

Raport activ net STK Emergent

Ianuarie 2023

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

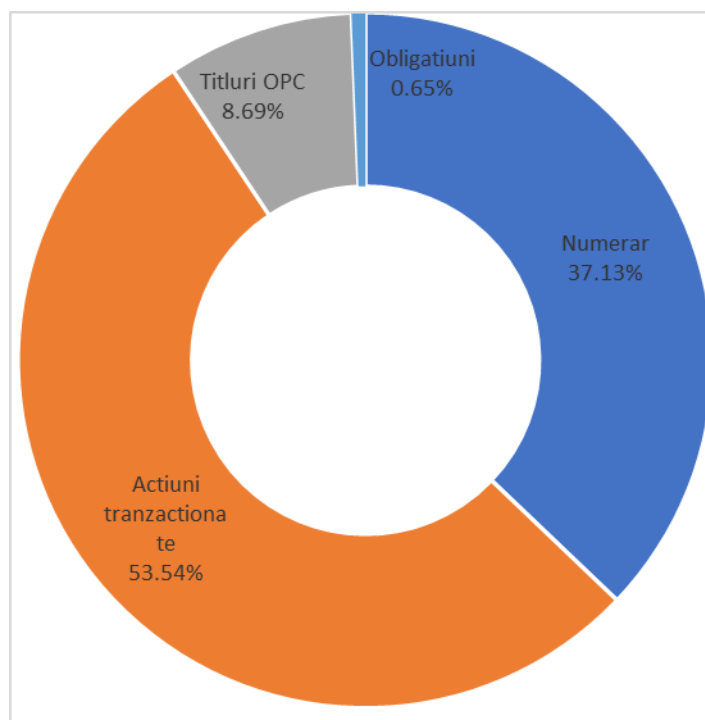
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Dec 2022	Ian 2023
Acțiuni necotate	23,237,748	23,237,748
Portofoliu tranzacționabil	52,435,473	55,612,105
Acțiuni tranzactionate	27,206,940	29,772,835
Obligațiuni	359,939	360,777
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	19,976,430	20,646,938
Titluri OPC	4,892,164	4,831,555
Dividende de plătit	43,032	40,248
Alte Datorii	161,214	167,398
Activ net	75,468,975	78,642,207
VUAN	103.14	107.48

In luna ianuarie activul net unitar a crescut cu 4.2% ca urmare a evoluțiilor pozitive ale acțiunilor detinute. Cea mai buna performanta a fost in cazul AROBS +15%. Performante notabile au fost si pentru Sipex +10% si STK Properties +13%.

2. Portofoliul tranzacționabil



Ponderea numerarului se mentine ridicata la 37.13%, in timp ce actiunile tranzactionate reprezinta 53.54% din portofoliu, in crestere datorita evolutiei pozitive a actiunilor detinute.

In 2 februarie Consiliul Local Cluj Napoca a aprobat planul urbanistic zonal al proiectului Greenquare propus de STK Properties si Emergent Real Estate (detinute majoritar de STK Emergent). In perioada urmatoare vom incepe demersurile pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Avand in vederea expunerea semnificativa a fondului pe piata imobiliara va prezentam mai jos evolutia acestuia, sursa datelor fiind siteul www.imobiliare.ro.

www.imobiliare.ro

⇒ Apartamente cu 3 camere



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

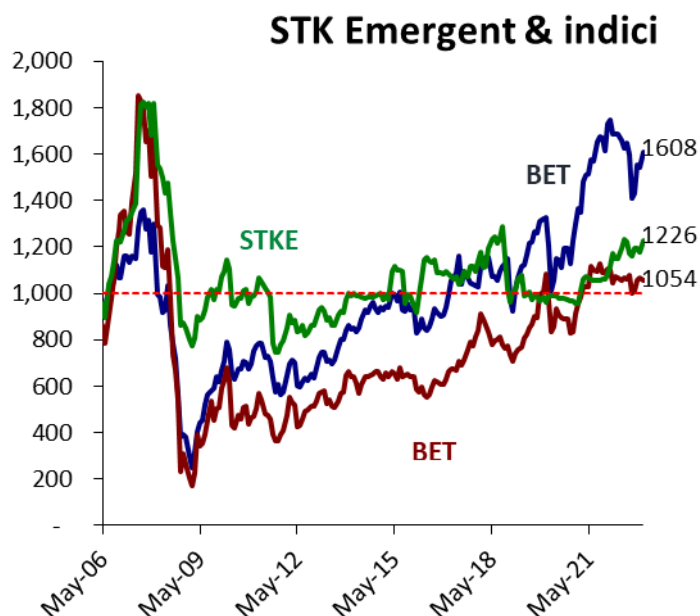
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii ianuarie este 107.48 lei, +4.2%.

La BVB indicele BET a scazut cu 4% la 12.139 puncte, BET-Fi cu 1% la 49.749 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii ianuarie 2023 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii ianuarie 2023 valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 22.6%, indicele BET a crescut cu 61%, iar indicele BET-FI cu 5.4% 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