

Raport activ net STK Emergent

August 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

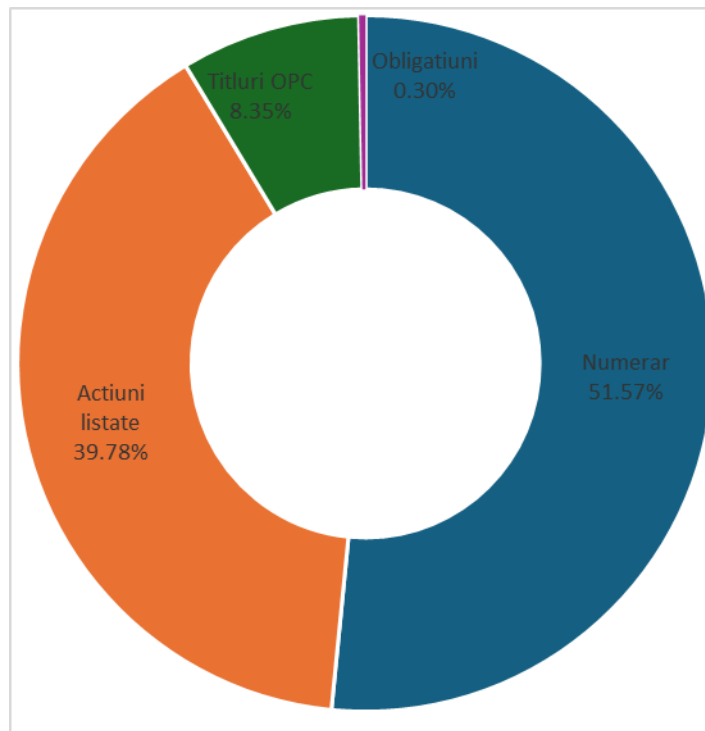
RON	Iul 2024	Aug 2024
Acțiuni necotate	27,966,494	27,966,494
Portofoliu tranzacționabil	56,552,989	55,397,292
Acțiuni tranzacționate	28,017,101	22,034,428
Obligațiuni	246,257	166,190
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	23,644,395	28,568,281
Titluri OPC	4,645,237	4,628,394
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	180,034	177,344
Activ net	84,299,202	83,146,195
VUAN	115.21	113.63

Activul net al fondului a scăzut cu 1.3% în august, pe fondul unei piețe de capital în scădere (BET-2.58%). Mai mult de jumătate din aceasta scădere se datorează scăderii cotației STK Properties de la 2.3 la 2.2 lei.

Acțiunile din portofoliul tranzacționabil au înregistrat scăderi, excepție AROBS, care este la acest moment și cel mai important plasament.

Portofoliul non-imobiliar al fondului a scăzut cu 1%, de la 38.68 milioane lei la 38.26 milioane lei.

2. Portofoliul tranzacționabil



Numerarul a crescut cu aproape 5 milioane lei datorită lichidării unor participații deținute de fond, cum ar fi Electrica și One.

Mișcările din ultima luna de pe bursa par să reprezinte o corecție a trendului multianual de creștere.



În grafic se observă că în ultimii 10 ani au fost 4 cazuri de trenduri comparabile, toate fiind urmate de corecții semnificative ca amplitudine și durată.

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

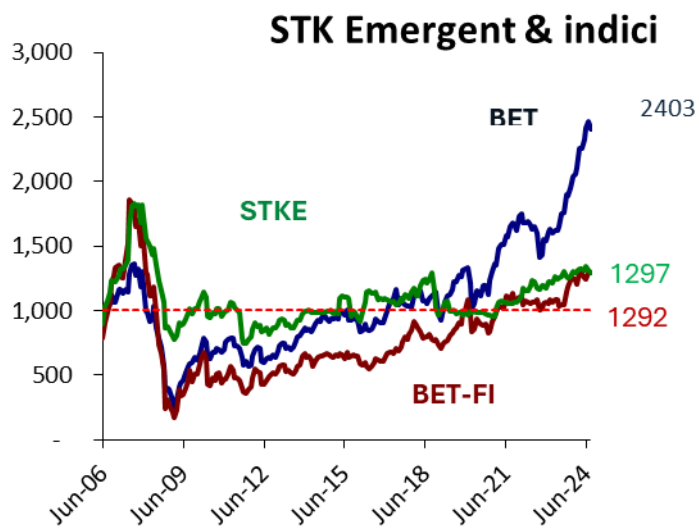
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii august este 113.63 lei, -1.37%.

Indicele BET a scăzut cu 2.58% la 18,148 puncte, BET-FI a scăzut cu 0.3% la 60,978 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii august valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 29.7%, indicele BET a crescut cu 140.3%, iar indicele BET-FI cu 29.2% 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!

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