

Raport activ net STK Emergent

Aprilie 2024

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

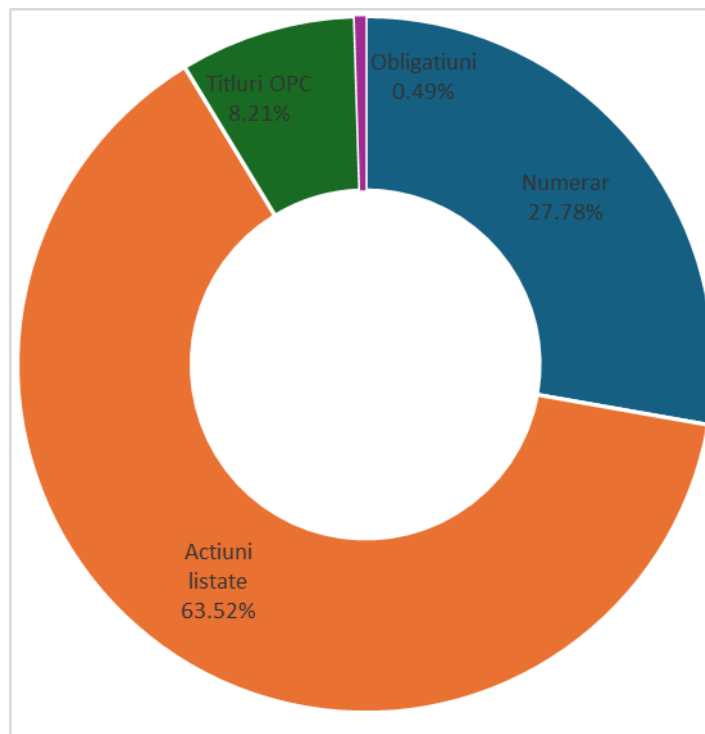
RON	Mar 2024	Apr 2024
Acțiuni necotate	27,966,494	27,966,494
Portofoliu tranzacționabil	57,310,693	56,889,337
Acțiuni tranzacționate	33,983,352	36,137,318
Obligațiuni	279,104	279,846
Valori mobiliare nou emise	0	0
Numerar	18,351,195	15,802,482
Titluri OPC	4,697,042	4,669,692
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	182,071	181,451
Activ net	85,054,868	84,634,133
VUAN	116.24	115.67

În luna aprilie activul net unitar a înregistrat o scădere de 0.5%.

Dintre cele 12 titluri deținute în portofoliu la finalul lunii, 8 au înregistrat scăderi și 3 au încheiat cu plus. Acțiunile TTS au înregistrat o scădere de aproape 7% pe fondul informațiilor de la emitent privind așteptări mai moderate în anul 2024. Chiar și în aceste condiții compania este evaluată relativ ieftin.

O alta evoluție negativă a venit de la Arobs, care a anunțat un plan de majorare a capitalului social cu aport de numerar, fapt ce a pus presiune pe prețul din piață.

2. Portofoliul tranzacționabil



Numerarul a scăzut cu 2,5 milioane lei ca urmare, în principal, a achiziționării de acțiuni One United. Și în acest caz există un plan pentru o majorare de capital, care, în caz de succes, credem că poate da perspective pozitive. În plus, credem că sunt șanse ca în anul 2024 să scadă dobânzile pe fondul temperării inflației, fapt ce poate duce la o dinamizare a pieței imobiliare.

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

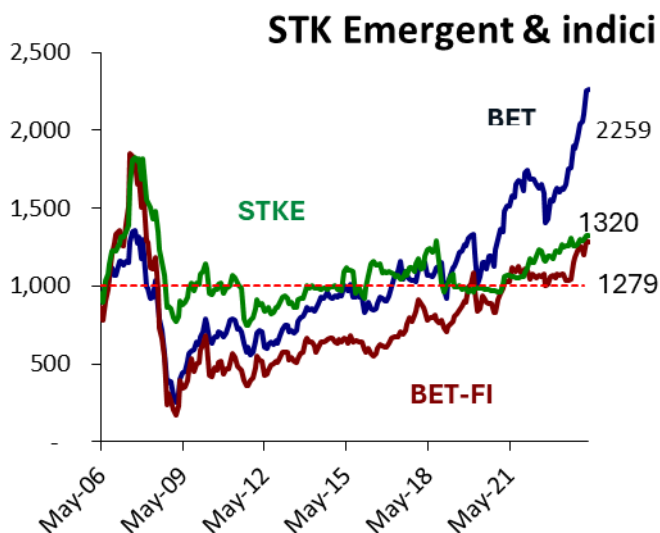
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii aprilie este 115.67 lei, -0.5%.

Indicele BET a crescut cu 0.2% la 17,061 puncte, BET-FI a scăzut cu 0.7% la 60,331 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii aprilie 2024 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii aprilie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 32%, indicele BET a crescut cu 125.5%, iar indicele BET-FI cu 28% 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