

Raport activ net STK Emergent

Julie 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

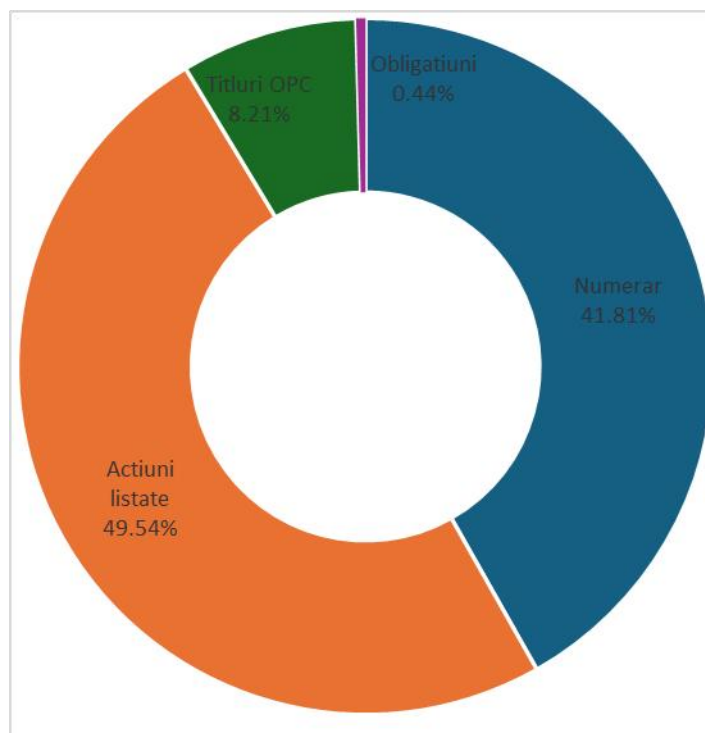
1. Activele fondului

RON	Iun 2024	Iul 2024
Acțiuni necotate	27,966,494	27,966,494
Portofoliu tranzacționabil	58,477,841	56,552,989
Acțiuni tranzacționate	25,601,526	28,017,101
Obligațiuni	247,360	246,257
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	27,987,093	23,644,395
Titluri OPC	4,641,862	4,645,237
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	183,814	180,034
Activ net	86,220,273	84,299,202
VUAN	117.84	115.21

Activul net al fondului a scăzut cu 1.9 milioane de lei în iulie, cauza fiind volatilitatea deținerii strategice în STK Properties, prețul acestuia variind de la 2.7 lei la finalul lunii iunie la 2.3 lei.

Portofoliul non-imobiliar al fondului a crescut cu 1%, de la 38.2 milioane lei la 38.6 milioane lei.

2. Portofoliul tranzacționabil



Numerarul a scăzut cu 4.3 milioane lei datorită, în principal, cumpărării de acțiuni AROBS în oferta derulată de acest emitent.

Bursa de Valori București se află pe un trend de creștere care a debutat în septembrie 2022 și prezintă similitudini cu perioada 2020-2021.



Lungimea celor 2 trenduri a fost 88, respectiv 97 săptămâni, creșterea realizată a fost de 75%, în fiecare caz piața a stat în situație de supracumpărare în a doua jumătate a trendului. În cazul primului trend, maximul final a fost cu 6% mai sus, în timp ce corecția a dus piața cu 17% mai jos, rezultă un raport rentabilitate- risc nefavorabil.

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

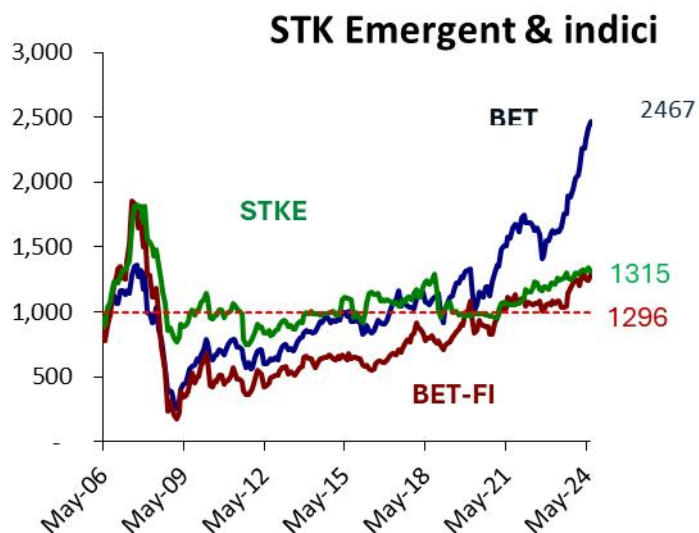
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii iulie este 115.21 lei, -2.23%.

Indicele BET a crescut cu 2.11% la 18,629 puncte, BET-FI a crescut cu 4% la 61,166 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii iulie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 31.5%, indicele BET a crescut cu 146.7%, iar indicele BET-FI cu 29.6% 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!

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