

Raport activ net STK Emergent

Octombrie 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

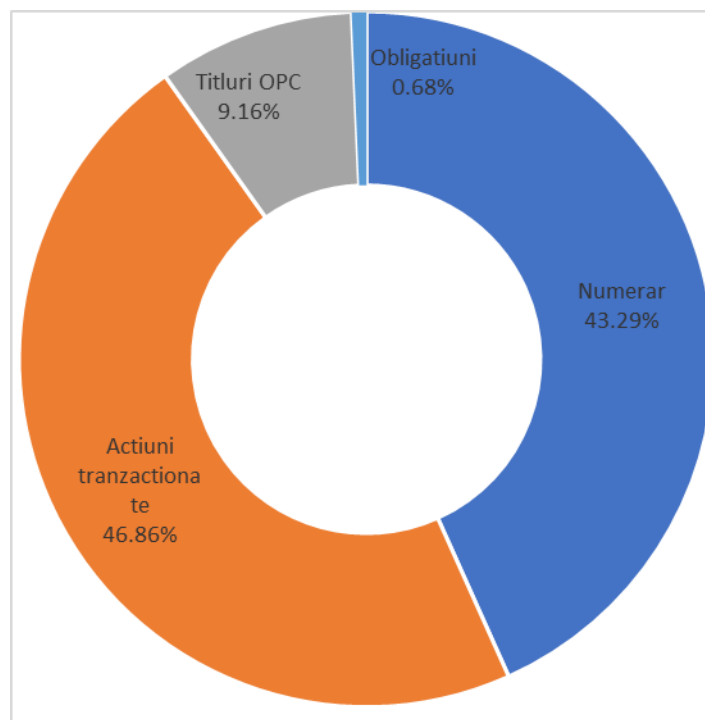
1. Activele fondului

RON	Septembrie 2022	Octombrie 2022
Acțiuni necotate	23,237,748	23,237,748
Portofoliu tranzacționabil	51,276,297	53,455,426
Acțiuni tranzacționate	22,601,595	25,050,369
Obligațiuni	402,079	365,148
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	23,255,605	23,141,683
Titluri OPC	5,017,017	4,898,225
Dividende de plătit	53,032	53,032
Alte Datorii	158,167	162,783
Activ net	74,302,847	76,477,359
VUAN	101.55	104.52

În octombrie piețele de capital au înregistrat creșteri: SP500 +7.9%, Stoxx600 +6.2%. La BVB, indicele BET-TR a crescut cu 1.9%. În acest context AROBS, cea mai mare deținere ne-imobilizată a fondului, a crescut cu 7%.

Activul net a crescut cu 2.9%.

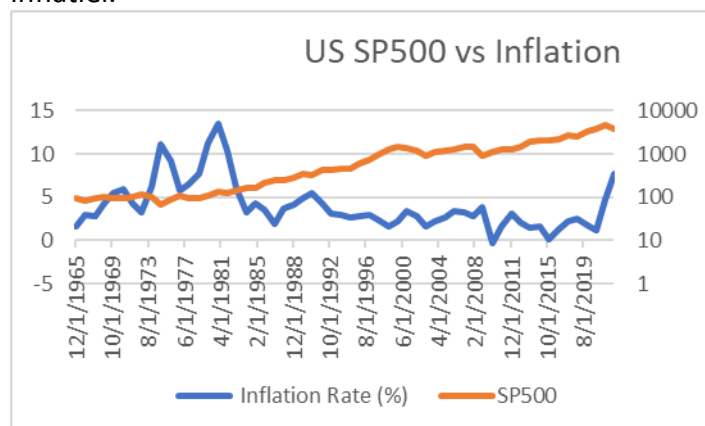
2. Portofoliul tranzacționabil



Contextul macroeconomic rămâne dominat de inflație și de temerile legate de persistența acesteia și, ca urmare, de posibilitatea ca FED să mențină dobânzile ridicate pe o perioadă mai lungă de timp.

Datorită existenței acestui risc am menținut lichiditatea ridicată a fondului.

În graficul de mai jos se poate observa că, în perioada 1965-1980, dominată de creșterea inflației până la 14%, indicele SP500 a stagnat practic, ceea ce înseamnă că acțiunile nu au oferit protecție împotriva inflației.



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

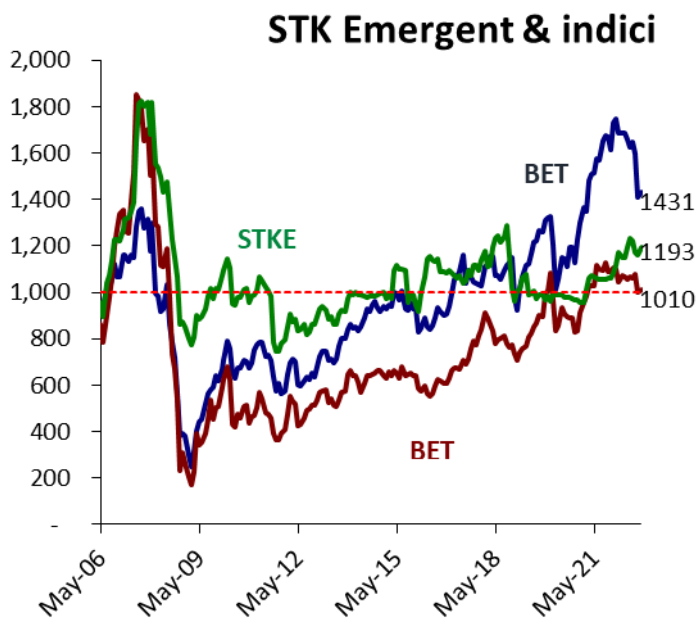
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii octombrie este de 104.52 lei, +2.9%.

La BVB indicele BET a crescut cu 1.5%, la 10,802 puncte, BET-Fi a crescut cu 1%, pana la 47,633 puncte.

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



STK E- VUAN ajustat conform dividendelor acordate*

De la lansare și până la finalul lunii octombrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 19.3%, indicele BET a crescut cu 43%, iar indicele BET-FI cu 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