

Raport activ net STK Emergent

Iunie 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

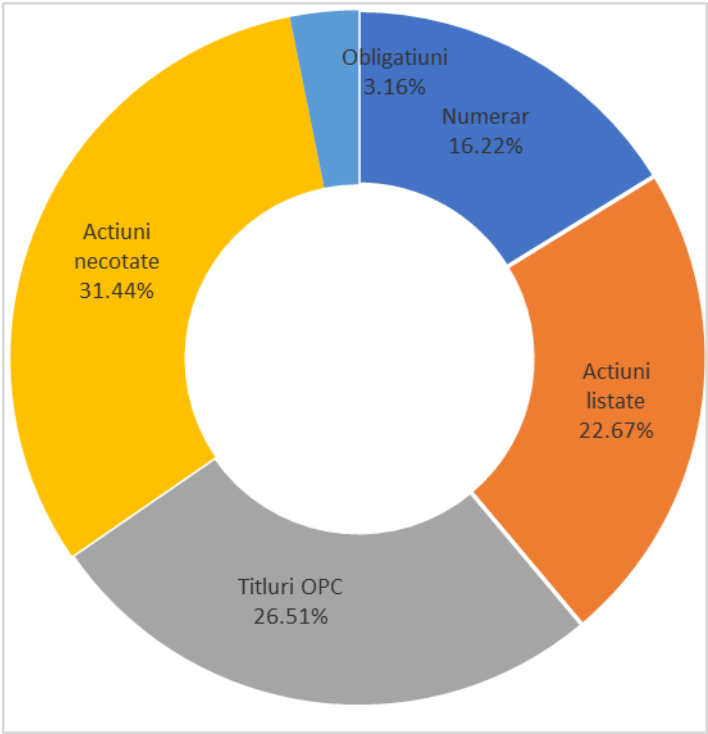
1. Activele fondului

RON	Mai 2026	Iunie 2026
Acțiuni necotate	30,051,381	30,051,381
Portofoliu tranzacționabil	67,953,321	65,538,741
Acțiuni tranzactionate	23,981,054	21,670,207
Numerar	15,717,000	15,501,774
Titluri OPC	25,250,142	25,341,756
Dividende de plătit	0	0
Alte Datorii	207,146	202,776
Obligațiuni	3,005,126	3,025,004
Activ net	97,797,556	95,387,346
VUAN	104.78	102.19

Activul net al fondului STK Emergent la final de iunie a fost de aproape 95.40 milioane lei. Față de luna anterioară a rezultat o scădere de peste 2.41 milioane lei (-2.46%) datorită variației prețului STK Properties, care a scăzut de la 2.68 lei la 2.38 lei/acțiune.

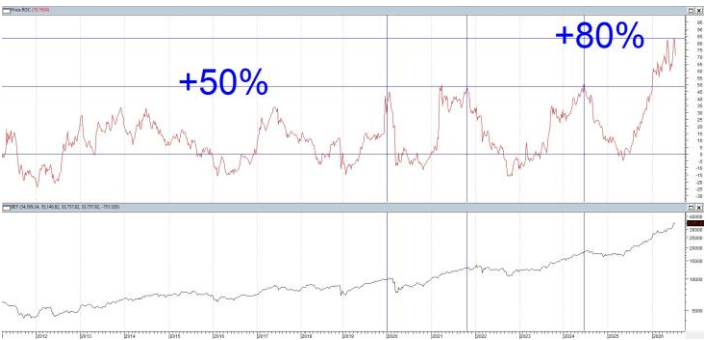
Cele mai importante dețineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties și Emergent Real Estate a căror valoare cumulată este de 45 milioane lei. Aceste dețineri strategice au ca scop valorificarea potențialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde 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 iunie cu +8.68% (atingând un nou record istoric) pe fondul promovării agresive a fondurilor mutuale pe acțiuni și deficitului de ofertă din piața locală.



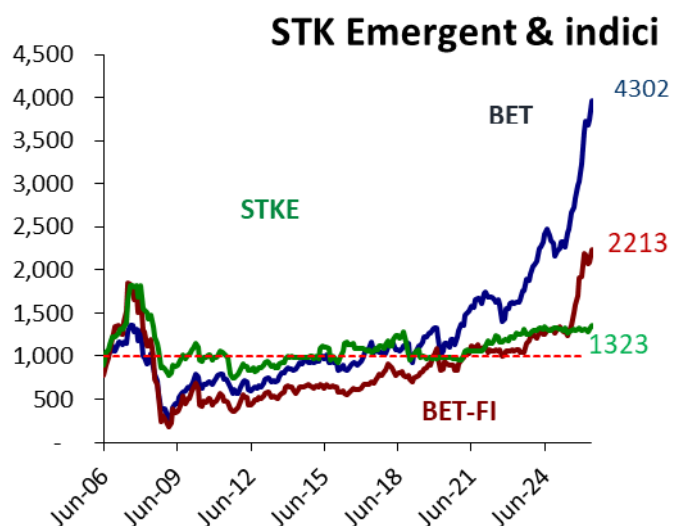
În ultimul an randamentul pieței a fost de 80%. În ultimii 10 ani exista 3 precedente de randamente anuale de 50% și de fiecare dată a urmat o perioadă de volatilitate și consolidare a pieței.

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii iunie este 102.19 lei, în scădere cu 2.5%.

Indicele BET a crescut cu 8.68% la 32,487 puncte, BET-FI a pierdut 1.29% și a ajuns la 104,407 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat

De la lansare și până la finalul lunii iunie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 32.3%, indicele BET a crescut cu 330.2%, iar indicele BET-FI cu 121.3% 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!