

Raport activ net STK Emergent

Iulie 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

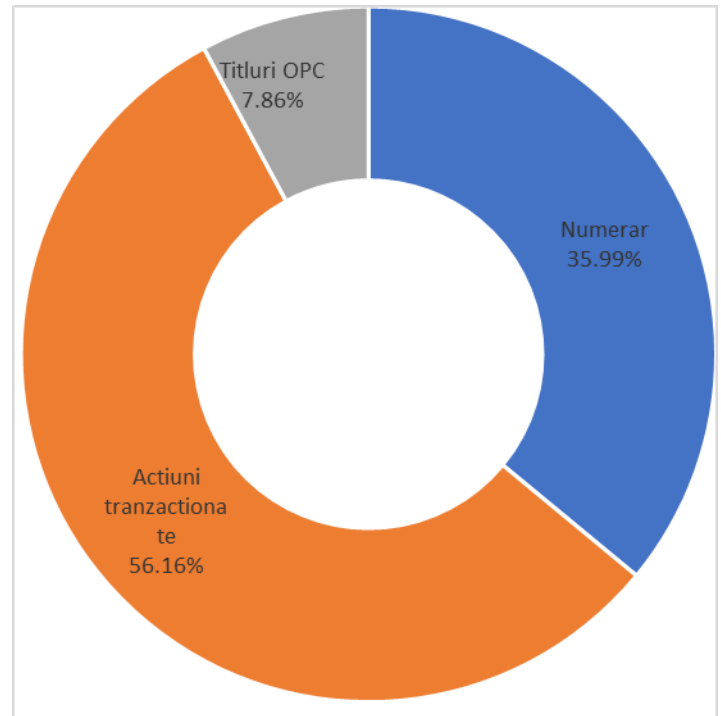
RON	Iunie 2022	Iulie 2022
Acțiuni necotate	23,237,748	23,237,748
Portofoliu tranzacționabil	48,340,982	47,838,270
Acțiuni tranzacționate	26,858,745	26,631,240
Obligațiuni	409,130	414,256
Valori mobiliare nou emise		
Numerar	17,226,996	17,065,817
Titluri OPC	3,846,111	3,726,957
Dividende de plătit	88,753	53,168
Alte Datorii	151,925	151,107
Activ net	71,338,052	70,871,743
VUAN	116.99	116.23

În luna iulie activele fondului STK Emergent nu au înregistrat modificări semnificative, ca urmare a alocării conservatoare a investițiilor și a stabilității pieței de capital.

Proiectul imobiliar Greensquare a primit avizul pozitiv al CTATU și în 5 august a fost depusă documentația pentru aprobarea PUZ, urmând ca după perioada de consultare publică (30 de zile lucrătoare) să fim eligibili pentru aprobare de către Consiliul Local. Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe www.greensquare.ro.

În luna iulie fondul a încheiat cu succes oferta de unități de fond prin care s-au atras aproximativ 7.5 milioane lei, ca și etapa premergătoare pentru dezvoltarea proiectului Greensquare.

2. Portofoliul tranzacționabil



Contextul economic internațional a rămas în aceleași coordonate: inflație ridicată, dobânzi în creștere, incertitudine privind o posibilă recesiune în Europa și US și, ca urmare, nu am modificat alocările din portofoliu.

Pe parcursul lunii iulie cotația petrolului Brent a scăzut cu aproximativ 5% și a contribuit într-o anumită măsură la calmarea așteptărilor inflaționiste, dar în continuare persista amenințarea creșterii prețului petrolului odată cu începutul sezonului rece și pe fondul tensiunilor geopolitice cu riscuri în ce privește fluxurile de gaz și petrol dinspre Rusia spre UE.

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

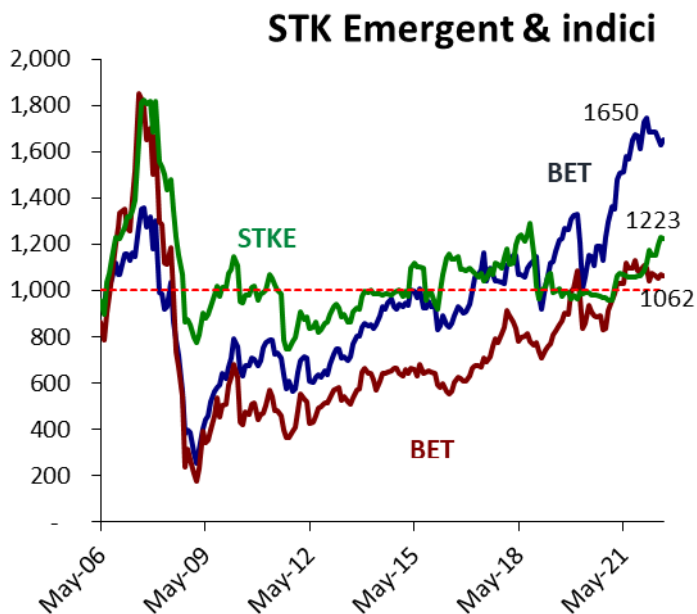
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii iulie este de 116.23 lei, -0.65%.

La BVB nu s-au inregistrat evolutii semnificative, indicele BET a crescut cu 1.35%, 12.460 puncte, BET-Fi a scazut cu 0.62%, 50.092 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii iulie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 22.3%, indicele BET a crescut cu 65%, iar indicele BET-FI cu 6.2% 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