

Raport activ net STK Emergent

Februarie 2023

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

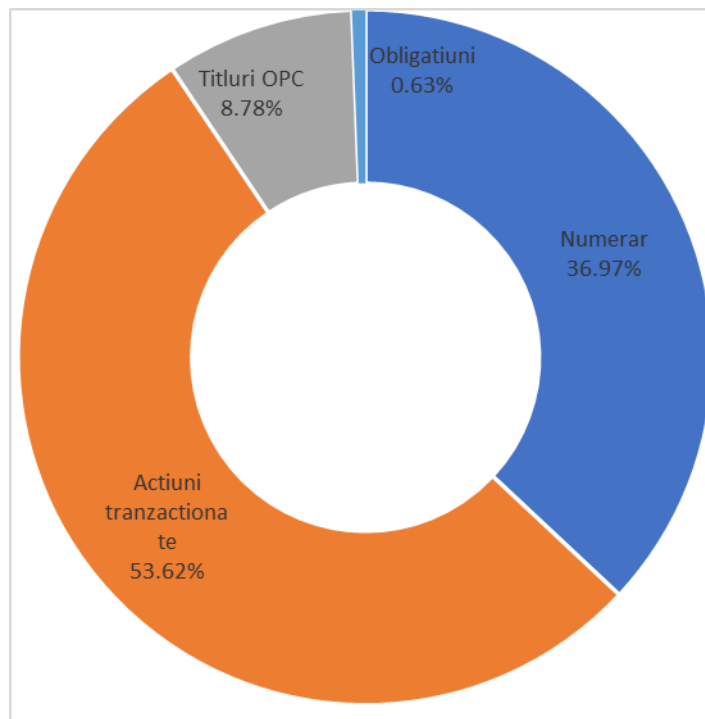
Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

RON	Ian 2023	Feb 2023
Acțiuni necotate	23,237,748	23,237,748
Portofoliu tranzacționabil	55,612,105	55,559,603
Acțiuni tranzacționate	29,772,835	29,790,265
Obligațiuni	360,777	348,021
Numerar	20,646,938	20,541,112
Titluri OPC	4,831,555	4,880,204
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	167,398	167,602
Activ net	78,642,207	78,589,501
VUAN	107.48	107.41

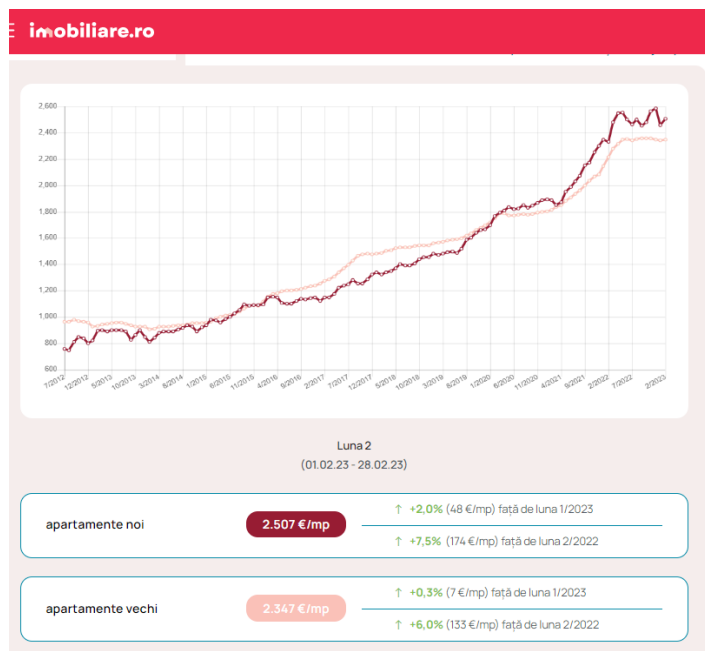
Activele fondului au rămas neschimbate în luna februarie. Evoluție pozitivă au avut acțiunile Arobs +14%, în timp ce STK Properties (firma ce deține parțial proiectul Greensquare) a înregistrat o scădere de 6%. În ceea ce privește proiectul imobiliar, ne aflăm în faza de selectare a proiectantului general în vederea obținerii autorizației de construire, obiectiv pe care vrem să îl atingem până la sfârșitul anului.

2. Portofoliul tranzacționabil



Ponderea numerarului se menține ridicată 37%, în timp ce acțiunile tranzacționate reprezintă 53.62% din portofoliu.

Având în vedere expunerea semnificativă a fondului pe piața imobiliară vă prezentăm mai jos evoluția acesteia, sursa datelor fiind site ul www.imobiliare.ro.



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

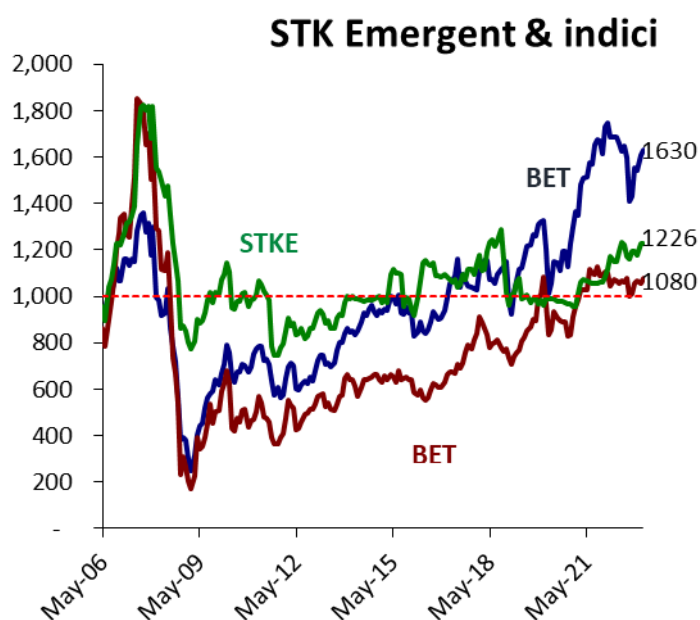
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii februarie este 107.41 lei.

La BVB, indicele BET a crescut cu 1.4% la 12,310 puncte, BET-Fi cu 2.4% la 50,946 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna februarie 2023 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii februarie, valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 22.6%, indicele BET a crescut cu 63%, iar indicele BET-Fi cu 8% 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