

Raport activ net STK Emergent

Aprilie 2026

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: 933,405

Autorizația ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013

Depozitarul Fondului: BRD - GSG

1. Activele fondului

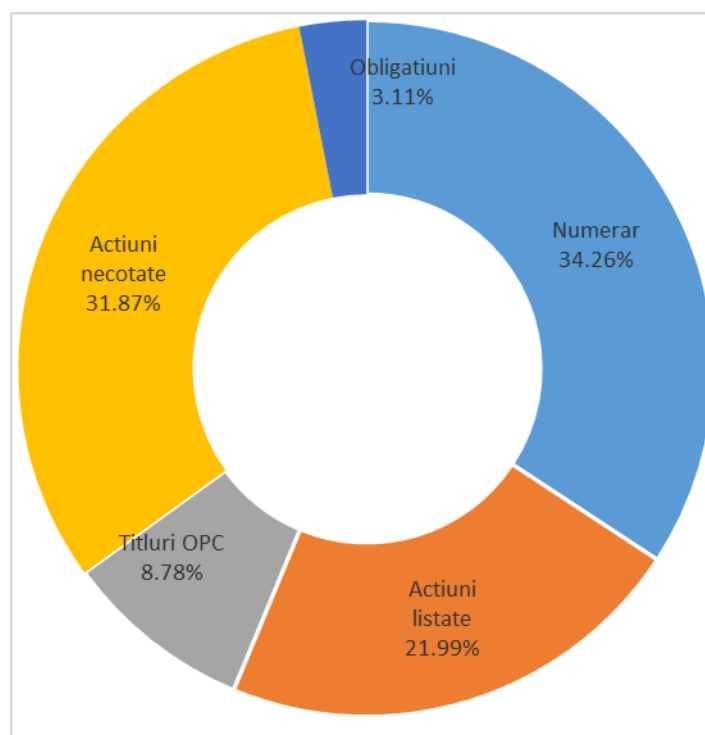
RON	Mar 2026	Apr 2026
Acțiuni necotate	28,315,475	30,051,381
Portofoliu tranzacționabil	64,024,456	64,248,794
Acțiuni tranzacționate	20,581,777	20,734,454
Numerar	32,213,233	32,305,969
Titluri OPC	8,323,963	8,279,135
Dividende de plătit	0	0
Alte Datorii	195,512	199,556
Obligațiuni	2,905,484	2,929,236
Activ net	92,144,419	94,100,619
VUAN	98.72	100.81

Activul net al fondului STK Emergent la final de aprilie a fost 94.10 milioane lei, în creștere cu aproape 2 milioane de lei față de luna martie, +2.12%.

Variația se datorează aprecierii deținerilor în Emergent Real Estate în baza unui raport de evaluare finalizat la sfârșitul lunii martie 2026.

Cele mai importante dețineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties și Emergent Real Estate a căror valoare cumulată este de 45 milioane lei. Aceste dețineri strategice au ca scop valorificarea potențialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiți și rezidențial în suprafață construită de 17,000 mp.

2. Portofoliul tranzacționabil



O parte semnificativă din active este păstrată sub formă de numerar pentru a asigura resursele necesare dezvoltării proiectului Green Square.

Bursa de Valori București a încheiat luna aprilie cu -2.35% la capătul unui val de aversiune față de risc pe piețele internaționale pe fondul războiului comercial.



Graficul de mai sus indică o similitudine cu vârful creat în perioada 2021-2022.

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

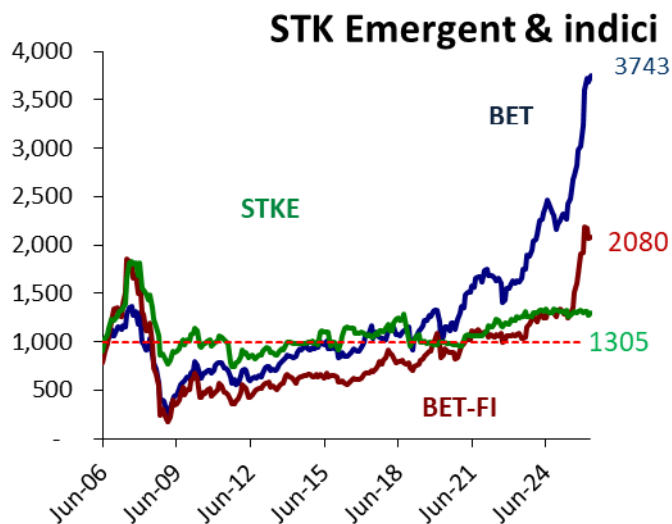
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii aprilie este 100.81 lei, în creștere cu 2.1%.

Indicele BET a crescut cu 2.4% la 28,264 puncte, BET-FI a câștigat 0.56% și a ajuns la 98,133 puncte.

Evoluția STK Emergent și a indicilor BVB de la start până la finalul lunii aprilie 2026 se prezintă astfel:



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii aprilie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 30.5%, indicele BET a crescut cu 274%, iar indicele BET-FI cu 108% 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!