

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	4,968,734
VUAN ¹ (lei)	14.3797
Indice de cost ²	0.17%

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 în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	43.80%
Ultimele 30 zile	4.59%
Ultimele 180 zile	-5.74%
Ultimele 360 zile	5.77%
De la inceputul anului 2020	-9.29%

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

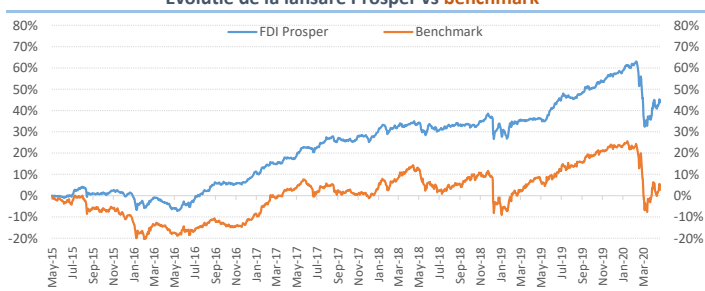
Risc

Volatilitate anuala ⁵	8.16%
Volatilitate lunara	2.35%
ISRR ⁶	4

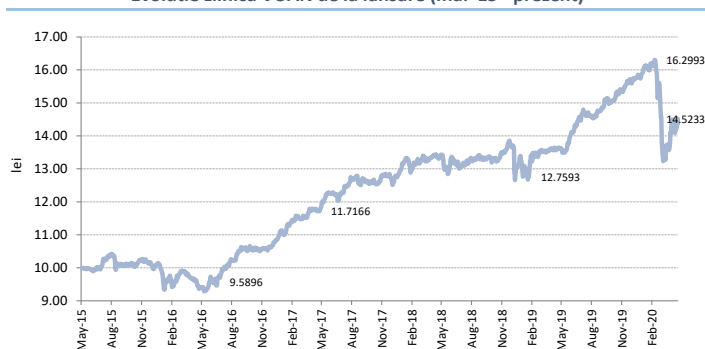
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii zilnice a fondului de la lansare

⁶ 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 informațiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 2020.

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 ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07¹ AFIA/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 preponderent 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 (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.

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 riscului asumat

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

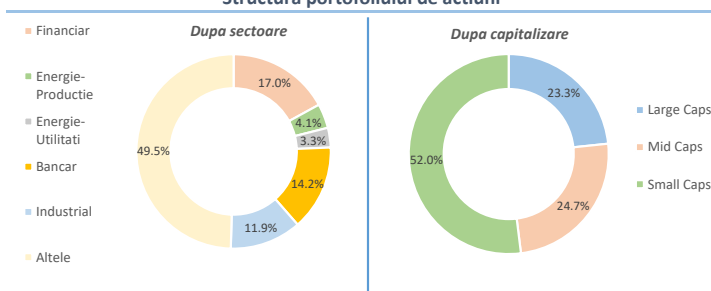
Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2020

(+) Desi o mare parte din economiile lumii au ramas imobilizate pe tot parcursul lunii aprilie, odata cu prelungirea carantinei in contextul pandemiei de COVID-19, pietele financiare au urmat un raliu ascendent si au recuperat o buna parte din scaderile inregistrate in lunile februarie si martie, pe fondul asteptarilor optimiste ale investitorilor pentru o repornire rapida a activitatilor economice, sustinute in acelasi timp de stimulii fiscali si monetari veniti din partea guvernelor si a bancilor centrale. Astfel, in pofida unei contractii a indicatorilor macroeconomici si a unei crize fara precedent pe piata petrolului, indicii americani au fost printre liderii cresterilor in luna aprilie, cu avansuri in medie de 13%, cu cele mai bune performante in randul actiunilor din sectorul *energetic* si *high-tech*. In acelasi timp, pe continentul european, plafonarea curbei de noi imbolnaviri si planurile de relaxare graduala au alimentat increderea investitorilor si au determinat cresteri cuprinse intre 2% pentru indicii din Spania *IBEX-35* si 11.3% pentru indicii austriaci *ATX*. Verdele a fost culoarea dominanta si la nivelul burselor din regiune, cu avansuri solide inregistrate de indicii *WIG-30* (11.9%), *PX* (+10.5%) si *BUX* (+6.2%). De evolutii ascendente au beneficiat si bursele asiatice, care au inchis luna aprilie pe teritorii pozitive: *Nikkei-225* (+6.7%) si *Shanghai Comp.* (+4%).

(+) Conectata cu pietele din afara si marcata de pregatirea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala, bursa locala a urmat un traseu ascendent in luna aprilie, iar randamentele atractive din dividende au mentinut interesul pe partea de cumparare si au determinat cresteri la nivelul tuturor indicilor, avansul mediu fiind de peste 4.5%. Cu aprecieri de 13.6% si 10.3% actiunile Nuclearelectrica si respectiv OMV Petrom au fost liderii sectorului energetic, in timp ce actiunile producatorului local de gaze Romgaz s-au consolidat la nivelul lunii precedente (-0.4%). Totodata, in gratiile investitorilor locali au ramas si actiunile din sectorul de utilitati: *COTE* (+19.1%), *TGN* (+11.7%), *TEL* (+4.8%), *EL* (+2.8%). Pe de alta parte, in cadrul sectorului bancar am asistat la evolutii divergente, cu un avans pozitiv in cazul titlurilor Bancii Transilvania (+4.7%), in timp ce actiunile BRD au inchis luna cu o usoara scadere de -3.7%. La nivelul sectorului financiar, cu exceptia titlurilor *SIF2* (-1.5%), toate celelalte actiuni ale *SIF*-urilor au inregistrat o revenire de la minimile din martie, cu cresteri cuprinse intre 0.9% in cazul *SIF1* si 12% in cazul *SIF4*, in timp ce cotatia actiunilor *FP* a stagnat la nivelul lunii trecute (+0.5%).

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, operatiunile desfasurate in luna aprilie au fost orientate pe balansarea portofoliului de actiuni prin vanzari parțiale pe titlurile din sectorul energetic si achizitia de actiuni cu profil defensiv din sectorul farmaceutic astfel incat expunerea pe actiuni a urcat pana la 59.2% in total active fata de 56.9% la finalul lunii martie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.04.2020

