

Raport activ net STK Emergent

Aprilie 2025

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: 933,405

Autorizația ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013

Depozitarul Fondului: BRD - GSG

Ilustrație arhitecturală Green Square



1. Activele fondului

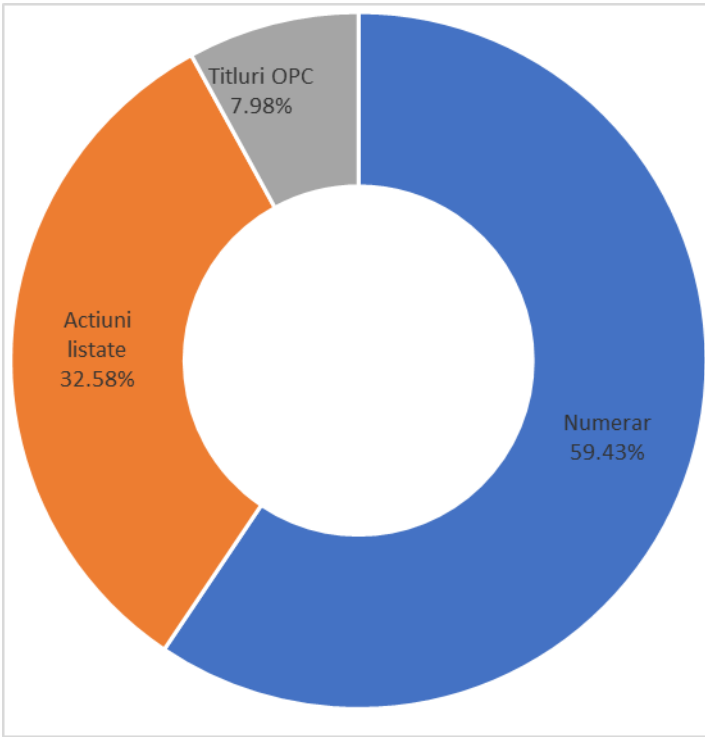
RON	Mar 2025	Apr 2025
Acțiuni necotate	27,966,494	28,315,475
Portofoliu tranzacționabil	65,509,925	67,692,734
Acțiuni tranzacționate	19,726,399	22,055,488
Numerar	40,350,976	40,233,165
Titluri OPC	5,432,550	5,404,081
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	197,736	202,523
Activ net	93,238,435	95,765,439
VUAN	99.89	102.60

Activul net total al fondului la 30 aprilie este de 95.7 milioane lei, în creștere cu 2,5 milioane lei față de luna martie, +2.7%.

Variația se datorează aproape exclusiv deținerii STK Properties care, pe fondul lichidității limitate, înregistrează variații semnificative de la o lună la alta, fără ca aceste variații să aibă o cauză economică ca justificare.

Reamintim că STK Properties deține aproximativ jumătate din proiectul imobiliar Green Square, în curs de autorizare, cu o suprafață construită de 36,500 mp și cuprinde un centru comercial și o parte rezidențială.

2. Portofoliul tranzacționabil



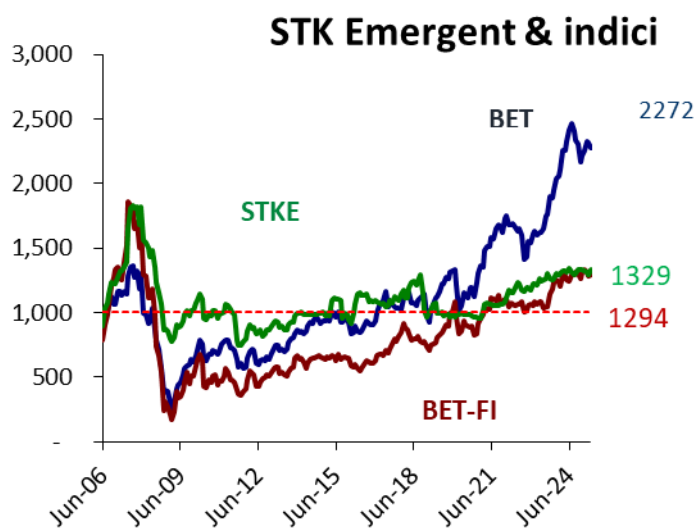
Ponderea numerarului în portofoliul tranzacționabil a variat nesemnificativ față de luna precedentă, în condițiile unei piețe de capital volatile și sensibile la evoluțiile din zona politică și macroeconomică.

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii aprilie este 102.6 lei, +2.7%.

Indicele BET a închis luna la 17,152 puncte, -2%, BET-FI a scăzut cu 0.66%, la 61.050 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii aprilie 2025 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii aprilie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 32.9%, indicele BET a crescut cu 127%, iar indicele BET-FI cu 29.4% 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!