

Raport activ net STK Emergent

Noiembrie 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

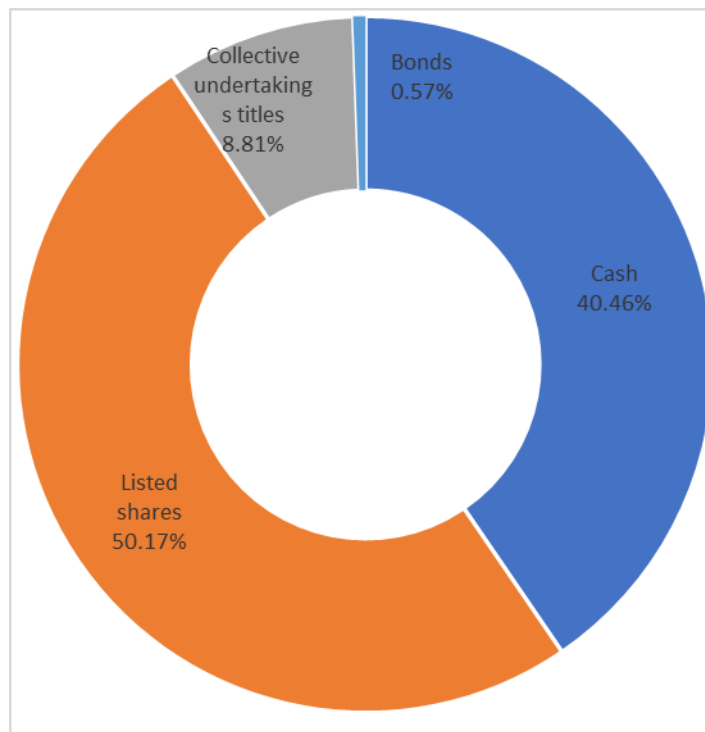
1. Activele fondului

RON	Oct 2023	Nov 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	54,048,134	54,504,831
Acțiuni tranzacționate	25,749,663	27,342,557
Obligațiuni	306,167	310,043
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	23,186,366	22,050,784
Titluri OPC	4,805,938	4,801,447
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	172,788	173,648
Activ net	80,533,661	80,989,497
VUAN	110.06	110.69

Activele nete ale fondului au crescut cu 0.6% în luna noiembrie, principala contribuție pozitivă venind de la acțiunile TTS care au crescut cu 14%. Tot cu 14% au crescut și acțiunile DN Agrar, dar influența lor este mai redusă datorită ponderii mai mici.

Acțiunile AROBS au scăzut cu 4.2% pe fondul scăderii profitului, în mare parte datorită costului cu amortizarea achizițiilor de firme făcute, dar care au contribuit cu creșterea de 70% a cifrei de afaceri, astfel că ne așteptăm ca pe viitor efectele pozitive să se vadă și la nivel de profit.

2. Portofoliul tranzacționabil



Portofoliul tranzacționabil a crescut cu aproximativ 1% în luna noiembrie, în timp ce poziția de cash s-a redus de la 23 la 22 milioane lei, în principal ca urmare a reconstituirii parțiale a poziției deținute pe Arobs ca urmare a scăderii prețului față de momentul vânzării, precum și ca urmare a creșterii deținerii de acțiuni Electrica.

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

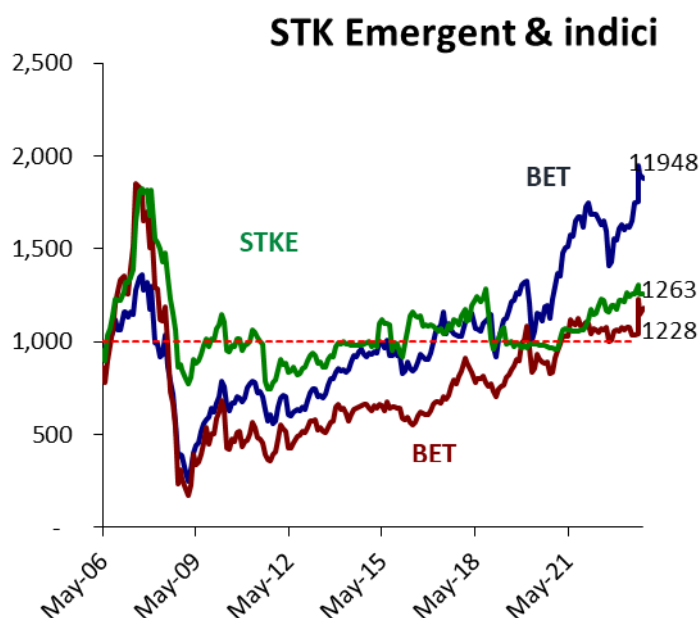
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii noiembrie este 110.69 lei, staționar.

Indicele BET a crescut cu 3.47% la 14.712 puncte, BET-FI a crescut cu 3.84% la 57.916 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până în luna noiembrie 2023 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 26.3%, indicele BET a crescut cu 94.8%, iar indicele BET-FI cu 22.8% 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