

Raport activ net STK Emergent

Noiembrie 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: 777,838

Autorizația ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013

Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

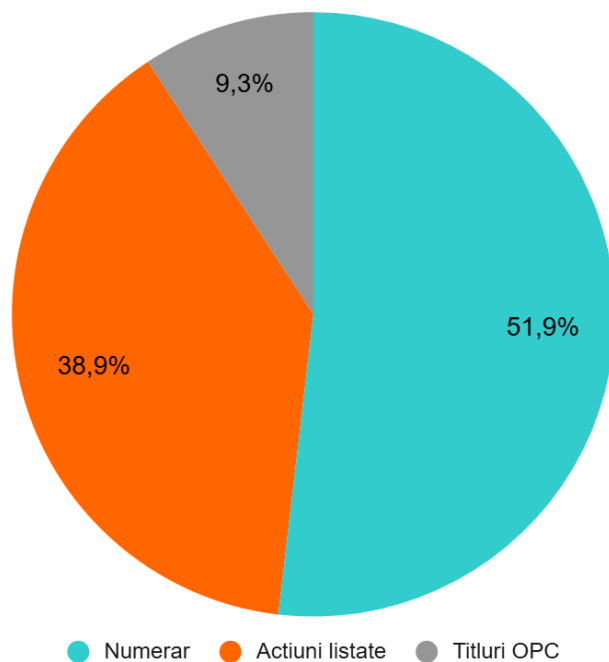
RON	Oct	Nov
	2024	2024
Acțiuni necotate	27.966.494	27.966.494
Portofoliu tranzacționabil	57.833.610	60.312.847
<i>Acțiuni tranzacționate</i>	24.298.032	23.454.278
<i>Numerar</i>	28.455.431	31.279.099
<i>Titluri OPC</i>	5.080.147	5.579.470
Dividende de plătit	40.248	40.248
Alte Datorii	182.067	187.050
Activ net	85.577.789	88.052.043
VUAN	113,58*	113,20

*VUAN ajustat după majorare

Activul net al fondului a crescut cu aproape 2,5 milioane lei în luna octombrie ca urmare a derulării unei runde de atragere de capital prin emiterea de unități de fond. În urma acestei operațiuni, numărul de unități de fond a crescut cu 6,3%, astfel că activul net unitar al lunii octombrie a fost ajustat corespunzător.

Acțiunile tranzacționate au scăzut cu 3,5% pe fondul unor evoluții negative generalizate ale pieței (BET - 6%).

2. Portofoliul tranzacționabil



Ca urmare a derulării operațiunii de atragere de capital, ponderea numerarului în portofoliul tranzacționabil a crescut la 51,9%.

Evoluția Bursei de Valori, sintetizată prin indicele BET, este redată în graficul de mai jos:



Evenimentul major din noiembrie îl reprezintă spargerea mediei mobile de 200 de zile. În precedentele cazuri, acest eveniment a fost urmat de perioade lungi de volatilitate. După spargerea din 2022, piața a avut nevoie de 1 an și jumătate pentru a porni un nou trend de creștere.

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

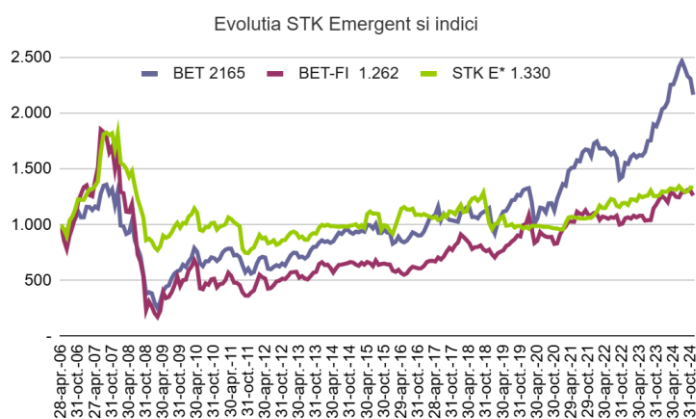
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii noiembrie este 113,2 lei, -0,34%.

Indicele BET a scăzut cu 6,28% la 16,344 puncte, BET-FI a scăzut cu 3,28%, la 59,528 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii noiembrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 33%, indicele BET a crescut cu 116%, iar indicele BET-FI cu 26% 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!