

# Raport activ net STK Emergent

Decembrie 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

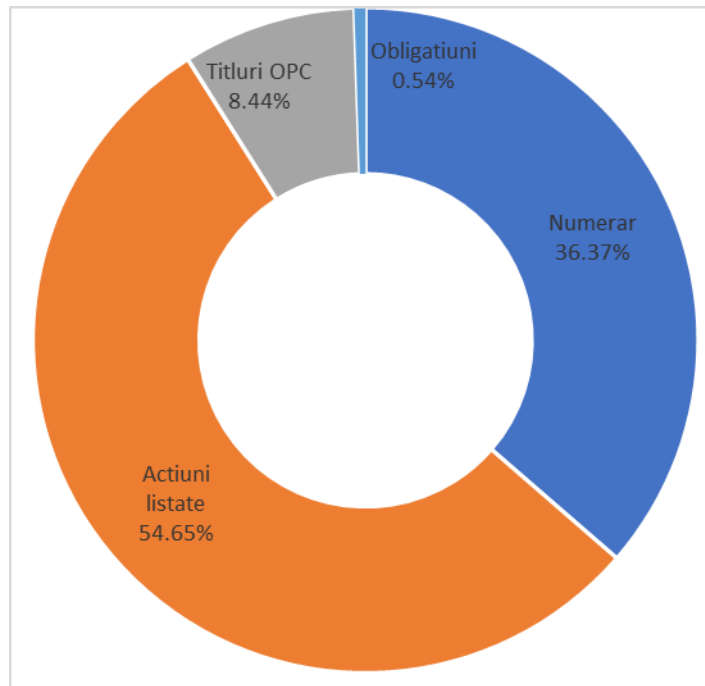
## 1. Activele fondului

RON	Nov 2023	Dec 2023
Acțiuni necotate	26,698,562	26,698,562
Portofoliu tranzacționabil	54,504,831	56,782,392
Acțiuni tranzacționate	27,342,557	31,031,925
Obligațiuni	310,043	305,600
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	22,050,784	20,653,886
Titluri OPC	4,801,447	4,790,981
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	173,648	177,491
Activ net	80,989,497	83,263,215
VUAN	110.69	113.79

Activul net al fondului STK Emergent a crescut cu 2.27 milioane lei in luna decembrie, +2.8%. Cea mai mare parte a creșterii se datorează variației cu 10% a acțiunilor STK Properties.

Acțiunile TTS au crescut de asemenea cu 8.4%, iar Arobs a crescut cu 2.3%. Cea mai mare creștere a fost realizată de acțiunile Electrica: +17.4%.

## 2. Portofoliul tranzacționabil



In structura activelor o evoluție notabilă o constituie creșterea ponderii acțiunilor listate la 54.65%, de la 50%. Valoric portofoliul de acțiuni listate a crescut cu aproape 3.7 milioane lei. Disponibilul a scăzut ca pondere de la 40.4% la 36.4%, achizițiile nete fiind de 1.4 milioane lei.

Creșterea ponderii acțiunilor vine pe fondul unei creșteri continue a indicelui BET.



Intr-o situație similară de supracumpărare, piața a reușit să mențină trendul de creștere pentru mai bine de 6 luni.

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

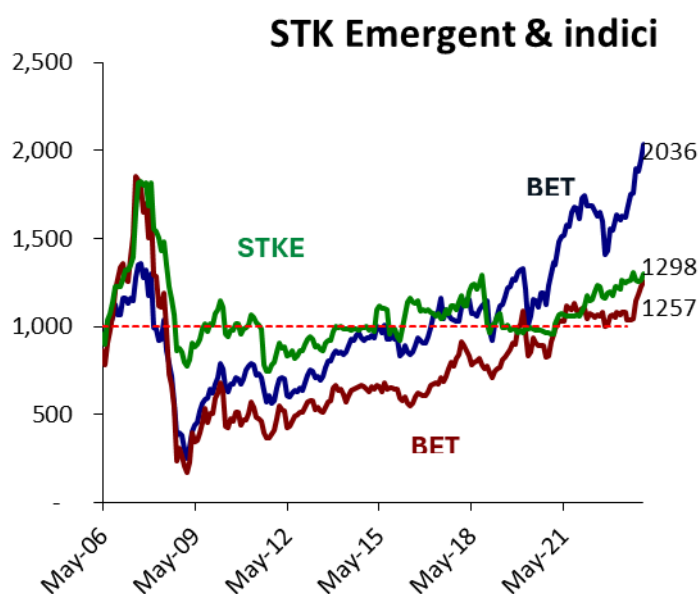
Nr. Reg. ASF PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

### 3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii decembrie este 113.79 lei, +2.8%.

Indicele BET a crescut cu 4.48% la 15,371.1 puncte, BET-FI a crescut cu 2.4% la 59,309.1 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii decembrie 2023 se prezintă astfel:



STK E\*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii decembrie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 29.8%, indicele BET a crescut cu 103.6%, iar indicele BET-FI cu 25.7% 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!