

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	4,145,549
VUAN ¹ (lei)	11.7199
Indice de cost ²	0.23%

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

² Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond ³	3.00%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 30 zile	1.50%
retragere in mai putin de 90 zile	1.00%
retragere in mai putin de 360 zile	0.50%
retragere dupa 360 zile	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.125%
Comision de succes	10.0%

³ Comisionul de subscriere in Fond este de 3% din valoarea subscrierii

Performanta⁴

De la lansare	17.20%
Ultimele 30 zile	0.60%
Ultimele 180 zile	10.88%
Ultimele 360 zile	24.10%
De la inceputul anului 2017	7.41%

⁴ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

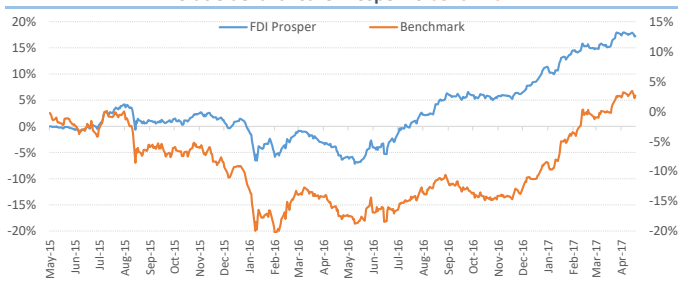
Risc

Volatilitate anuala ⁵	6.85%
Volatilitate lunara	1.98%
ISRR ⁶	4

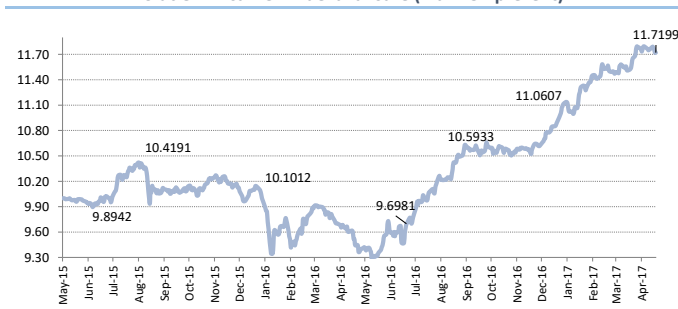
⁵ Pe baza volatilitatii zilnice de la lansarea fondului

⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului de lansare

Evoluție de la lansare Prosper vs benchmark*



Evoluție zilnică VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 28 aprilie 2017.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor pot fi obtinute gratuit de la agentia SSIF BRK Financial Group S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A. - Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et 4 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro - www.saibroker.ro - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 Autorizata de CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 80% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de pana la 20% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pietei monetare, OPCVM, AOPC, s.a.

(+) **Obiectivul de performanta** al Fondului consta in obtinerea unor **randamente superioare unui benchmark*** care combina performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB (pondera 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondera 20%).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, OPC, AOPC publice sau private si instrumente financiare derivate (CFD, contracte futures si optiuni avand activ suport indici, actiuni sau marfuri).

Acest fond este potrivit pentru...

... persoanele active cu planuri concrete de viitor, care urmaresc sporierea averii personale pe termen lung si care au un orizont de timp de cel putin 3 ani

... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

... tuturor categoriilor de investitori, in scopul diversificarii portofoliului de investitii

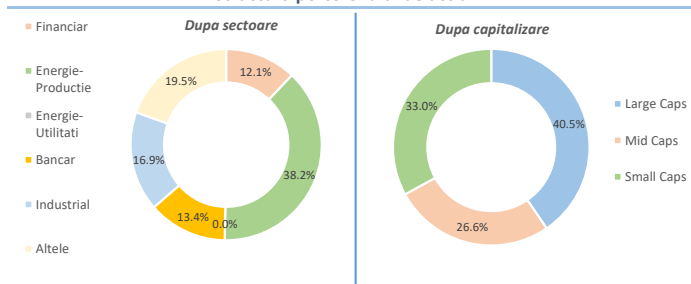
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna aprilie 2017

(+) Impulsionate de sufragiul strans de candidatul pro-european in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta si de dezvaluirea programului de relaxare fiscala sustinut de administratia Trump in SUA, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat aprecieri cvasigeneralizate in luna aprilie, in special in sfera sectorului financiar-bancar. In plan Vest-European, indicele bursei de la Viena, ATX, a fost performerul lunii cu un avans de peste 6.4%, sustinut de cresterile inregistrate de actiunile institutiilor bancare (Erste si Raiffeisen), in vreme ce indicele britanic, FTSE-100, a incheiat luna pe scadere (-1.6%) pe fondul intaririi lirei sterline pe piata valutara. Verdele a fost culoarea dominanta si la nivelul burselor asiatice, exceptie facand bursa din China cu o depreciere cu 2%, in timp ce bursele americane au evoluat pe o panta ascendenta pe fondul unor rezultate trimestriale preponderent peste asteptari ale companiilor americane. Pietele emergente din zona Central si Est-Europeana au cunoscut aprecieri cu cca 3-4%, cea mai spectaculoasa evolutie fiind inregistrata de bursa poloneza, indicele WIG-30 urcand cu peste 8.1%.

(+) In ton cu dinamica pietelor europene, bursa locala si-a continuat parcursul pozitiv de la inceputul anului, indicii bursieri de la BVB incheind luna aprilie cu avansuri intre 1.5% si 2%, exceptie facand indicelui BET-FI care a inregistrat o corectie cu 1%. Intro atmosfera degajata, destul de apatica pe alocuri, marcata de desfasurarea Adunarii Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala, anuntul companiei Digi Communications N.V. privind lansarea unei oferte publice secundare de listare la BVB a imprimat o usoara presiune la vanzare pe finalul lunii aprilie. Actiunile din sectorul energetic au continuat sa tina capul de afis, titlurile COTE (+13.8%) fiind pentru a II-a luna consecutiv in topul cresterilor, fiind urmate de actiunile SNP (+6.4) si SNG (+1.3%). In cadrul sectorului bancar, se remarcă evolutia foarte buna a actiunilor EBS (+11.6%) si TLV (+3.8%) in timp ce actiunile BRD au incheiat luna pe scadere (-2.3%) pe fondul cresterii presiunii la vanzare din ultimele 2 sedinte. La nivelul sectorului financiar, actiunile SIF1 si SIF5 au inregistrat depreciere cu cca 2.9% pe fondul neaprobării distribuirii de dividende din profitul anului 2016 in timp ce actiunile FP si-au reluat tendinta ascendenta si au inchis luna peste pragul de 0.9 lei dupa un avans cu 1.4%.

(+) In privinta administrării activelor din portofoliul fondului, strategia de investitii adoptata in luna aprilie a ramas una relativ prudenta axata pe balansarea portofoliului de actiuni, ponderea investitiilor in actiuni mentinandu-se in jurul a 57% din totalul activelor fondului, in contextul in care vedem in continuare usoare vulnerabilitati pe termen scurt date fiind incertitudinile din plan macroeconomic si geo-politic (turul al II-lea al alegerilor prezidentiale din Franta si amplificarea tensiunilor dintre SUA si Coreea de Nord). Totodata, incheierea cu succes a ofertei de listare a companiei Digi Communications si randamentul inalt al dividendelor, Romania fiind cea mai atractiva bursa din plan regional, sunt argumente solide pentru mentinerea unei tendinte ascendente a bursei pe tot parcursul anului.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 28.04.2017

