

Raport activ net STK Emergent

Ianuarie 2022

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 2021	Ianuarie 2022
Acțiuni necotate	32,979,223	32,979,223
Portofoliu tranzacționabil	31,603,551	33,448,738
Acțiuni tranzacționate	17,376,382	19,980,458
Obligațiuni	-	-
Valori mobiliare nou emise	2,483,083	2,486,416.57
Numerar	6,982,702	6,254,680
Titluri OPC	4,761,384	4,727,183
Dividende de plătit	351,171	351,171
Alte Datorii	137,032	141,038
Activ net	64,094,571	65,935,753
VUAN	105.12	108.14

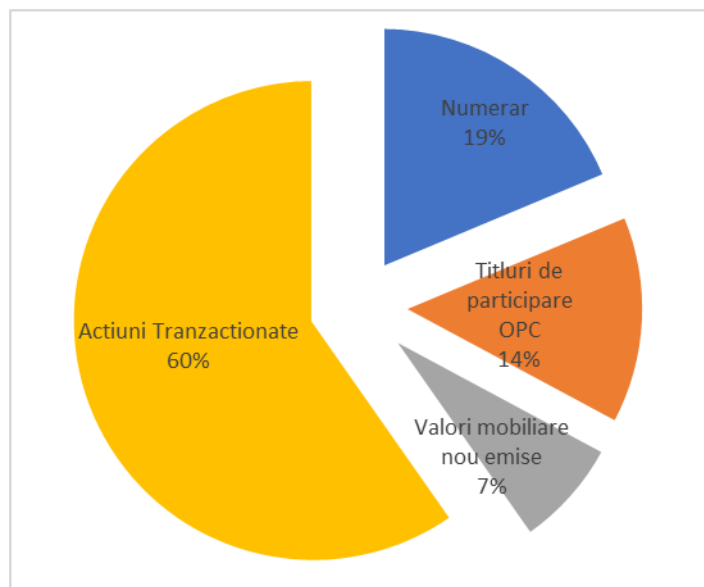
Deținerile Fondului sunt înregistrate în activ utilizând prețul de referință de la finalul lunii pentru acțiunile tranzacționate. Pentru societățile necotate se folosește o valoare justă dată de un raport de evaluare realizat de un evaluator extern avizat ANEVAR, actualizat în cursul lunii februarie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

Acțiunile necotate reprezintă cele două societăți STK Properties și Emergent Real Estate, al căror principal activ îl reprezintă terenul de aproximativ 2 ha din Buna Ziua pe care intenționăm să dezvoltăm un proiect imobiliar aflat în proceduri de aprobare a Planului Urbanistic Zonal.

Progresele depind în mare măsură de Primăria Cluj Napoca. Vom actualiza piața cu informațiile relevante în măsură în care vor apărea, cu precizarea că există riscuri care decurg din faptul că Primăria are aproape putere discreționară în acest proces.

Pentru deținerile imobiliare se derulează în prezent procedura reevaluării anuale.

2. Portofoliul tranzacționabil



La finalul lunii decembrie portofoliul tranzacționabil al fondului STK Emergent era de 33.4 milioane lei, în creștere cu 5.8% față de luna decembrie 2021.

În luna ianuarie acțiunile AROBS au avut o creștere de 20% și au fost principalul driver al creșterii valorii portofoliului tranzacționabil.

Oportunitățile oferite de ofertele publice sau private în vederea admiterii de firme noi la bursă au lipsit în luna ianuarie dar, în viitorul apropiat, aici vedem principalele oportunități, în special în firme care oferă expunere la trendul de creștere a salariilor și consumului.

3. Evoluția valorii activului net unitar

Față de luna decembrie valoarea activului net unitar a crescut cu 2.9%, situându-se la nivelul de 108.14 RON.

Indicele BET al Bursei de Valori București a ajuns la nivelul de 13,190 puncte la sfârșitul lunii, +1% față de decembrie.

Indicele sectorului financiar BET-FI a fost practic staționar în luna ianuarie, -0.6%

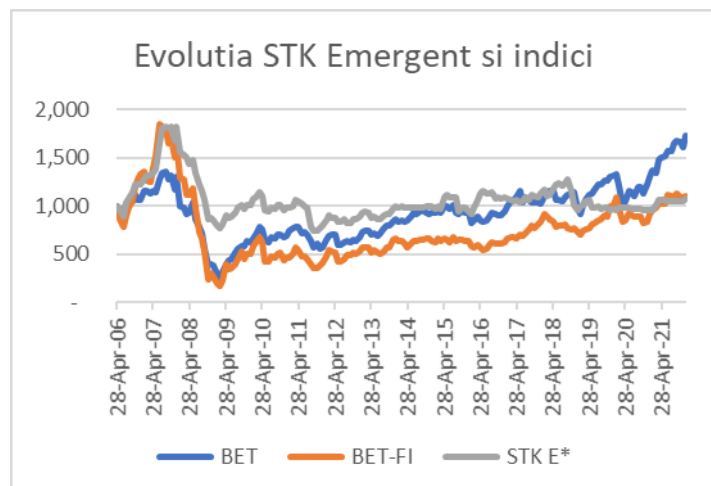
STK FINANCIAL AFIA SA

400423 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr. 3, tel./fax 0264591982, www.stk.ro, office@stk.ro

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

Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna ianuarie 2022 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii ianuarie, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 11.22%, indicele BET a crescut cu 74.7%, iar indicele BET-FI cu 10% 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, office@stk.ro

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

Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei