

# Raport activ net STK Emergent

Februarie 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

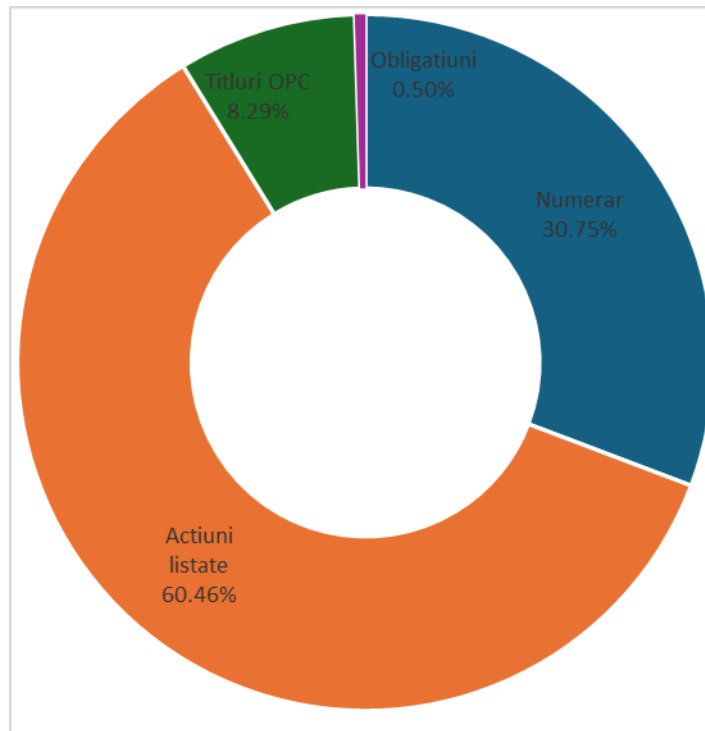
## 1. Activele fondului

| RON                               | Ian<br>2024       | Feb<br>2024       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acțiuni necotate</b>           | <b>26,698,562</b> | <b>26,698,562</b> |
| <b>Portofoliu tranzacționabil</b> | <b>56,502,532</b> | <b>57,003,994</b> |
| Acțiuni tranzacționate            | 33,407,878        | 34,464,625        |
| Obligațiuni                       | 307,230           | 282,725           |
| Valori mobiliare nou emise        | 0                 | 0                 |
| Numerar                           | 18,028,744        | 17,531,289        |
| Titluri OPC                       | 4,758,681         | 4,725,356         |
| <b>Dividende de plătit</b>        | <b>40,248</b>     | <b>40,248</b>     |
| <b>Alte Datorii</b>               | <b>177,414</b>    | <b>178,419</b>    |
| <b>Activ net</b>                  | <b>82,983,432</b> | <b>83,483,890</b> |
| <b>VUAN</b>                       | <b>113.41</b>     | <b>114.10</b>     |

Activul net total al fondului a crescut cu 0.6% la 83.48 milioane lei ca urmare a evoluției pozitive a Bursei de Valori București.

Dintre acțiunile deținute de fond cea mai mare creștere a avut-o DN Agrar, +14%. Acțiunile TTS și Arobs, care au o pondere cumulată de aproape 10% din activul net au crescut cu câte 3%.

## 2. Portofoliul tranzacționabil



Structura portofoliului s-a menținut relativ stabilă, cu o ușoară creștere a ponderii acțiunilor listate (+1%) și o scădere cu 1% a ponderii numerarului.

Cea mai importantă achiziție a fost de acțiuni AQ, cu o pondere de 1% în activul total. Societatea are un business cu expunere pe „consumers”, și credem că ar putea beneficia în viitor de scăderea inflației, reducerea dobânzilor și creșterea puterii de cumpărare. În anul 2023 AQ a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri și a profitului de 14%.

STK FINANCIAL AFIA SA

400423 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr. 3, tel./fax 0264591982, [www.stk.ro](http://www.stk.ro), [office@stk.ro](mailto:office@stk.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 30711, Autorizația ASF nr. 94/28.03.2018

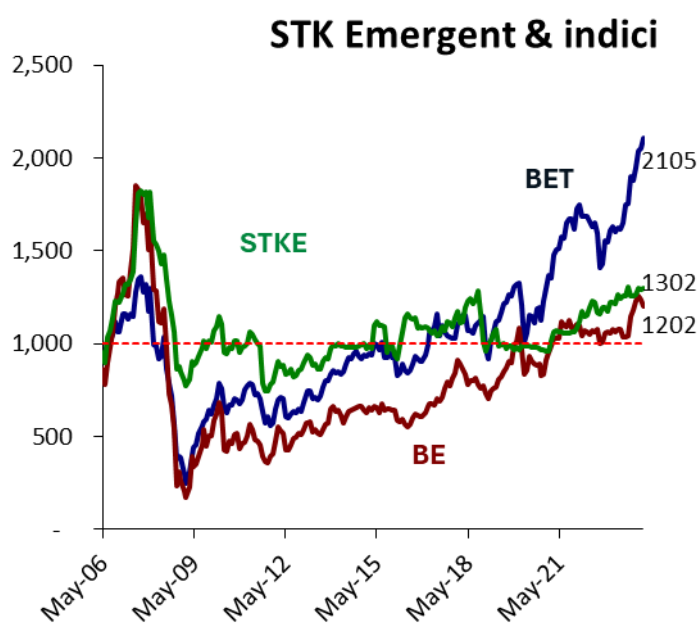
Nr. Reg. ASF PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

### 3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii februarie este 114.1 lei, +0.6%.

Indicele BET a crescut cu 2.44% la 15,891 puncte, BET-FI a scăzut cu 2.63% la 56,704 puncte.

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



STK E\*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii februarie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 30.2%, indicele BET a crescut cu 110.5%, iar indicele BET-FI cu 20.2% 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!