

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	4,705,647
VUAN <sup>1</sup> (lei)	13.5948
Indice de cost <sup>2</sup>	0.21%

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

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

## Comisioane

Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup>	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%

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	35.95%
Ultimele 30 zile	0.51%
Ultimele 180 zile	2.34%
Ultimele 360 zile	1.80%
De la inceputul anului 2019	3.58%

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

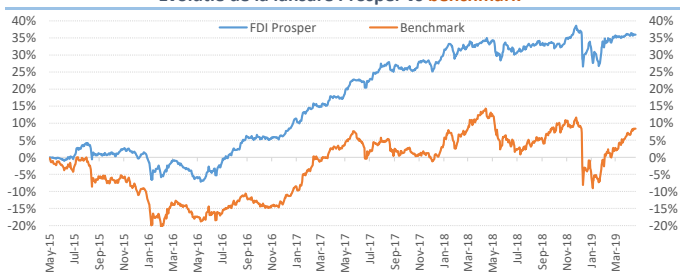
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	8.51%
Volatilitate lunara	2.46%
ISRR <sup>6</sup>	4

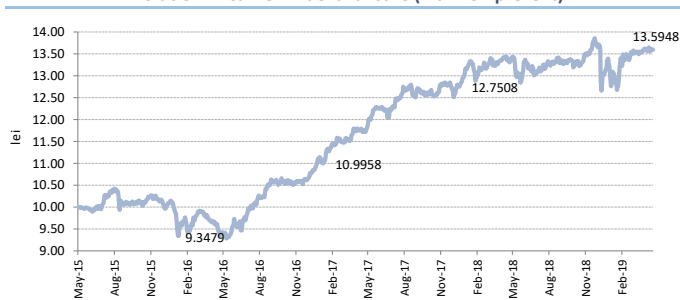
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale a fondului de la lansare

<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark\*



## Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 2019.**

**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 agentii 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 ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07 AFIAI/120003 din 05.07.2017. 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 preponderente in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 90% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de minim 10% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare, precum si investitii in 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 (pondere 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondere 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.

## Acest fond este potrivit pentru...

... persoanele active cu planuri concrete de viitor, care urmaresc sporirea 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

... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

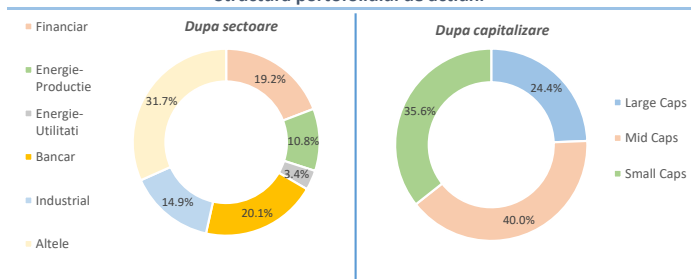
## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2019

(+) Atmosfera degajata a continuat sa persiste si in luna aprilie pe principalele burse ale lumii, sentimentul general fiind dat de perspectivele optimiste ale investitorilor cu privire la evolutia viitoare a economiei la nivel global mizandu-se pe planarea deplina a conflictului comercial dintre SUA si China. Debutul sezonului de raportari financiare trimestriale din SUA a fost marcat de rezultate peste asteptari si a sustinut interesul la cumparare pentru titlurile americane, principalii indici bursieri castigand in medie 3.7%, indicele sectorului de tehnologie, *Nasdaq Comp.*, fiind performerul lunii cu un avans de 4.7%. Tendinta ascendentă s-a manifestat si pe continentul asiatic cu cresteri in medie de 3.6%, cu exceptia indicelui chinez *Shanghai Comp.* care a incheiat luna in teritoriu negativ (-0.4%) desi datele statistice publicate pe parcursul lunii au relevat o accentuare a ritmului de crestere al exporturilor si o intensificare a activitatii in sfera productiei industriale. In Europa, migrarea progresiva spre o politica fiscala mai expansiva si fluxul pozitiv de date din plan macroeconomic au sustinut avansuri solide la nivelul indicilor majori de pe pietele dezvoltate: DAX-30 (+7.1%), ATX (+6%), CAC-40 (+4.4%) si FTSE-100 (+1.9%), in timp ce pietele emergente din regiune au inregistrat evolutii mixte, indicele ungar BUX si cel polonez, WIG-30, remarcandu-se cu cresteri de 2% si, respectiv 1%.

(+) La Bucuresti, in pofida unor rulaje de tranzactionare mai reduce, bursa locala si-a continuat parcursul ascendent spre noi maxime pentru acest an si a incheiat luna aprilie cu cresteri in medie de 4%, recuperand astfel aproape integral picajul suferit in luna decembrie 2018. Rezolutiile din Adunarile Generale ale Actionarilor cu privire la modul de repartizare a profitului obtinut in anul anterior, randamentul inalt al dividendelor si asteptarile optimiste privind rezultatele financiare pentru primul trimestru, au contribuit la evolutia pozitiva din luna aprilie. La nivelul sectorului energetic, remarcam performanta titlurilor SNP care au urcat cu peste 7%, in stransa corelatie cu dinamica ascendentă a cotaiei barilului de petrol pe plan international care a atins noi maxime locale pentru acest an, in timp ce actiunile producatorului local de gaze naturale Romgaz au incheiat luna cu un avans de 1.5%, fiind expuse unei presiuni mai accentuate la vanzare la finalul lunii. De un interes sporit la cumparare au beneficiat si actiunile din sectorul bancar, unde cea mai buna evolutie a fost inregistrata de titlurile Erste Group (EBS) cu un avans de 9.9%, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile TLV (+6.3%) si BRD (+4.9%). Sectorul de utilitati a fost caracterizat de evolutii mixte: COTE (-1.1%), TEL (-1.7%), EL (+1.4%), TGN (+4.7%), in timp ce titlurile SNN au stralucit din nou cu un avans de 6.7% pe fondul asteptarilor legate de distribuirea unor dividende suplimentare din rezerve. Cu exceptia actiunilor FP care au ramas in gratiile cumparatorilor si au avansat cu 6.9%, celelalte actiuni din sectorul financiar au inregistrat o evolutie modesta si o tendinta preponderent negativa.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, strategia de investitii adoptata in luna aprilie a fost axata pe cresterea gradului de lichiditate al fondului prin reducerea expunerii pe actiuni la 60.7% in total active fata de 62.7% in luna precedenta.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.04.2019

