

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,384,153
VUAN <sup>1</sup> (lei)	18.6484
Indice de cost <sup>2</sup>	0.33%

<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	86.48%
Ultimele 30 zile	1.21%
Ultimele 180 zile	8.20%
Ultimele 360 zile	20.20%
De la inceputul anului 2021	14.09%

<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.

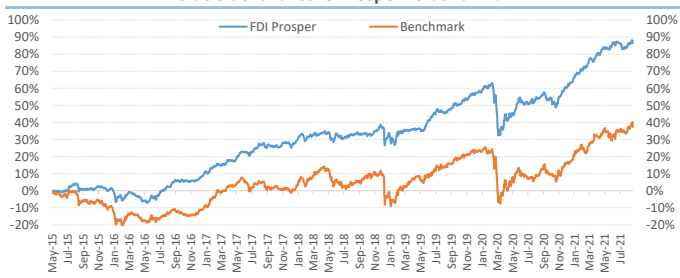
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.41%
Volatilitate lunara	2.72%
ISRR <sup>6</sup>	4

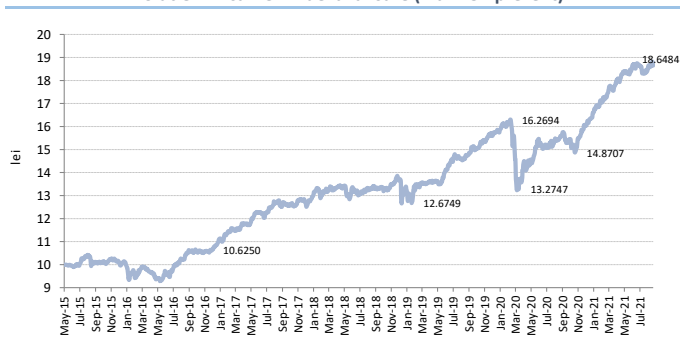
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<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

## 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 31 august 2021.**

**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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07<sup>3</sup> 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 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

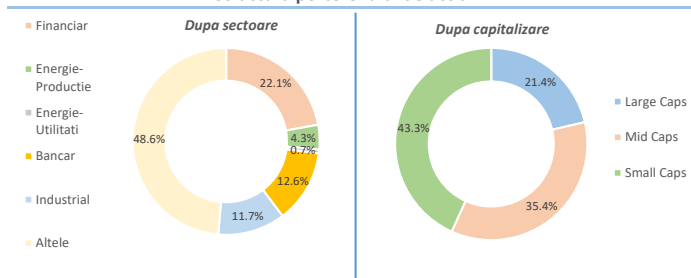
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2021

(+) Luna august a fost caracterizata de o conjunctura extrem de favorabila pentru bursele de actiuni din intreaga lume, sentimentul de optimism al investitorilor continuand sa fie alimentat atat de indicatorii macroeconomici incurajatori dar si de controlul mult mai usor asupra raspandirii noii variante Delta a virusului SarsCov2, datorita eficientei programelor de vaccinare. Astfel, cu o crestere in medie de 2.7%, indicii americani au continuat sa avanseze spre noi maxime, dupa ce preocuparile inflationiste au fost ameliorate de datele incurajatoare de pe piata muncii, in luna august fiind create un numar peste asteptari de noi locuri de munca. Totodata, si discursul presedintelui FED de la Jackson Hole a fost bine primit de pietele americane, dupa ce acesta a reiterat ideea ca cresterea inflatiei are un caracter tranzitoriu. In aceasi perioada, de avansuri pozitive au beneficiat si indicii europeni, unde motoarele de crestere au continuat sa fie sectoarele ciclice, aici in topul cresterilor situandu-se indicele austriac ATX (+4.0%), urmat de indicele DAX (+1.9%) si FTSE-100 (+1.2%). Un tablou asemanator a putut fi observat si la nivelul bursei din regiunea CEE, acestea inregistrand avansuri cuprinse intre +2.5% si +6.9%. Totodata, o dinamica pozitiva a fost inregistrata si la nivelul indicilor din Asia, care in luna august au reusit sa recupereze o buna parte din corectiile inregistrate in lunile trecute: Shanghai Comp. (+4.3%), Nikkei-225 (+3.0%).

(+) La nivel local, bursa de la Bucuresti a inregistrat o evolutie asemanatoare cu bursele din afara. Noul sezon de raportari financiare, care s-a dovedit a fi inca unul foarte bun, a readus interesul investitorilor din vacanta cu o revenire a volumelor tranzactionate. Astfel, cu avansuri medii de +2.2% indicii principali de la BVB si-au continuat evolutia ascendenta cucerind noi maxime. Dintre sectoarele cu cea mai buna performanta, actiunile bancare au reusit sa suprapereze dupa inca o runda de rezultate peste asteptari, cu cel mai mare avans pentru actiunile TLV (+5.9%), urmate de actiunile EBS (+2.8%) si BRD (+2.2%). La nivelul sectorului energetic de o atentie deosebita s-au bucurat actiunile SNP (+6.3%) dupa includerea actiunilor SNP in componenta indicilor FTSE Global All-Cap, in timp ce preturile ridicate la energia electrica au sustinut rata de crestere a veniturilor din vanzari ale Nuclearelectrica, s-au reflectat intr-o crestere cu 7.4% pentru cotaia SNN. Un avans usor au inregistrat si actiunile SNG (+1.9%). Pe de alta parte, actiunile sectorului de utilitati au fost cele care au suferit corectii dupa publicarea rezultatelor financiare trimestriale, in conditiile in care costurile operationale au pus presiune asupra profitabilitatii acestora, determinand la randul lor scaderi la nivelul cotațiilor actiunilor EL (-8.3%) si TGN (-5.9%), in timp ce titlurile COTE (+1.5%) si TEL (+1.2%) au inregistrat o tendinta pozitiva. In ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor EVER (+1.9%) si SIF3 (+0.5%), toate celelalte titluri financiare au inregistrat usoare corectii, cu scaderi cuprinse intre -0.9% in cazul SIF5 si -2.6% in cazul SIF1 in vreme ce titlurile FP au incheiat luna pe minus (-1%) pentru a doua luna consecutiv.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.08.2021

