

Raport activ net STK Emergent

Mai 2023

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

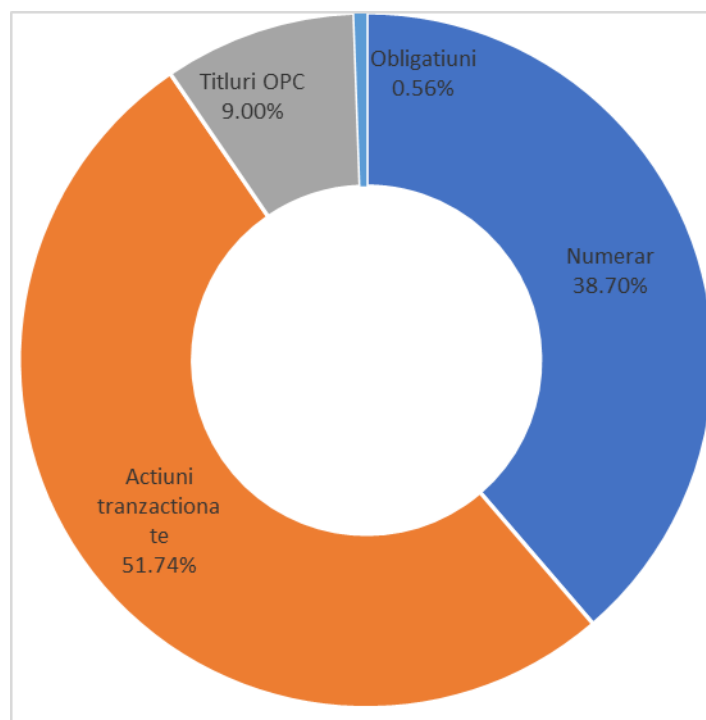
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Apr 2023	Mai 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	54,465,869	53,448,482
Acțiuni tranzacționate	28,997,239	27,654,515
Obligațiuni	298,675	301,610
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	20,379,494	20,683,463
Titluri OPC	4,790,461	4,808,895
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	172,486	170,398
Activ net	80,951,697	79,936,398
VUAN	110.63	109.25

La sfarsitul lunii mai activul net unitar al STK Emergent a iregistrat o variatie negativa de 1.25%, ca urmare, in principal, a scaderii cu 4% a cotatei STK Properties. Actiunile TTS au crescut cu 4%, in timp ce AROBS a scazut cu 3.5%.

2. Portofoliul tranzacționabil



Alocarile de portofoliu au ramas aproape neschimbate, pe fondul unei pietei bursiere relativ stabile, lipsa volatilitatii fiind un factor care diminueaza posibilitatile de speculatii.

Evolutia Bursei de Valori Bucuresti este redada prin intermediul indicelui BET in graficul de mai jos.



Divergenta bear, intalnita si in a doua parte a anului 2022, sugereaza existenta unui risc de corectie in perioada imediat urmatoare, desi eventualul downside se poate dovedi limitat.

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

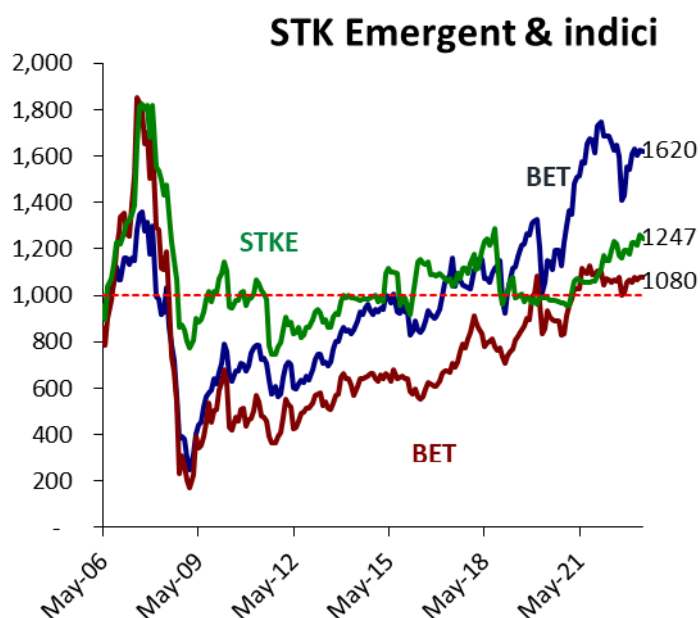
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii mai este 109.25 lei.

Indicele BET a scăzut cu 0.3%, la 12,229 puncte, BET-FI a fost practic staționar, încheind luna la 50,968 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii mai valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 24.7%, indicele BET a crescut cu 62%, 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!