

Raport activ net STK Emergent

Iunie 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

1. Activele fondului

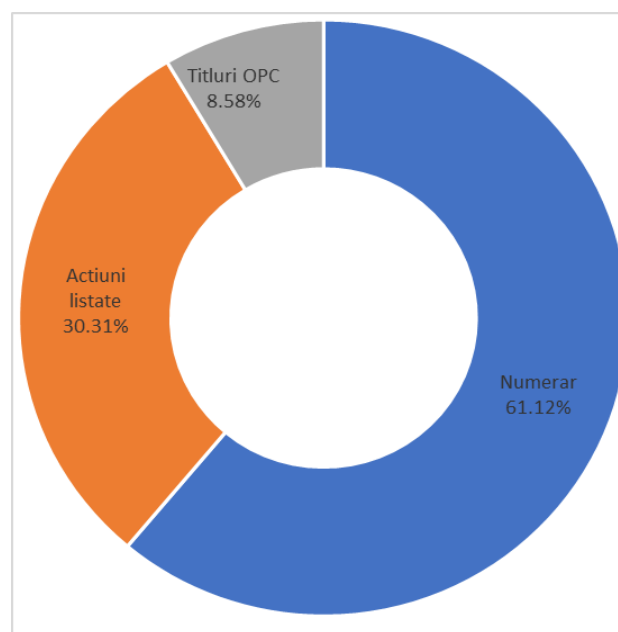
RON	Mai 2025	Iunie 2025
Acțiuni necotate	28,315,475	28,315,475
Portofoliu tranzacționabil	63,066,771	64,006,867
Acțiuni tranzacționate	17,107,477	19,398,945
Numerar	40,567,798	39,119,317
Titluri OPC	5,391,496	5,488,605
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	193,045	195,271
Activ net	91,148,953	92,086,823
VUAN	97.65	98.66

Activul net total al fondului la 30 iunie este de 92 milioane lei, în creștere cu 937 mii lei față de luna mai, +1%. STK Properties, una dintre cele două societăți care dețin terenul pentru dezvoltarea proiectului Green Square înregistrează variații lunare semnificative ale prețului datorită lichidității reduse, și acestui fapt se datorează mare parte din variația activului.



Proiectul Green Square are în prezent toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism și documentația pentru AC depusă spre aprobare.

2. Portofoliul tranzacționabil



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

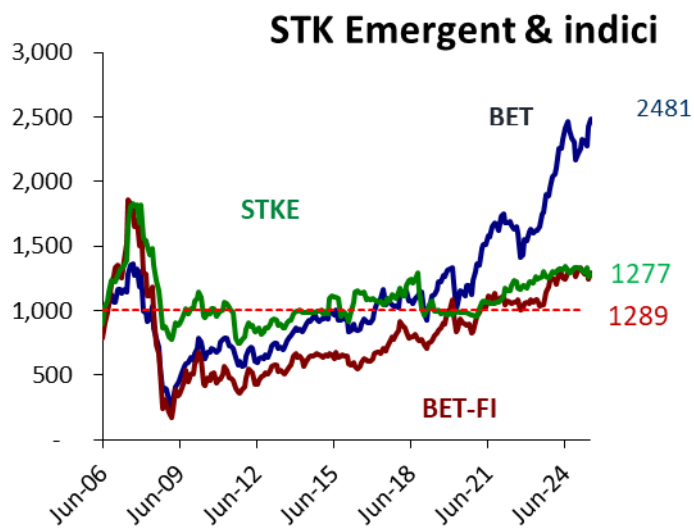
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii iunie este 98.66 lei, +1%.

Indicele BET a crescut cu 2.35% la 18,735 puncte, BET-FI a ajuns la 60,830 puncte, +3.77%.

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



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii iunie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 27.7%, indicele BET a crescut cu 148%, iar indicele BET-FI cu 29% 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