

Raport activ net STK Emergent

Decembrie 2021

Profilul fondului: fond alternativ de investitii (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: 609,753

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

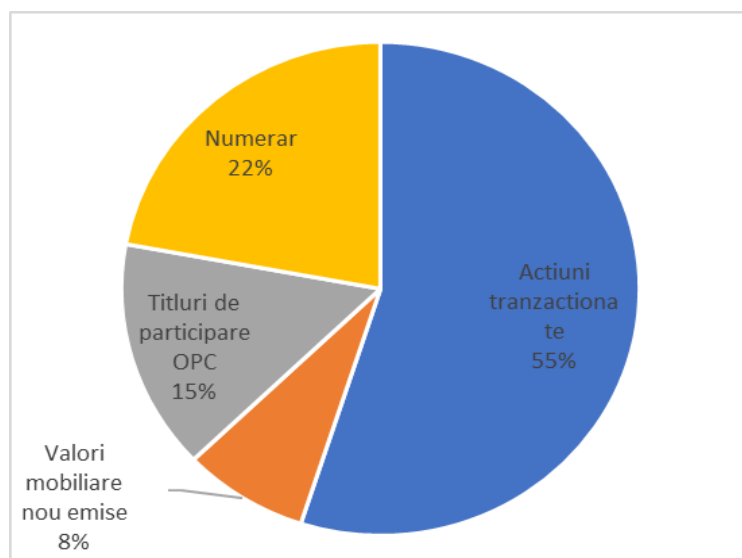
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Decembrie 2020	Decembrie 2021
Acțiuni necotate	29,916,388	32,979,223
Portofoliu tranzacționabil	27,089,147	31,603,551
Acțiuni tranzactionate	3,287,410	17,376,382
Obligațiuni	-	-
Valori mobiliare nou emise	-	2,483,083
Numerar	23,150,763	6,982,702
Titluri OPC	650,973	4,761,384
Dividende de plătit	364,853	351,171
Alte Datorii	131,277	137,032
Activ net	56,509,405	64,094,571
VUAN	92.68	105.12

Deținerile Fondului sunt înregistrate în activ utilizând prețul de referință de la finalul lunii pentru acțiunile tranzacționate. Pentru societățile necotate se folosește o valoare justă dată de un raport de evaluare realizat de un evaluator extern avizat ANEVAR, actualizat în cursul lunii februarie cu datele de la finalul anului 2020.

2. Portofoliul tranzacționabil



La finalul lunii decembrie portofoliul tranzacționabil al fondului STK Emergent era de 31.6 milioane lei, în creștere anuală cu 16.7%.

Principalul eveniment al lunii decembrie a fost admiterea la tranzacționare a acțiunilor AROBS, fapt care a dus la creșterea valorii acțiunilor tranzacționate deținute de fond.

Strategia de investiții a fondului în 2021 a vizat în principal subscrierea de acțiuni care urmau să fie cotate la bursă. În plus, achiziționarea de titluri la fonduri de investiții este o modalitate suplimentară de investire în companii care intenționează să se coteze.

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

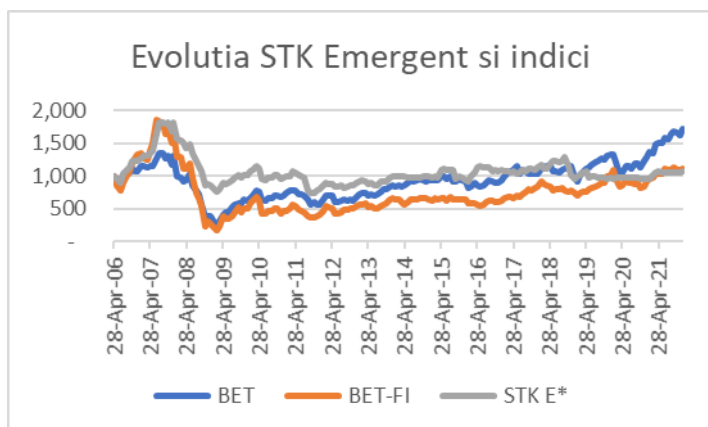
Fondul STK Emergent a încheiat anul 2021 cu o creștere de 13.4% a activului net.

Față de luna noiembrie valoarea activului net unitar a crescut cu 2.3%, situându-se la nivelul de 105.12 RON.

Indicele BET al Bursii de Valori București a ajuns la nivelul de 13,061 puncte la sfârșitul lunii, +7% fata de noiembrie.

Indicele sectorului financiar BET-FI a înregistrat în luna decembrie o creștere de 1.73%

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna noiembrie 2021 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii noiembrie, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 8.1%, indicele BET a crescut cu 73%, iar indicele BET-FI cu 10.6% 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