

Raport activ net STK Emergent

Ianuarie 2024

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

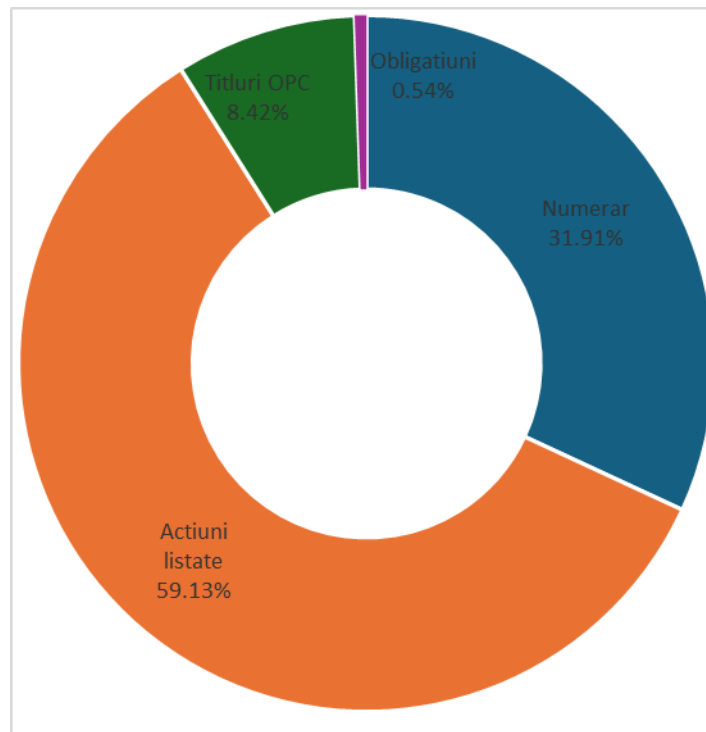
1. Activele fondului

RON	Dec 2023	Ian 2024
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	56,782,392	56,502,532
Acțiuni tranzacționate	31,031,925	33,407,878
Obligațiuni	305,600	307,230
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	20,653,886	18,028,744
Titluri OPC	4,790,981	4,758,681
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	177,491	177,414
Activ net	83,263,215	82,983,432
VUAN	113.79	113.41

Activele nete ale fondului au înregistrat o variație negativă de 0.33%, fapt ce se datorează variației în piață cu -2.5% a prețului participației stategice STK Properties. Excluzând această influență, activele fondului au crescut cu 0.25%.

Dintre acțiunile deținute de fond evoluții pozitive au înregistrat TTS (+8%) și DN (+7%), iar AROBS a scăzut cu 2.5%.

2. Portofoliul tranzacționabil



Numerarul a înregistrat o scădere de 2.5 milioane lei datorită unor cumpărări de acțiuni TLV și BRD pe fondul așteptărilor ca piața bursieră să aibă o evoluție pozitivă, având în vedere că urmează perioada în care majoritatea firmelor vor convoca Adunări Generale în vederea stabilirii unor eventuale dividende.

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

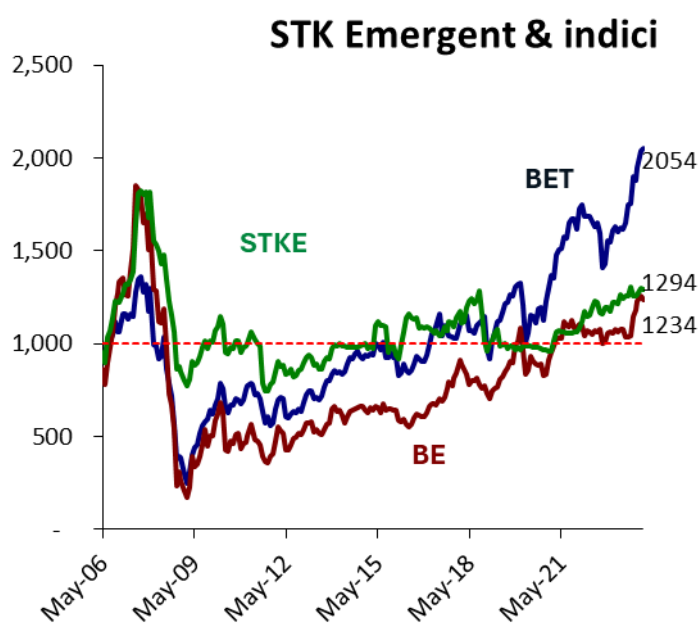
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii ianuarie este 113.41 lei, -0.3%.

Indicele BET a crescut cu 0.92% la 15,512 puncte, BET-FI a scăzut cu 1.8% la 58,233.26 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii ianuarie 2024 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii ianuarie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 29.4%, indicele BET a crescut cu 105.4%, iar indicele BET-FI cu 23.4% 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!