

Raport activ net STK Emergent

Septembrie 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

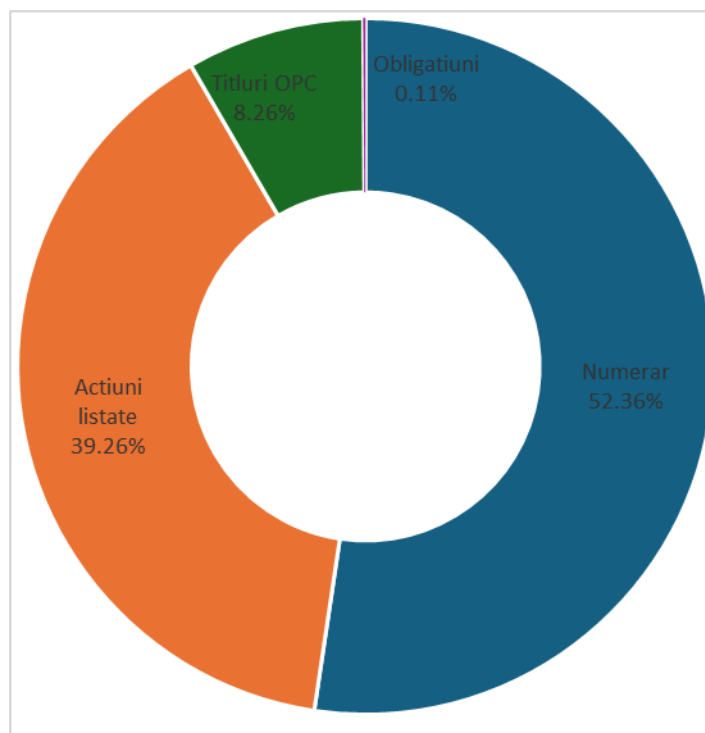
RON	Aug 2024	Sep 2024
Acțiuni necotate	27,966,494	27,966,494
Portofoliu tranzacționabil	55,397,292	55,599,502
Acțiuni tranzacționate	22,034,428	21,829,983
Obligațiuni	166,190	62,153
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	28,568,281	29,113,649
Titluri OPC	4,628,394	4,593,718
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	177,344	177,094
Activ net	83,146,195	83,348,655
VUAN	113.63	113.91

Variația activului fondului STK Emergent a fost marginal pozitivă în luna septembrie.

Portofoliul imobiliar al fondului a variat cu 1%, la 45.5 milioane lei, datorită modificării cotației STK Properties cu 2.7%, la 2.26 lei acțiune.

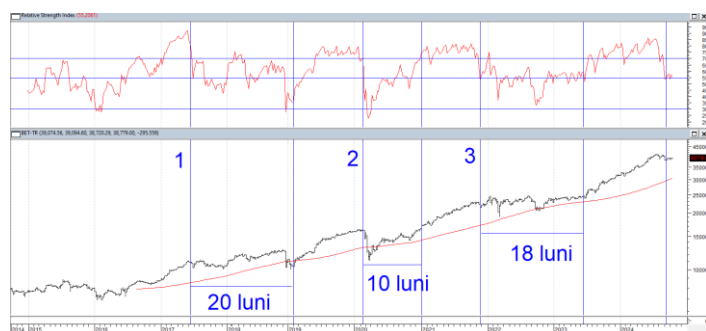
Dintre acțiunile deținute de fond, AROBS a înregistrat o scădere de 2%.

2. Portofoliul tranzacționabil



Structura portofoliului a suferit modificări minore, cum ar fi creșterea numerarului cu 0.5 milioane lei și scăderea, în contrapartidă, a portofoliului tranzacționabil.

Evoluția burselor în septembrie pare să se înscrie în mișcarea corectivă a trendului major de creștere din ultimii doi ani.



Graficul BET-TR de mai sus pare să indice (bazat pe cele 3 precedente marcate) că urmează o perioadă extinsă de volatilitate și posibile corecții, cu probabilități mai mari de evoluții negative și cu posibil upside limitat și doar de termen scurt.

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

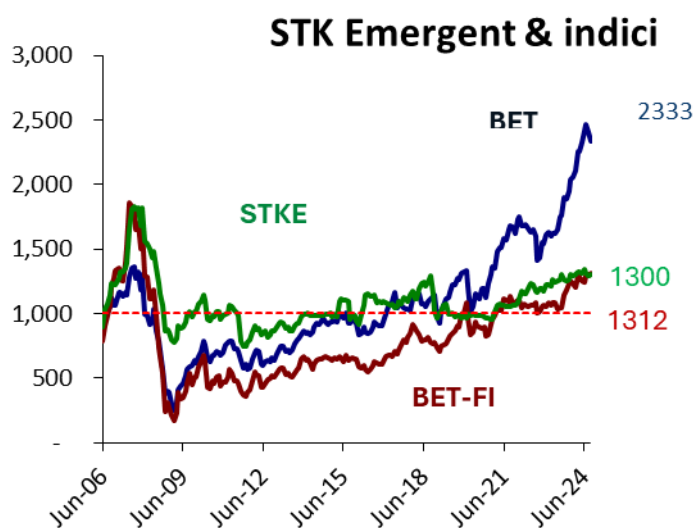
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii septembrie este 113.91 lei, +0.25%.

Indicele BET a scăzut cu 2.93% la 17,617 puncte, BET-FI a crescut cu 1.54% la 61,916 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii septembrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 30%, indicele BET a crescut cu 133%, iar indicele BET-FI cu 31% 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