

Raport activ net STK Emergent

Iunie 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

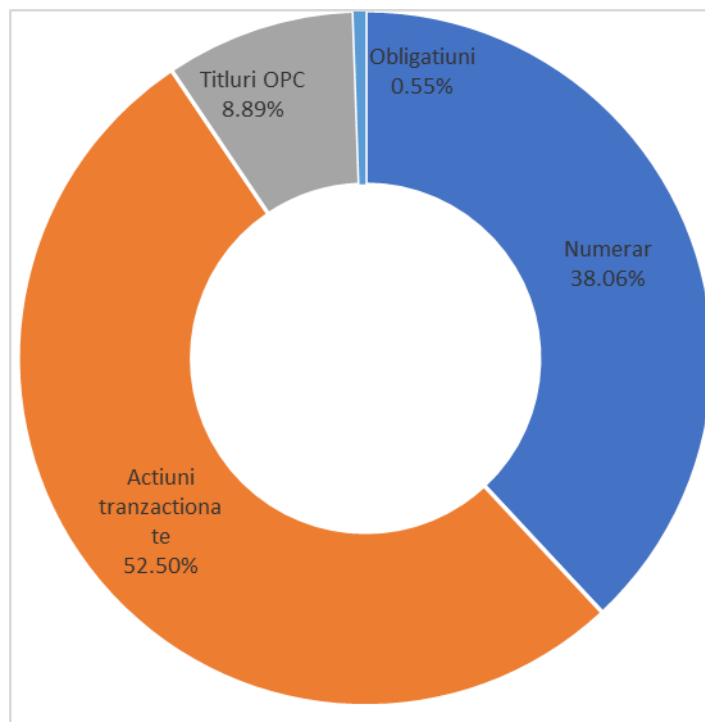
1. Activele fondului

RON	Mai 2023	Iunie 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	53,448,482	54,041,760
Acțiuni tranzacționate	27,654,515	28,371,312
Obligațiuni	301,610	298,540
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	20,683,463	20,569,100
Titluri OPC	4,808,895	4,802,808
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	170,398	171,359
Activ net	79,936,398	80,528,716
VUAN	109.25	110.06

Cea mai importantă evoluție în luna iunie a fost creșterea de 18% a acțiunilor TTS pe fondul rezultatelor financiare bune obținute în ultima perioadă.



2. Portofoliul tranzacționabil



Alocările pe categorii de active au rămas aproximativ la fel cu cele de la sfârșitul lunii mai. Piața, în general, și deținerile STK Emergent, în mod particular, nu au înregistrat, cu mici excepții, evoluții semnificative.

Luna iunie a fost dominată de pregătirea și derularea IPO Hidroelectrica. Fondul STK Emergent a subscris în ofertă aproximativ 75% din numerarul disponibil, dar alocarea pe tranșă investitorilor instituționali a fost discreționară, iar în cazul nostru cota de alocare a fost nesemnificativă: 2.3%!

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

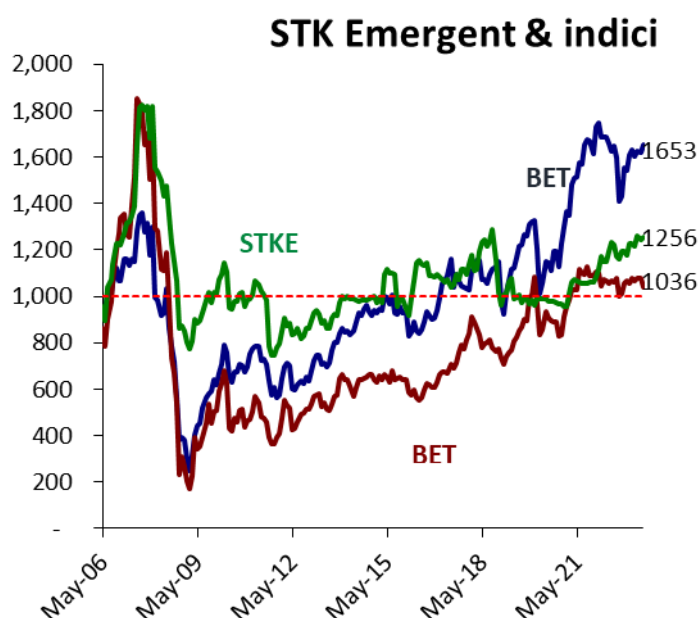
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii mai este 110.06 lei, +0.75%.

Indicele BET a crescut cu 2%, la 12,483 puncte, BET-FI a scăzut cu 2.73%, la 48,913 (urmare a ajustării prețului acțiunilor FP în funcție de prețul ofertei H2O).

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii iunie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 25.6%, indicele BET a crescut cu 65.3%, iar indicele BET-FI cu 3.6% 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!