

Raport activ net STK Emergent

Mai 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

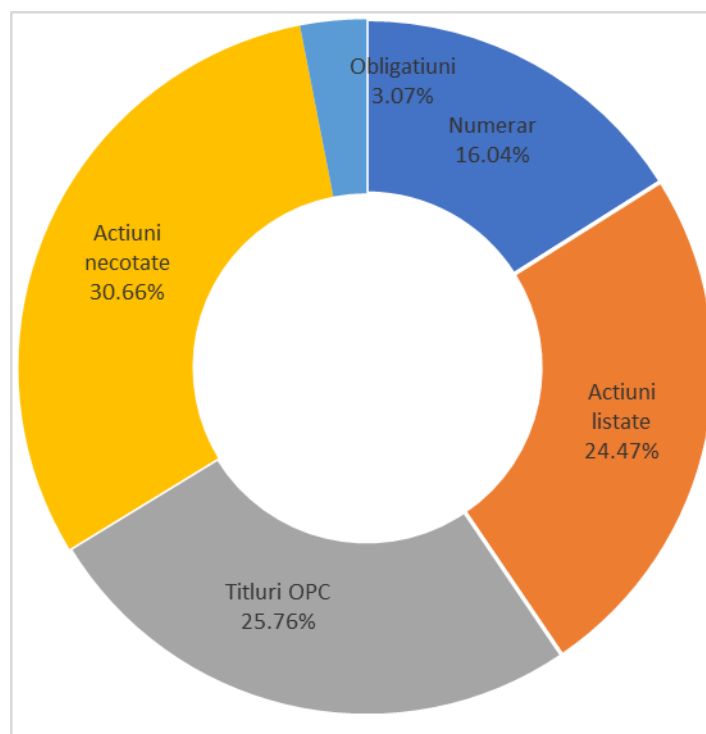
1. Activele fondului

RON	Apr 2026	Mai 2026
Acțiuni necotate	30,051,381	30,051,381
Portofoliu tranzacționabil	64,248,794	67,953,321
Acțiuni tranzacționate	20,734,454	23,981,054
Numerar	32,305,969	15,717,000
Titluri OPC	8,279,135	25,250,142
Dividende de plătit	0	0
Alte Datorii	199,556	207,146
Obligațiuni	2,929,236	3,005,126
Activ net	94,100,619	97,797,556
VUAN	100.81	104.78

Activul net al fondului STK Emergent la final de mai a fost de aproape 97.80 milioane lei, în creștere cu aproape 3.7 milioane de lei față de luna aprilie, +3.92%.

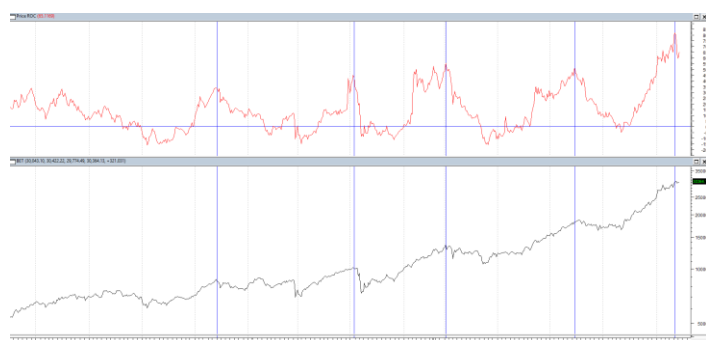
Cele mai importante dețineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties și Emergent Real Estate a căror valoare cumulată este de 45 milioane lei. Aceste dețineri strategice au ca scop valorificarea potențialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde 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 mai cu +5.76% pe fondul unui sentiment de optimism în rândul investitorilor generat de dorința formării unui guvern proeuropean și de contextul extern favorabil privind stabilizarea prețurilor energiei la nivel global.



În ultimul an randamentul pieței a fost de 80%. În ultimii 10 ani există 3 precedente de randamente anuale de 50% și de fiecare dată a urmat o perioadă de volatilitate și consolidare a pieței.

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

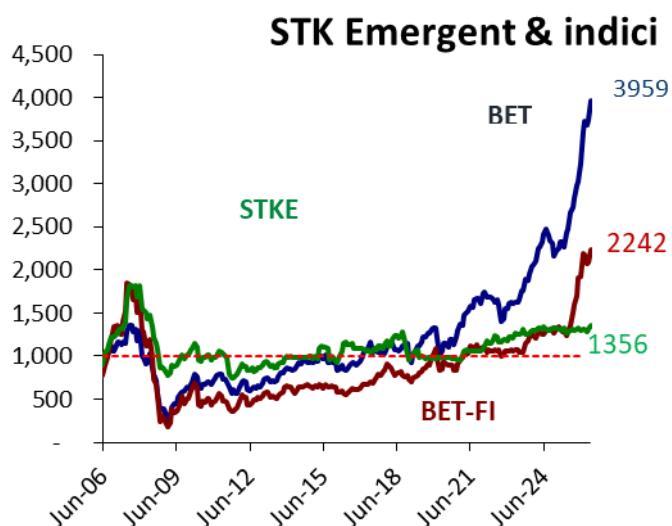
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii mai este 104.78 lei, în creștere cu 3.9%.

Indicele BET a crescut cu 5.76% la 29,892 puncte, BET-FI a câștigat 7.78% și a ajuns la 105,769 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii mai valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 35.6%, indicele BET a crescut cu 295.9%, iar indicele BET-FI cu 124.2% 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!