

Raport activ net STK Emergent

Iunie 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

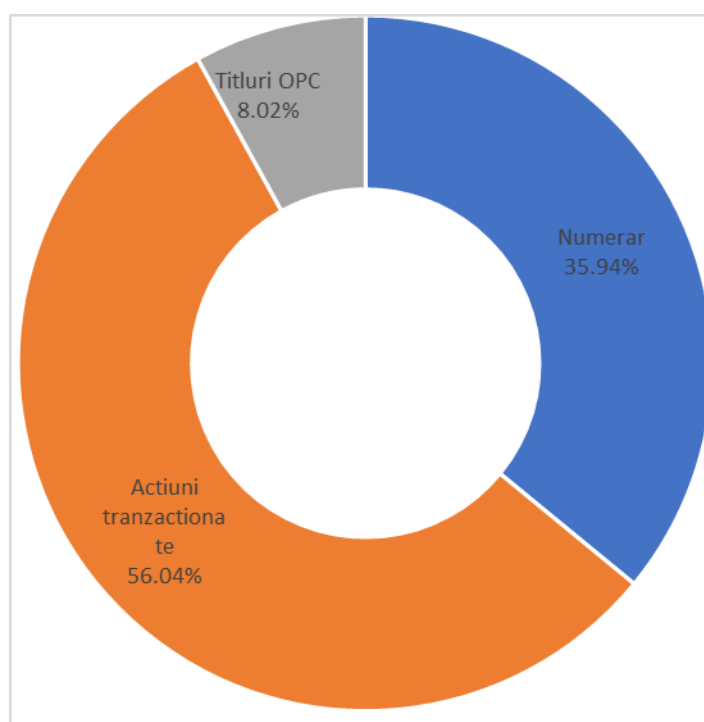
1. Activele fondului

RON	Mai 2022	Iunie 2022
Acțiuni necotate	23,237,748	23,237,748
Portofoliu tranzacționabil	47,344,864	48,340,982
Acțiuni tranzacționate	23,657,307	26,858,745
Obligațiuni	426,688	409,130
Valori mobiliare nou emise	1,000,000	0
Numerar	18,404,851	17,226,996
Titluri OPC	3,856,018	3,846,111
Dividende de plătit	1,219,506	88,753
Alte Datorii	146,375	151,925
Activ net	69,216,731	71,338,052
VUAN	113.52	116.99

La 30 iunie 2022 activul net total al fondului este de 71.3 milioane lei, în creștere cu 3% față de mai 48.3. Evoluția se explică în mare măsură prin listarea STK Properties la Bursa de Valori București. Această societate, împreună cu Emergent Real Estate, deține terenul de 1,9 ha din Cluj Napoca pe care se intenționează dezvoltarea unui proiect imobiliar ale cărui detalii se găsesc pe site-ul proiectului www.greensquare.ro

Demersurile de autorizare a PUZ sunt în fază premergătoare Hotărârii de Consiliu Local, astfel ca în data de 7 iunie în ședința publică CTATU proiectul a fost avizat favorabil.

2. Portofoliul tranzacționabil



În luna iunie au fost plătite dividendele acordate, astfel că poziția de cash a scăzut cu aproximativ 1,2 milioane lei. Valoarea portofoliului tranzacționabil este de 48.3 milioane lei, în creștere cu 2% față de luna mai.

Am menținut lichidități importante pe fondul incertitudinilor din piața legată de momentul în care inflația atinge varful și din cauza riscului ca înăsprirea politicilor monetare să determine prelungirea corecțiilor pe piețele internaționale.

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

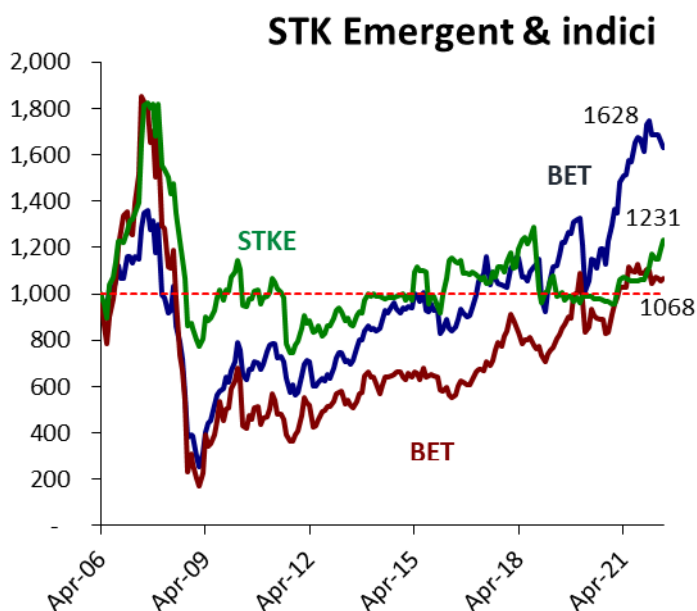
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii iunie este de 116.99 lei, +3%.

La BVB nu s-au inregistrat evolutii semnificative, indicele BET a scazut cu 1.7%, 12.294 puncte, BET-Fi a crescut cu 1,39%, 50.404 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii iunie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 23.1%, indicele BET a crescut cu 62.8%, iar indicele BET-FI cu 6.8% 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