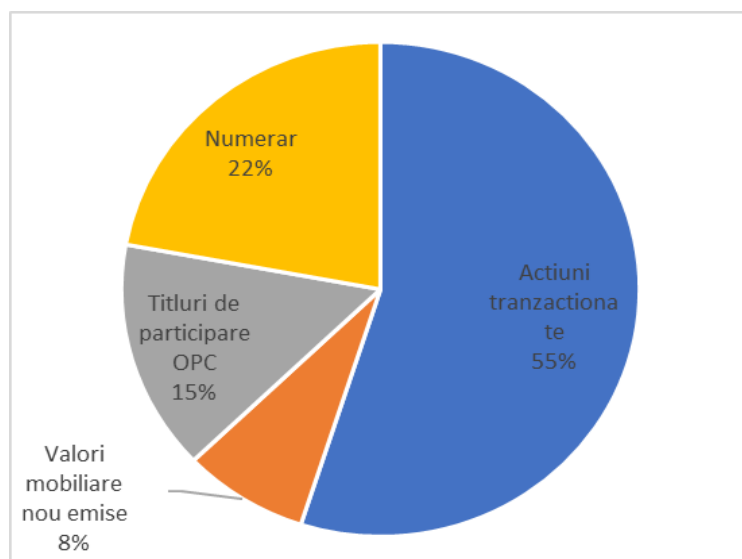
**Depozitarul Fondului:** BRD - GSG

## 1. Activele fondului

RON	Decembrie 2020	Decembrie 2021
<b>Acțiuni necotate</b>	<b>29,916,388</b>	<b>32,979,223</b>
<b>Portofoliu tranzacționabil</b>	<b>27,089,147</b>	<b>31,603,551</b>
Acțiuni tranzacționate	3,287,410	17,376,382
Obligațiuni	-	-
Valori mobiliare nou emise	-	2,483,083
Numerar	23,150,763	6,982,702
Titluri OPC	650,973	4,761,384
<b>Dividende de plătit</b>	<b>364,853</b>	<b>351,171</b>
<b>Alte Datorii</b>	<b>131,277</b>	<b>137,032</b>
<b>Activ net</b>	<b>56,509,405</b>	<b>64,094,571</b>
<b>VUAN</b>	<b>92.68</b>	<b>105.12</b>

Deținerile Fondului sunt înregistrate în activ utilizând prețul de referință de la finalul lunii pentru acțiunile tranzacționate. Pentru societățile necotate se folosește o valoare justă dată de un raport de evaluare realizat de un evaluator extern avizat ANEVAR, actualizat în cursul lunii februarie cu datele de la finalul anului 2020.

## 2. Portofoliul tranzacționabil



La finalul lunii decembrie portofoliul tranzacționabil al fondului STK Emergent era de 31.6 milioane lei, în creștere anuală cu 16.7%.

Principalul eveniment al lunii decembrie a fost admiterea la tranzacționare a acțiunilor AROBS, fapt care a dus la creșterea valorii acțiunilor tranzacționate deținute de fond.

Strategia de investiții a fondului în 2021 a vizat în principal subscrierea de acțiuni care urmau să fie cotate la bursă. În plus, achiziționarea de titluri la fonduri de investiții este o modalitate suplimentară de investire în companii care intenționează să se coteze.

STK FINANCIAL AFIA SA

400423 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr. 3, tel./fax 0264591982, [www.stk.ro](http://www.stk.ro), [office@stk.ro](mailto:office@stk.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 30711, Autorizația ASF nr. 94/28.03.2018

Nr. Reg. ASF PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

### 3. Evoluția valorii activului net unitar

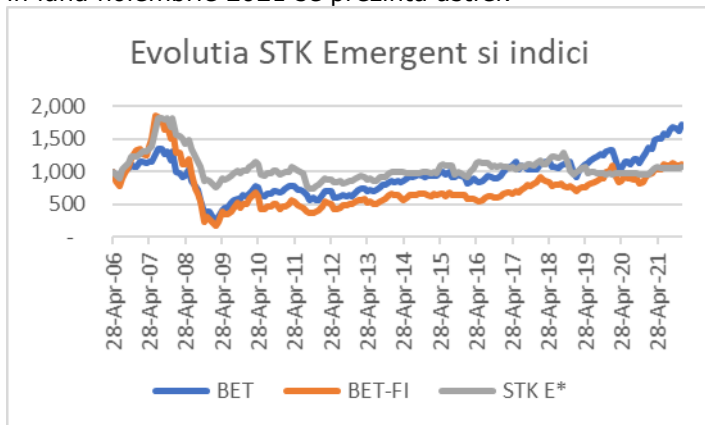
Fondul STK Emergent a încheiat anul 2021 cu o creștere de 13.4% a activului net.

Față de luna noiembrie valoarea activului net unitar a crescut cu 2.3%, situându-se la nivelul de 105.12 RON.

Indicele BET al Burselor de Valori București a ajuns la nivelul de 13,061 puncte la sfârșitul lunii, +7% față de noiembrie.

Indicele sectorului financiar BET-FI a înregistrat în luna decembrie o creștere de 1.73%

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna noiembrie 2021 se prezintă astfel:



STK E\*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii noiembrie, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 8.1%, indicele BET a crescut cu 73%, iar indicele BET-FI cu 10.6% în același interval de timp.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare!

Citiți documentele constitutive înainte de a investi în acest fond!

STK FINANCIAL AFIA SA

400423 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr. 3, tel./fax 0264591982, [www.stk.ro](http://www.stk.ro), [office@stk.ro](mailto:office@stk.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 30711, Autorizația ASF nr. 94/28.03.2018

Nr. Reg. ASF PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei