

Raport activ net STK Emergent

Septembrie 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

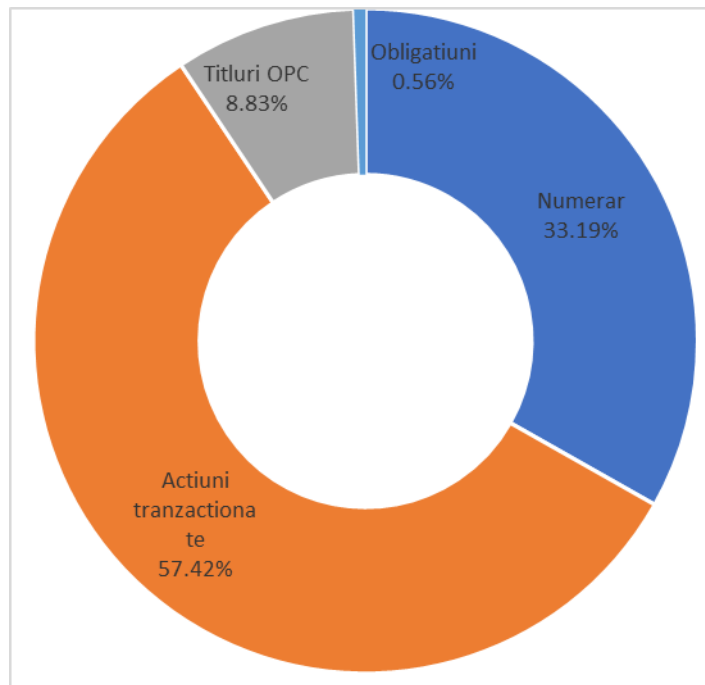
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Aug 2023	Sept 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	57,284,511	54,245,065
Acțiuni tranzacționate	38,112,107	31,146,535
Obligațiuni	301,981	301,441
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	14,008,311	18,006,149
Titluri OPC	4,862,112	4,790,940
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	178,674	178,729
Activ net	83,764,151	80,724,651
VUAN	114.48	110.32

Singura influența semnificativă asupra activului în luna septembrie a venit din fluctuația cotației STK Properties. Celelalte dețineri la BVB au avut în general evoluții pozitive TTS +11.7%, DN +19%, H2O +6.1%. Acțiunile AROBS au scăzut cu 6.4% pe fondul raportării rezultatelor financiare semestriale care au arătat un tablou mixt: creștere a veniturilor pe fondul achizițiilor de companii, dar și scăderea marjelor de profitabilitate și chiar a profitului.

2. Portofoliul tranzacționabil



Poziția de cash a crescut cu 4 milioane lei ca urmare a marcării parțiale a profitului la AROBS, decizie care vine ca urmare a evoluției neconvingătoare a rezultatelor financiare.

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

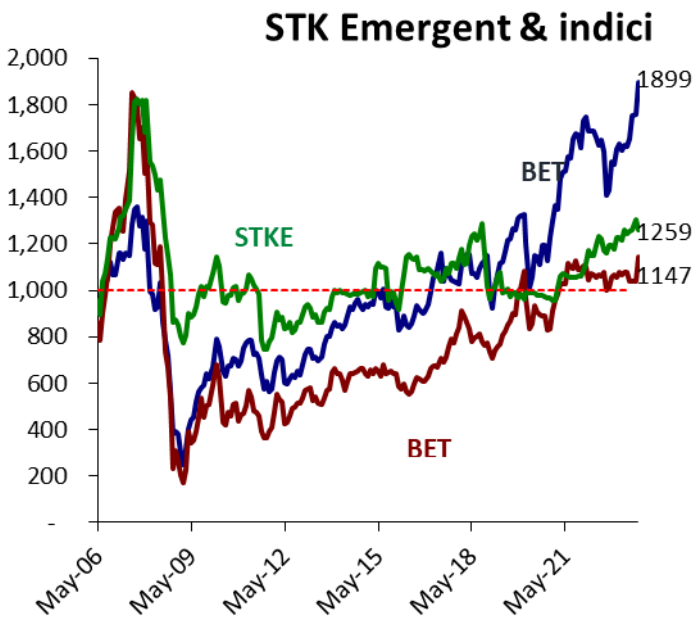
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii septembrie este 110.32 lei, -3.6%.

Indicele BET a crescut cu 8.16% la 14.337 puncte, BET-FI cu 10% la 54.101 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii septembrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 25.9%, indicele BET a crescut cu 89.9%, iar indicele BET-FI cu 14.7% 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!