Raport activ net STK Emergent

Octombrie 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

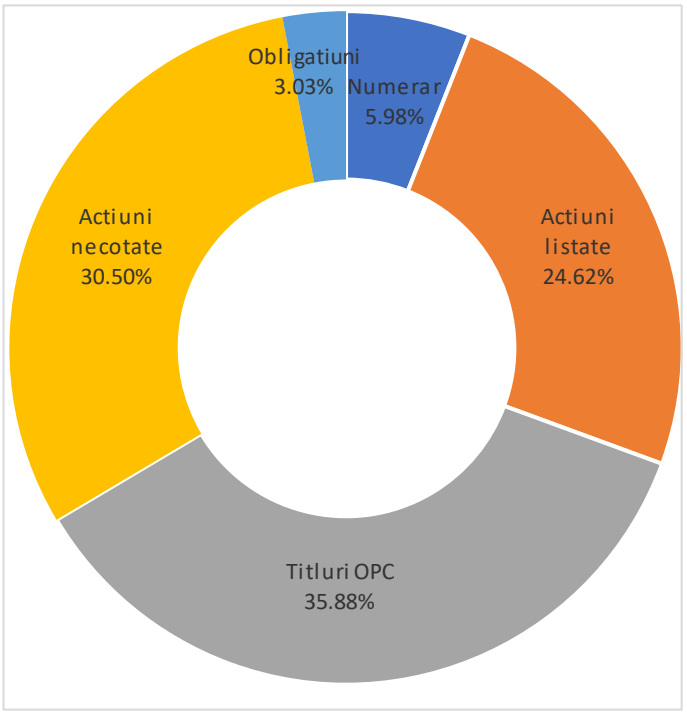
1. Activele fondului

RON	Septembrie 2026	Octombrie 2026
Acţiuni necotate	**30,051,381**	**30,051,381**
Portofoliu tranzacționabil	**66,912,166**	**68,480,564**
Acţiuni tranzactionate	23,272,349	24,255,043
Numerar	5,873,188	5,890,336
Titluri OPC	34,692,809	35,351,152
Dividende de plătit	**0**	**0**
Alte Datorii	**205,415**	**208,714**
Obligațiuni	3,073,821	2,984,033
Activ net	**96,758,132**	**98,323,231**
VUAN	**103.66**	**105.34**

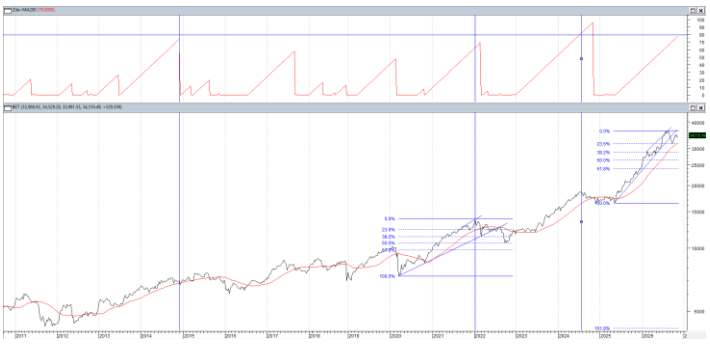
Activul net al fondului STK Emergent la final de octombrie a fost de puțin peste 98.32 milioane lei. Față de luna anterioară a rezultat o creștere de aproximativ 1.57 milioane lei (+1.62%) datorită variației prețului STK Properties, care a crescut de la 2.6 lei la 2.7 lei/acțiune.

Cele mai importante deținere 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 deținere 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



Bursa de Valori București a încheiat luna octombrie cu +12.98%. Această creștere a fost alimentată de un amestec de rezultate financiare corporative solide raportate de greii din BET, clarificări politice pe plan intern prin formarea noului guvern și un sentiment pozitiv la nivel internațional manifestat prin expunerea mărită a fondurilor internaționale pe pieţele emergente și de frontieră, inclusiv pe România.



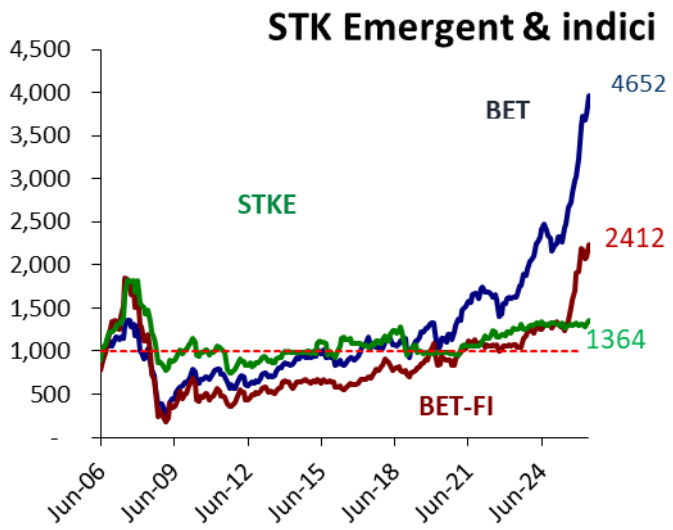
Trendul de creștere a ținut prețurile peste media mobilă de 200 de zile timp de 77 de săptămâni, unul dintre cele mai lungi din istoria BVB. Deși piața a reacționat la acest prag, probabilitatea mare a unei perioade prelungite de consolidare face acest scenariu cazul de bază.

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii octombrie este 105.34 lei, în creștere cu 1.62%.

Indicele BET a crescut cu 12.98% la 35,129 puncte, BET-FI a câștigat 4.19% și a ajuns la 113,796 puncte.

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



STK E- VUAN ajustat*

De la lansare și până la finalul lunii octombrie valoarea activului net unitar a înregistrat *o variație pozitivă de 36.4%,* indicele BET a crescut cu 365.2%, iar indicele BET-FI cu 141.2% 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!