

Raport activ net STK Emergent

Februarie 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

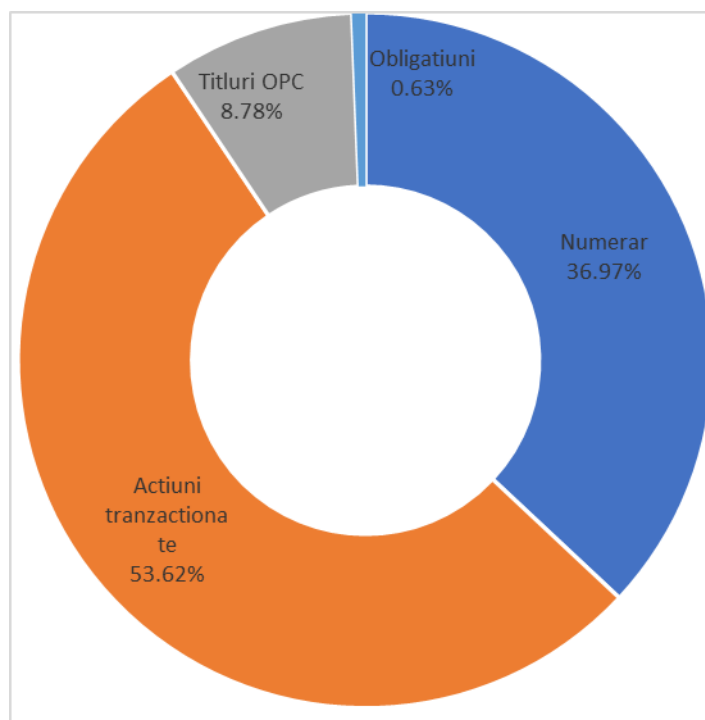
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

| RON | Ian 2023 | Feb 2023 |
|----------------------------|------------|------------|
| Acțiuni necotate | 23,237,748 | 23,237,748 |
| Portofoliu tranzacționabil | 55,612,105 | 55,559,603 |
| Acțiuni tranzacționate | 29,772,835 | 29,790,265 |
| Obligațiuni | 360,777 | 348,021 |
| Numerar | 20,646,938 | 20,541,112 |
| Titluri OPC | 4,831,555 | 4,880,204 |
| Dividende de plătit | 40,248 | 40,248 |
| Alte Datorii | 167,398 | 167,602 |
| Activ net | 78,642,207 | 78,589,501 |
| VUAN | 107.48 | 107.41 |

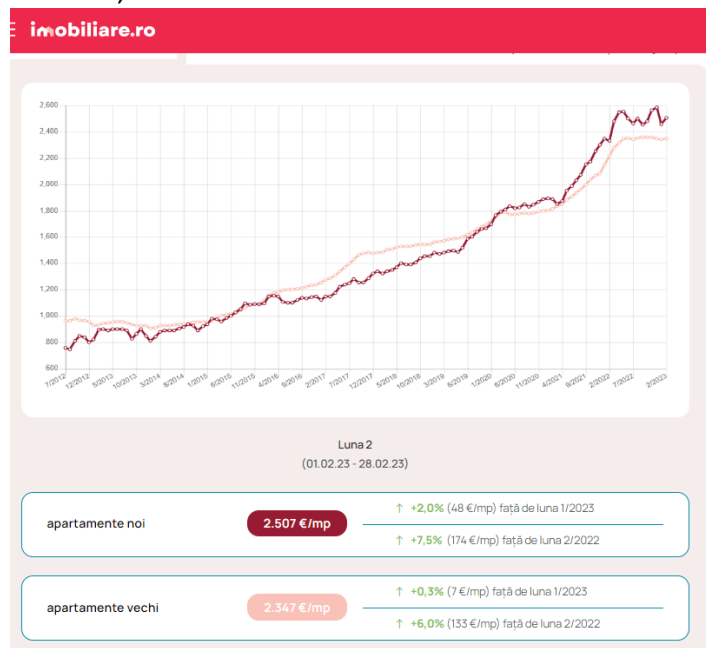
Activele fondului au ramas neschimbate in luna februarie. Evolutie pozitiva au avut actiunile Arobs +14%, in timp ce STK Properties (firma ce detine partial proiectul Greensquare) a inregistrat o scadere de 6%. In ceea ce priveste proiectul imobiliar, ne aflam in faza de selectare a proiectantului general in vederea obtinerii autorizatiei de construire, obiectiv pe care vrem sa il atingem pana la sfarsitul anului.

2. Portofoliul tranzacționabil



Ponderea numerarului se mentine ridicata 37%, in timp ce actiunile tranzactionate reprezinta 53.62% din portofoliu.

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



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

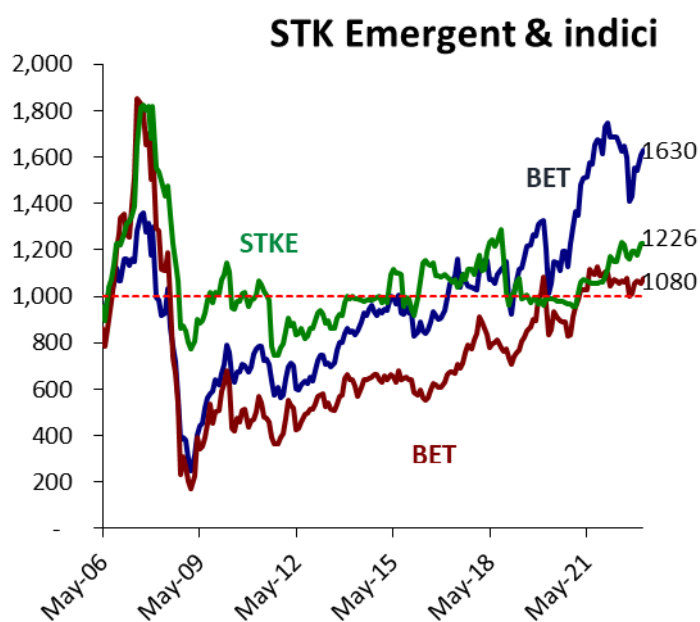
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii februarie este 107.41 lei.

La BVB, indicele BET a crescut cu 1.4% la 12,310 puncte, BET-Fi cu 2.4% la 50,946 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna februarie 2023 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii februarie, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 22.6%, indicele BET a crescut cu 63%, iar indicele BET-Fi cu 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!