

Raport activ net STK Emergent

Octombrie 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

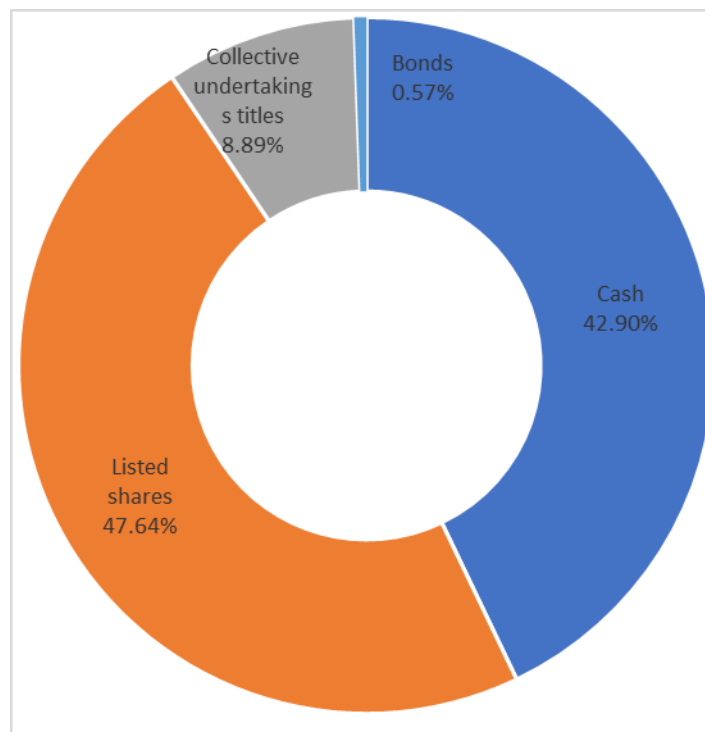
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Sep 2023	Oct 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	54,245,065	54,048,134
Acțiuni tranzacționate	31,146,535	25,749,663
Obligațiuni	301,441	306,167
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	18,006,149	23,186,366
Titluri OPC	4,790,940	4,805,938
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	178,729	172,788
Activ net	80,724,651	80,533,661
VUAN	110.32	110.06

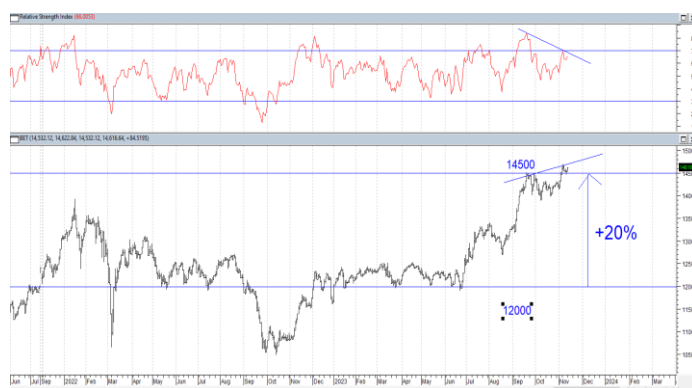
Activele nete ale fondului nu s-au modificat semnificativ ca valoare în ultima lună. În octombrie cel mai semnificativ eveniment a fost răscumpărarea de acțiuni anunțată de Fondul Proprietatea, care a surprins pozitiv prin prețul de răscumpărare și apoi prin suplimentarea numărului de acțiuni, astfel că acțiunea a FP a crescut cu 16.6%. Sezonul de raportări financiare, care poate aduce acțiune în piață, este concentrat pe parcursul lunii noiembrie.

2. Portofoliul tranzacționabil



Poziția cash a crescut ca urmare a lichidării H2O, poziție pe care am avut-o doar ca scop speculativ.

Un factor suplimentar care îndeamnă la prudență este creșterea susținută a BVB în perioada iulie-septembrie, probabil ca urmare a ofertei H2O și a banilor atrași în piață, evoluție divergentă față de piețele internaționale majore.



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

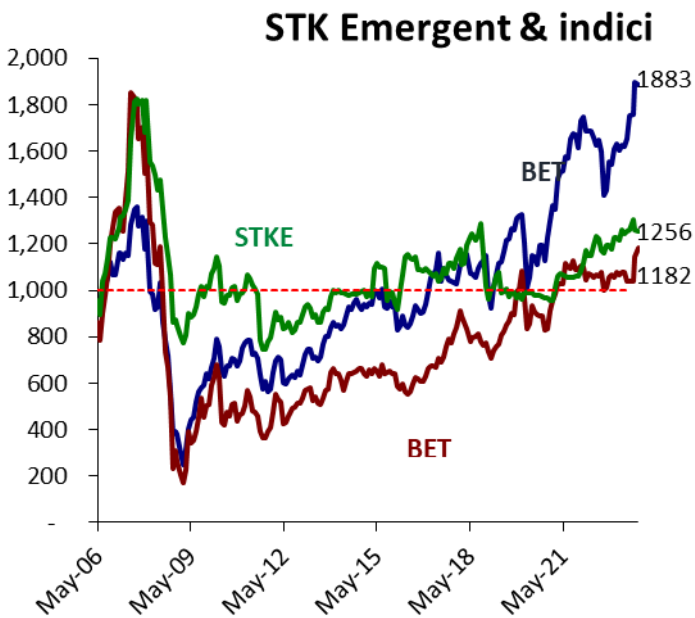
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii octombrie este 110.06 lei, staționar.

Indicele BET a scăzut cu 0.83% la 14.218 puncte, BET-FI a crescut cu 3.1% la 55.777 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii octombrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 25.6%, indicele BET a crescut cu 88.3%, iar indicele BET-FI cu 18.2% 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!