

# Raport activ net STK Emergent

Aprilie 2022

**Profilul fondului:** fond alternativ de investiții (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

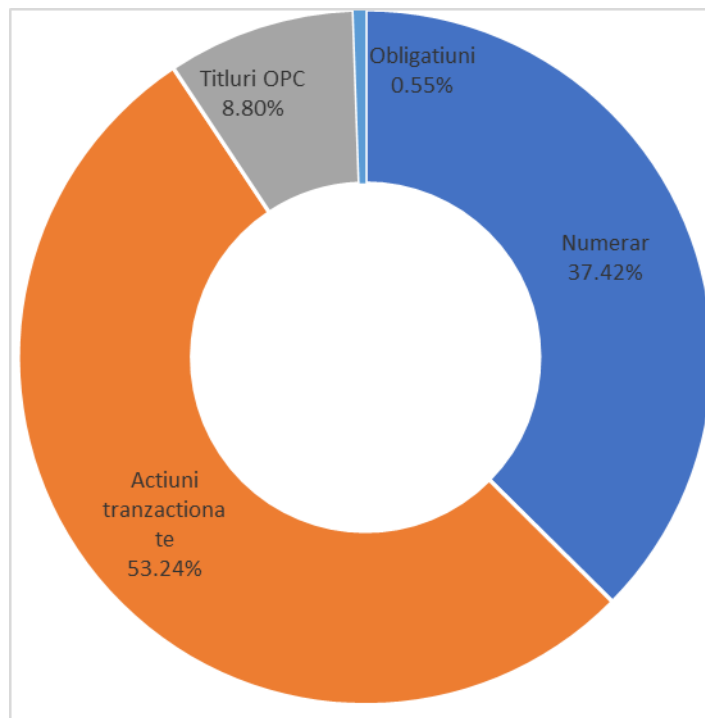
**Depozitarul Fondului:** BRD - GSG

## 1. Activele fondului

RON	Mar 2023	Apr 2023
<b>Acțiuni necotate</b>	<b>23,237,748</b>	<b>26,698,562</b>
<b>Portofoliu tranzacționabil</b>	<b>54,870,715</b>	<b>54,465,869</b>
Acțiuni tranzacționate	29,229,680	28,997,239
Obligațiuni	291,642	298,675
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	20,504,630	20,379,494
Titluri OPC	4,844,764	4,790,461
<b>Dividende de plătit</b>	<b>40,248</b>	<b>40,248</b>
<b>Alte Datorii</b>	<b>166,067</b>	<b>172,486</b>
<b>Activ net</b>	<b>77,902,149</b>	<b>80,951,697</b>
<b>VUAN</b>	<b>106.47</b>	<b>110.63</b>

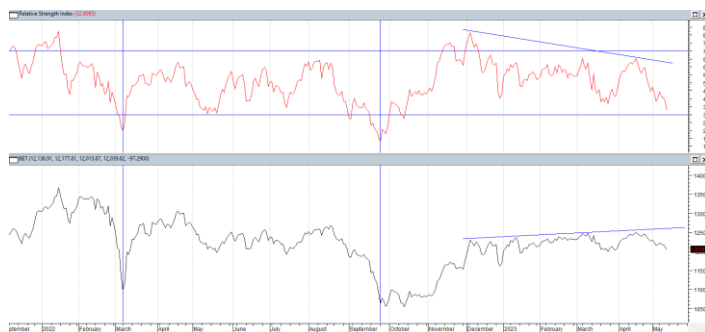
Activul net unitar a crescut în luna aprilie cu 3.9% ca urmare a includerii în active a valorii reevaluate actualizate a deținerilor necotate. Acțiunile tranzacționate au scăzut cu 0.8%, urmare în mare măsură a scăderii cotației STK Properties de la 2.5 la 2.4 lei, fapt ce a anulat evoluțiile pozitive ale AROBS și TTS.

## 2. Portofoliul tranzacționabil



Portofoliul tranzacționabil păstrează în continuare o pondere importantă de numerar datorită condițiilor pieței.

Indicele BET al Bursei de Valori București a evoluat pe parcursul lunii într-un range care pare să fi creat condițiile pentru o scădere de termen scurt, fapt sugerat de divergența bear creată.



Graficul de mai sus sugerează un trend principal descendent cu oportunități „buy the dip” în momentele în care sunt atinse nivele de supravânzare cum sunt cele două evidențiate.

STK FINANCIAL AFIA SA

400423 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr. 3, tel./fax 0264591982, [www.stk.ro](http://www.stk.ro), [office@stk.ro](mailto:office@stk.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 30711, Autorizația ASF nr. 94/28.03.2018

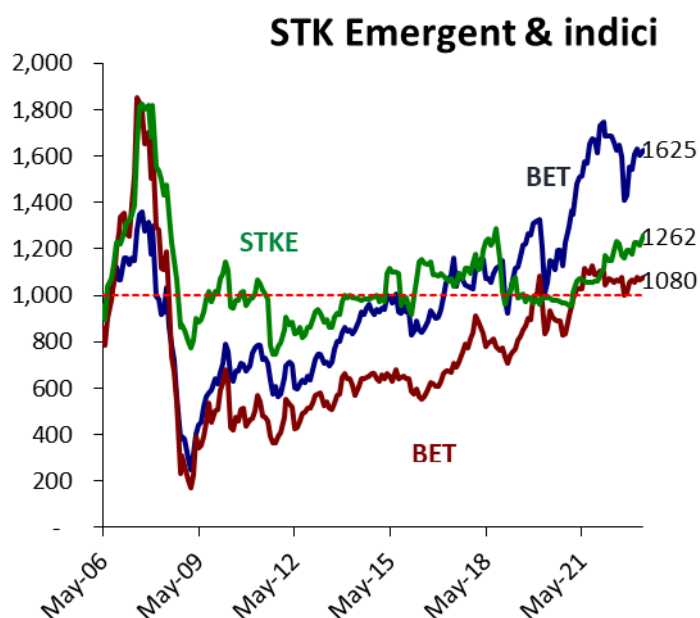
Nr. Reg. ASF PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

### 3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii aprilie este 110.63 lei.

Indicele BET a crescut cu 1.3%, la 12.267 puncte, BET-Fi a crescut tot cu 1.3%, la 50.946 puncte.

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



STK E\*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii aprilie, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 26.2%, indicele BET a crescut cu 62.5%, 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!