

Raport activ net STK Emergent

Martie 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

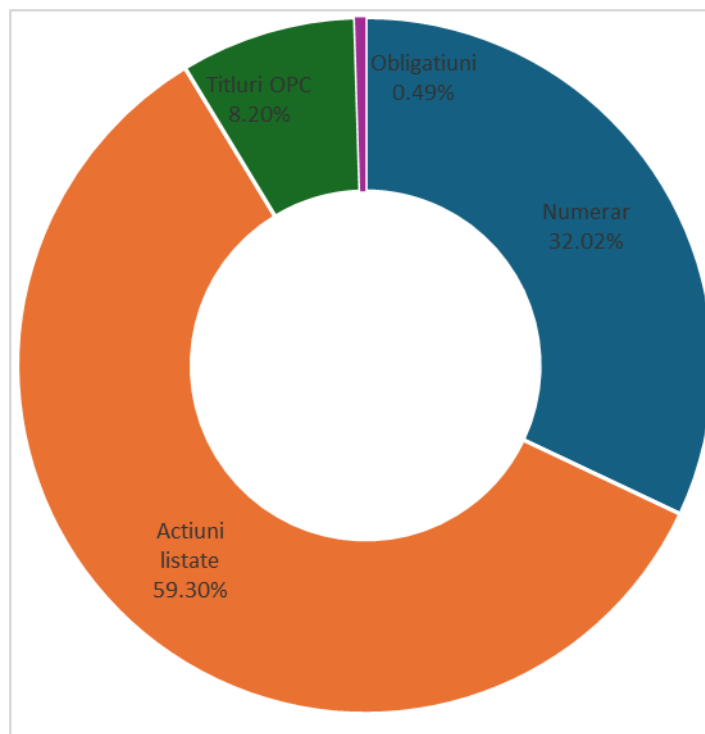
RON	Feb 2024	Mar 2024
Acțiuni necotate	26,698,562	27,966,494
Portofoliu tranzacționabil	57,003,994	57,310,693
Acțiuni tranzacționate	34,464,625	33,983,352
Obligațiuni	282,725	279,104
Valori mobiliare nou emise	0	
Numerar	17,531,289	18,351,195
Titluri OPC	4,725,356	4,697,042
Dividende de plătit	40,248	40,248
Alte Datorii	178,419	182,071
Activ net	83,483,890	85,054,868
VUAN	114.10	116.24

Activul net al fondului a crescut în luna martie cu aproximativ 1.5 milioane lei, +1.88%.

Cele mai importante creșteri s-au înregistrat pe acțiunile Electrica (+13.85%) și Sipex (+13%). Evoluții notabile pozitive au avut și acțiunile TLV (+7%), AQ (+11%) și BRD (+12%).

Evoluție nefavorabilă au avut acțiunile TTS (-4.32%) pe fondul anunțării un BVC 2024 cu indicatori economici în scădere față de anul 2023, an care a fost totuși unul excepțional.

2. Portofoliul tranzacționabil



Numerarul a crescut cu 0.8 milioane lei datorită unor vânzări de acțiuni din portofoliu, astfel că ponderea numerarului este de 32%. Ideea principală este o abordare prudentă în condițiile în care piața de capital crește susținut de la mijlocul anului 2023, astfel că o corecție se poate înregistra în orice moment.

Acțiunile netranzacționate au înregistrat o creștere de 4.75% ca urmare a includerii în activ a valorilor reevaluate pentru finalul anului trecut.

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

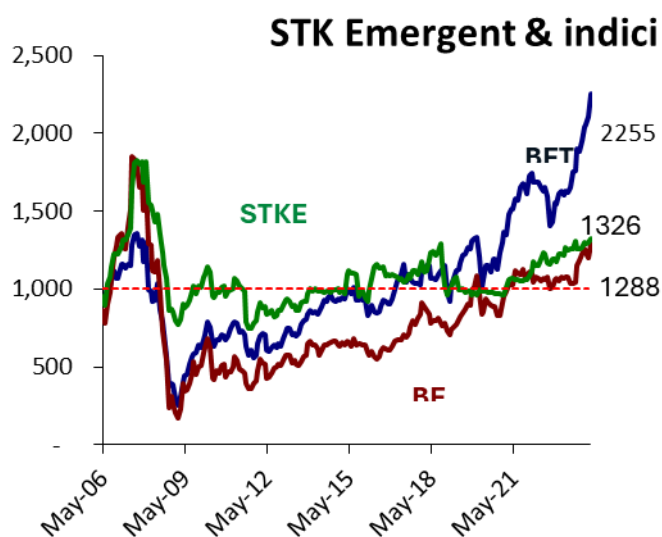
Nr. Reg. ASF PJR07¹AFIAA/120008, CIF 17772595, J12/2600/2005, Capital social: 913.724 lei

3. Evoluția valorii activului net unitar

Valoarea unitară a activului net la sfârșitul lunii martie este 116.24 lei, +1.88%.

Indicele BET a crescut cu 7.14% la 17,025 puncte, BET-FI a crescut cu 7.17% la 60,771 puncte.

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



STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii martie valoarea activului net unitar a înregistrat o variație pozitivă de 32.6%, indicele BET a crescut cu 125.5%, iar indicele BET-FI cu 28.8% 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