

Raport activ net STK Emergent

Iulie 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

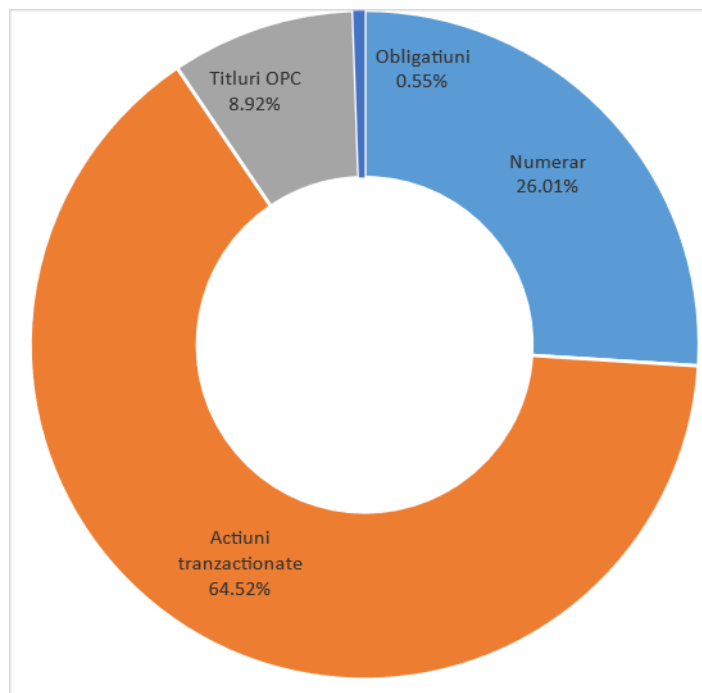
1. Activele fondului

RON	Iunie 2023	Iulie 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	54,041,760	54,391,688
Acțiuni tranzacționate	28,371,312	35,095,628
Obligațiuni	298,540	298,044
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	20,569,100	14,145,198
Titluri OPC	4,802,808	4,852,818
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	171,359	173,671
Activ net	80,528,716	80,876,332
VUAN	110.06	110.53

Pe parcursul lunii iulie am alocat o parte din resursele disponibile pentru investiții în acțiuni la Bursa de Valori București în ideea că listarea H2O poate genera o mai mare vizibilitate și o evoluție pozitivă a pieței.

Activul net a crescut cu 0.5% pe fondul evoluțiilor pozitive înregistrate de deținerile la TTS și AROBS.

2. Portofoliul tranzacționabil



64.5% din portofoliul tranzacționabil este investit în acțiuni listate la Bursa de Valori București, dar păstrăm în continuare resurse importante de numerar.

Contextul general din piață este tensionat pe fondul discuțiilor legate de posibile măsuri fiscale care să introducă sau majoreze taxe, astfel că există riscul ca pe termen scurt piața să înregistreze unele ajustări, motiv pentru care am considerat că este oportun să menținem o lichiditate ridicată.

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

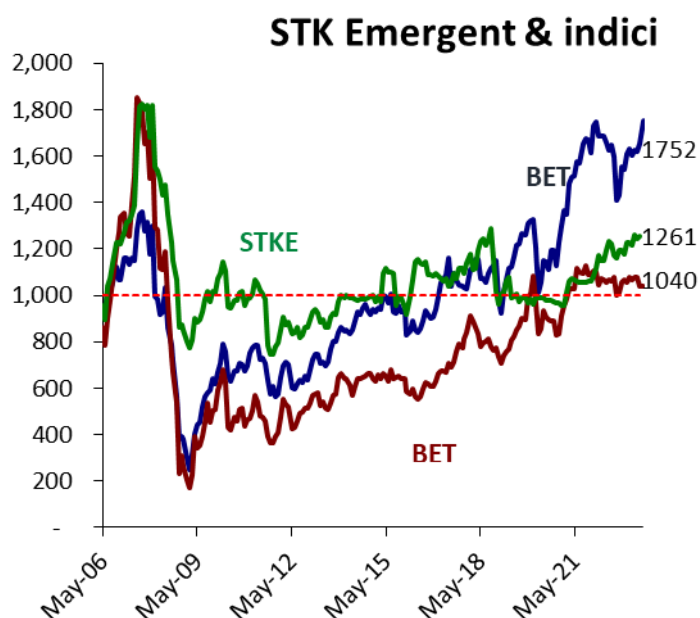
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii iulie este 110.53 lei, +0.5%.

Indicele BET a crescut cu 6% la 13,227 puncte, BET-FI a stagnat la 48,046 puncte.

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



STK E* - VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii iulie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 26.1%, indicele BET a crescut cu 75.2%, iar indicele BET-FI cu 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!