

Raport activ net STK Emergent

August 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: 731,703

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

Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

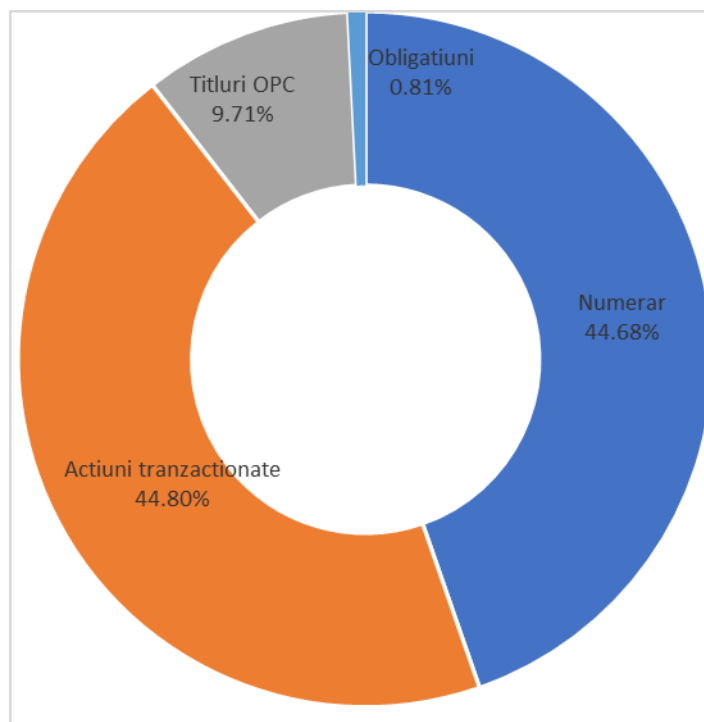
RON	Iulie 2022	August 2022
Acțiuni necotate	23,237,748	23,237,748
Portofoliu tranzacționabil	47,838,270	52,011,420
Acțiuni tranzactionate	26,631,240	23,301,679
Obligațiuni	414,256	419,042
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	17,065,817	23,240,133
Titluri OPC	3,726,957	5,050,566
Dividende de plătit	53,168	53,032
Alte Datorii	151,107	160,373
Activ net	70,871,743	75,035,763
VUAN	107.19*	102.55

*VUAN ajustat cu majorarea de capital din luna iulie 2022

În luna august s-a finalizat majorarea de capital derulată pe parcursul lunii iulie. Oferta a fost subscrisă integral, iar pentru comparabilitatea datelor activul net unitar de la sfârșitul lunii iulie a fost ajustat corespunzător.

Acțiunile tranzactionate au înregistrat o scădere datorită variației prețului STK Properties. Reamintim că aceasta este o companie de proiect, care împreună cu Emergent Real Estate (deținută integral de STK Emergent) deține proiectul Green Square aflat în demersuri de aprobare a PUZ. Urmare a acestei variații, activul net unitar a înregistrat o scădere de 4.3%.

2. Portofoliul tranzacționabil



Mentinem prudentă în strategia de alocare a resurselor fondului întrucât există incertitudini majore cu privire la evoluțiile geopolitice și riscuri derivate substanțiale în ceea ce privește creșterea prețului energiei în sezonul rece, cu implicații directe asupra evoluției inflației, dobânzilor și pietelor de capital. Principalele plasamente ale fondului au ramaș Arobs și TTS care reprezintă 10% din portofoliul tranzactionabil, în timp ce numerarul reprezintă 45% din acesta.

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii august este de 102.55 lei, -4.33%.

La BVB nu s-au înregistrat evoluții semnificative, indicele BET a scăzut cu 3.23%, la 12,058 puncte, BET-Fi a crescut cu 1.78%, 50,985 puncte. Pe pietele externe indicele american SP500 a scăzut cu 4.74%.

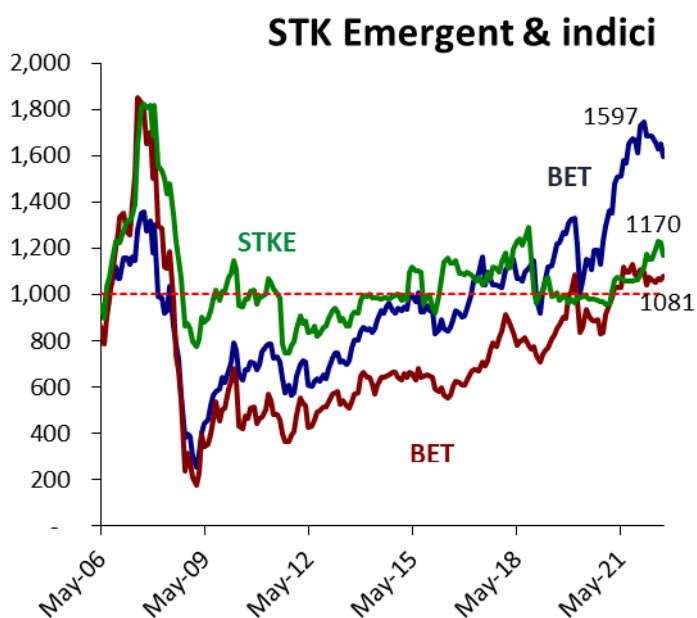
STK FINANCIAL AFIA SA

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 august 2022 se prezintă astfel:



STK E- VUAN ajustat conform dividendelor acordate*

De la lansare și până la finalul lunii august, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 17%, indicele BET a crescut cu 60%, iar indicele BET-FI cu 8.1% 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