

Raport activ net STK Emergent

Iulie 2026

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

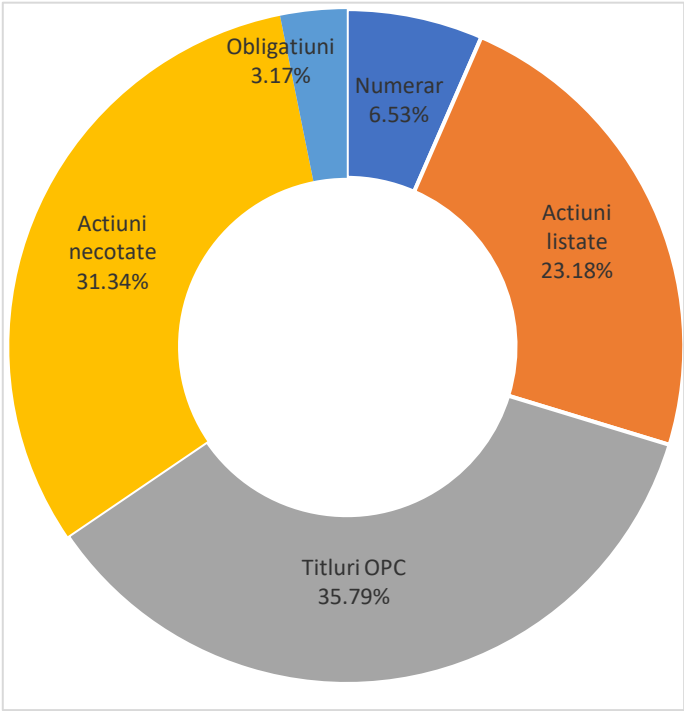
1. Activele fondului

RON	Iunie 2026	Iulie 2026
Acțiuni necotate	30,051,381	30,051,381
Portofoliu tranzacționabil	65,538,741	65,849,893
Acțiuni tranzacționate	21,670,207	22,228,183
Numerar	15,501,774	6,263,822
Titluri OPC	25,341,756	34,319,243
Dividende de plătit	0	0
Alte Datorii	202,776	203,146
Obligațiuni	3,025,004	3,038,645
Activ net	95,387,346	95,698,128
VUAN	102.19	102.53

Activul net al fondului STK Emergent la final de iulie a fost de aproape 95.70 milioane lei. Față de luna anterioară a rezultat o creștere de peste 0.31 milioane lei, +0.33%.

Cele mai importante dețineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties și Emergent Real Estate a căror valoare cumulată este de 45 milioane lei. Aceste dețineri strategice au ca scop valorificarea potențialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiți și rezidențial în suprafață construită de 17,000 mp.

2. Portofoliul tranzacționabil



Bursa de Valori București a încheiat luna iulie cu +11.29% (atingând un nou record istoric) pe fondul integrării acțiunilor românești pe platforma globală Interactive Brokers, fapt care a generat o lichiditate record de circa 3 miliarde de lei, alimentată suplimentar de reinvestirea dividendelor masive și de avansul puternic al sectoarelor bancar și energetic.



În ultimul an randamentul pieței a fost de 80%. În ultimii 10 ani exista 3 precedente de randamente anuale de 50% și de fiecare dată a urmat o perioadă de volatilitate și consolidare a pieței.

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

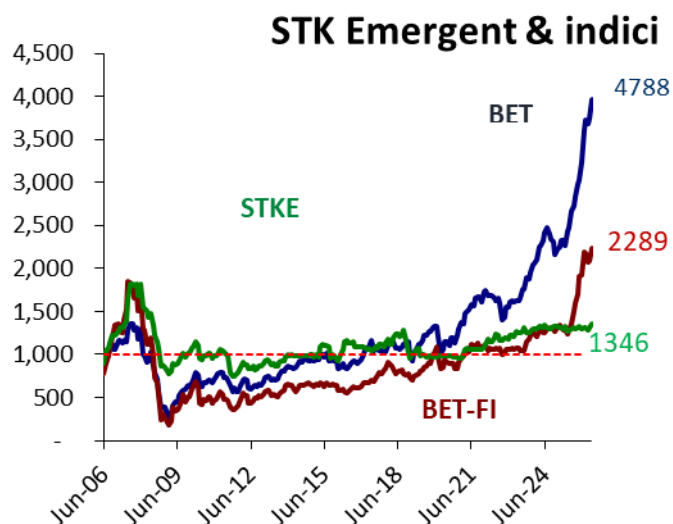
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii iulie este 102.53 lei, în creștere cu 0.33%.

Indicele BET a crescut cu 11.29% la 36,154 puncte, BET-FI a câștigat 3.43% și a ajuns la 107,990 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii iulie 2026 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii iulie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 34.6%, indicele BET a crescut cu 378.8%, iar indicele BET-FI cu 128.9% 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!