

Raport activ net STK Emergent

Octombrie 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	Sep 2024	Oct 2024
Acțiuni necotate	27,966,494	27,966,494
Portofoliu tranzacționabil	55,599,502	57,833,610
Acțiuni tranzacționate	21,829,983	24,298,032
Obligațiuni	62,153	0
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	29,113,649	28,455,431
Titluri OPC	4,593,718	5,080,147
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	177,094	182,067
Activ net	83,348,655	85,577,789
VUAN	113.91	116.96

Creșterea activului net de 2.67% se datorează volatilității prețului la bursa a acțiunilor STK Properties.

În prezent se desfășoară lucrări de amenajare la strada Bună Ziua, încheierea și recepționarea acestora fiind o condiție pentru obținerea autorizației de construire conform PUZ. Estimăm că acestea vor fi încheiate până la sfârșitul lunii noiembrie.



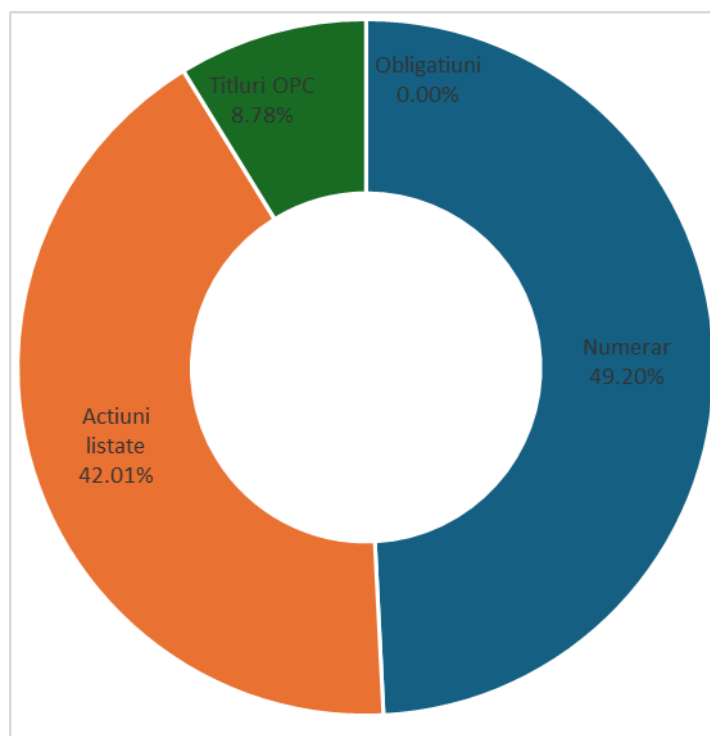
STK FINANCIAL AFIA SA

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

2. Portofoliul tranzacționabil



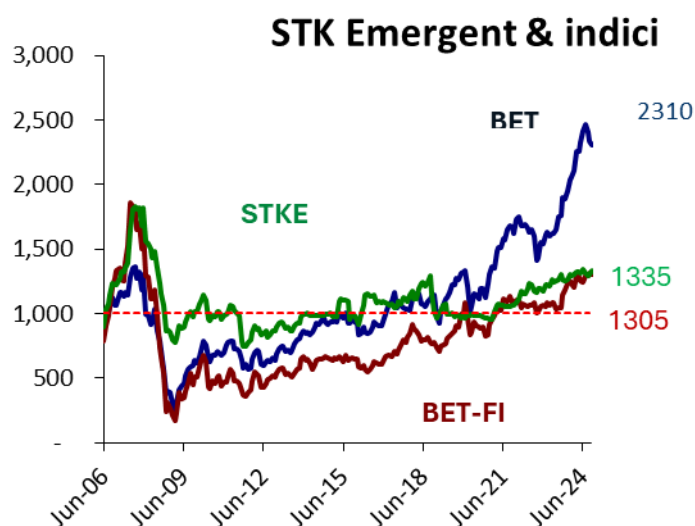
Structura portofoliului nu a suferit modificări majore pe parcursul lunii octombrie.

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii octombrie este 116.96 lei, +2.67%.

Indicele BET a scăzut cu 1% la 17,439 puncte, BET-FI a scăzut cu 0.6%, la 61,545 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii octombrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 33%, indicele BET a crescut cu 131%, iar indicele BET-FI cu 30% 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