

# Raport activ net STK Emergent

## Septembrie 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

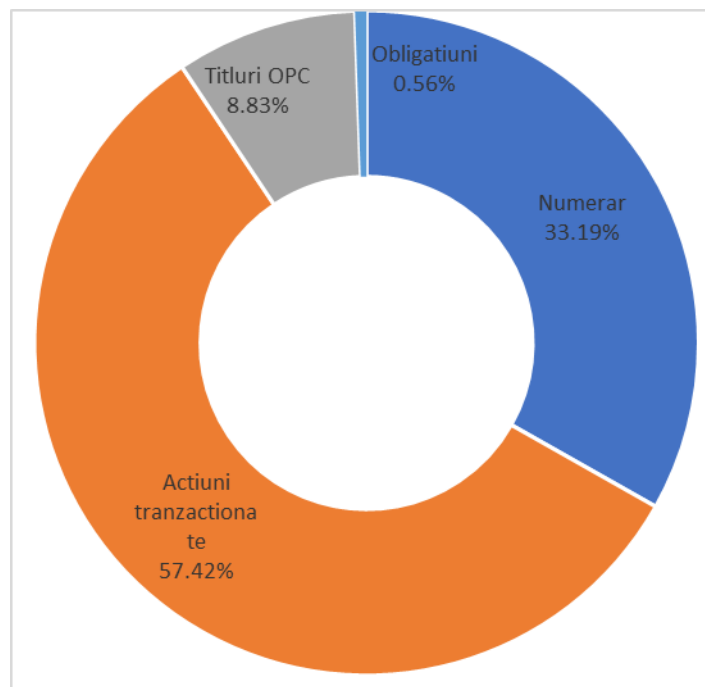
**Depozitarul Fondului:** BRD - GSG

### 1. Activele fondului

| RON                               | Aug 2023          | Sept 2023         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Acțiuni necotate                  | 26,698,562        | 26,698,562        |
| <b>Portofoliu tranzacționabil</b> | <b>57,284,511</b> | <b>54,245,065</b> |
| Acțiuni tranzacționate            | 38,112,107        | 31,146,535        |
| Obligațiuni                       | 301,981           | 301,441           |
| Valori mobiliare nou emise        | 0                 | 0                 |
| Numerar                           | 14,008,311        | 18,006,149        |
| Titluri OPC                       | 4,862,112         | 4,790,940         |
| <b>Dividende de plătit</b>        | <b>40,248</b>     | <b>40,248</b>     |
| Alte Datorii                      | 178,674           | 178,729           |
| <b>Activ net</b>                  | <b>83,764,151</b> | <b>80,724,651</b> |
| <b>VUAN</b>                       | <b>114.48</b>     | <b>110.32</b>     |

Singura influență semnificativă asupra activului în luna septembrie a venit din fluctuația cotației STK Properties. Celelalte dețineri la BVB au avut în general evoluții pozitive TTS +11.7%, DN +19%, H2O +6.1%. Acțiunile AROBS au scăzut cu 6.4% pe fondul raportării rezultatelor financiare semestriale care au arătat un tablou mixt: creștere a veniturilor pe fondul achizițiilor de companii, dar și scăderea marjelor de profitabilitate și chiar a profitului.

### 2. Portofoliul tranzacționabil



Poziția de cash a crescut cu 4 milioane lei ca urmare a marcării prățiale a profitului la AROBS, decizie care vine ca urmare a evoluției neconvingătoare a rezultatelor financiare.

STK FINANCIAL AFIA SA

400423 Cluj-Napoca, Mihai Veliciu nr. 3, tel./fax 0264591982, [www.stk.ro](http://www.stk.ro), [office@stk.ro](mailto:office@stk.ro)

Operator date cu caracter personal nr. 30711, Autorizația ASF nr. 94/28.03.2018

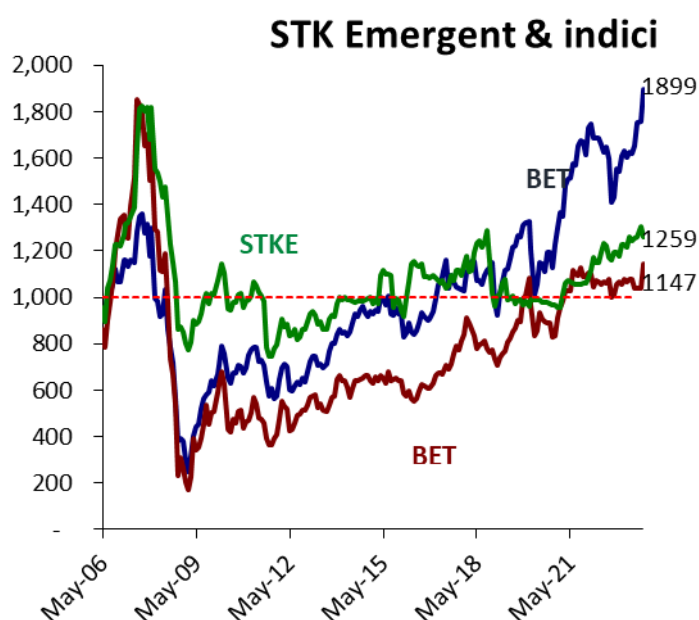
Nr. Reg. ASF PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

### 3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii septembrie este 110.32 lei, -3.6%.

Indicele BET a crescut cu 8.16% la 14.337 puncte, BET-FI cu 10% la 54.101 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna septembrie 2023 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 25.9%, indicele BET a crescut cu 89.9%, iar indicele BET-FI cu 14.7% 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!