

Raport activ net STK Emergent

August 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

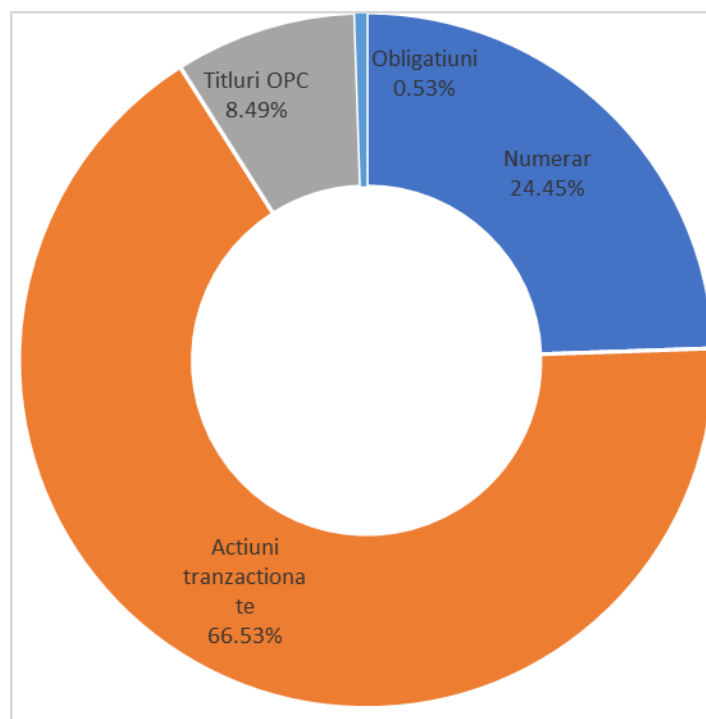
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Iulie 2023	August 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	DN
Portofoliu tranzacționabil	54,391,688	57,284,511
Acțiuni tranzacționate	35,095,628	38,112,107
Obligațiuni	298,044	301,981
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	14,145,198	14,008,311
Titluri OPC	4,852,818	4,862,112
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	173,671	178,674
Activ net	80,876,332	83,764,151
VUAN	110.53	114.48

Activele fondului au înregistrat o creștere de aproximativ 3 milioane lei pe parcursul lunii august. Cea mai mare parte a variației se datorează fluctuației pretului STK Properties. Creșterea care exclude această influență este de 535 mii lei.

2. Portofoliul tranzacționabil



66.5% din portofoliul tranzacționabil este investit în acțiuni listate la Bursa de Valori București, dar păstrăm în continuare resurse importante de numerar.

Cele mai importante evoluții au fost creșterile înregistrate de acțiunile DN Agrar +9%, dar cele mai semnificative contribuții la creșterea valorică a portofoliului le-au avut AROBS +3.9% și TTS +4.2%.

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

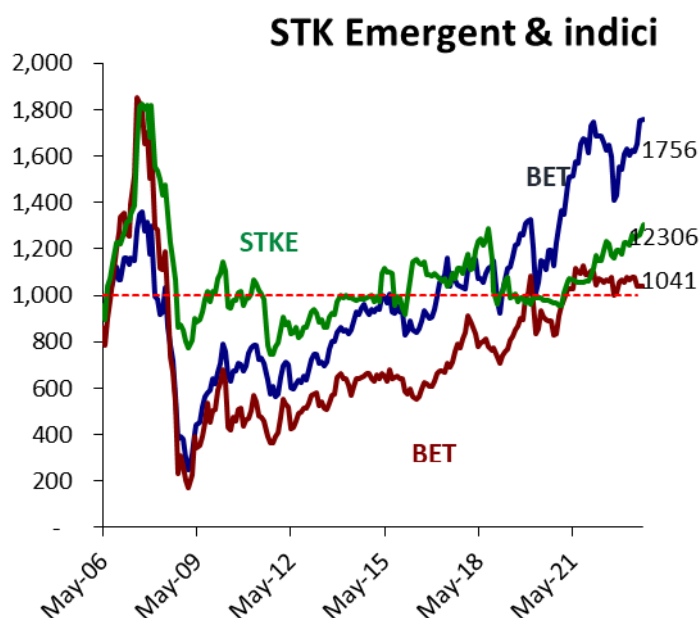
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii august este 114.48 lei, +3.5%.

Indicele BET a crescut cu 0.22% la 13,256 puncte, BET-FI cu 0.16% la 49,122 puncte.

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



STK E* - VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii august valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 30.6%, indicele BET a crescut cu 75.6%, iar indicele BET-FI cu 4.1% 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!