

## Date generale

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipul fondului              | Fond diversificat (politica de investitii flexibila) |
| Valuta fondului             | RON                                                  |
| Data lansarii               | 11-mai-2015                                          |
| Activ net (lei)             | 5,977,328                                            |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)     | 19.6795                                              |
| Indice de cost <sup>2</sup> | 0.15%                                                |

<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               | 96.80% |
| Ultimele 30 zile            | 1.27%  |
| Ultimele 180 zile           | 6.81%  |
| Ultimele 360 zile           | 16.62% |
| De la inceputul anului 2022 | 1.27%  |

<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.

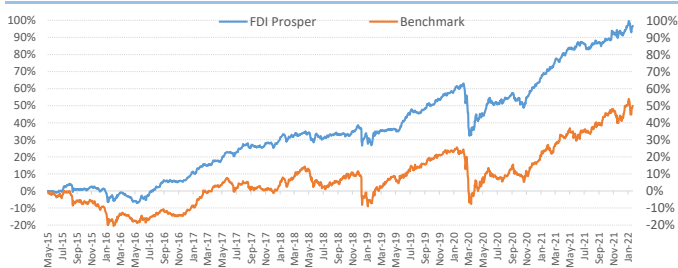
## Risc

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Volatilitate anuala <sup>5</sup> | 9.40% |
| Volatilitate lunara              | 2.71% |
| ISRR <sup>6</sup>                | 4     |

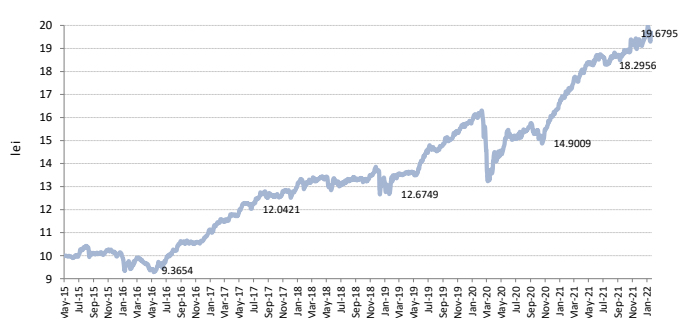
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<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

## 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 31 ianuarie 2022.**

**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) PJR07 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 (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

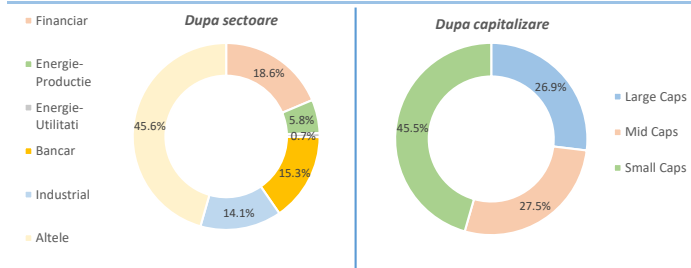
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna ianuarie 2022

(+) Temerile privind escaladarea tensiunilor geopolitice in Ucraina si perspectivele inaspririi politicii monetare conduse de principalele banci centrale pentru a tine sub control inflatia alarmanta, au erodat sentimentului investitorilor in luna ianuarie si au determinat o crestere a volatilitatii pe bursele externe, majoritatea pietelor de actiuni incheind prima luna din an cu corectii pronuntate. In topul scaderilor, s-au pozitionat bursele americane: S&P500 (-5.3%) si DJIA (-3.3%), unde cel mai mult a avut de suferit sectorul de tehnologie dupa o serie de raportari sub asteptari, ducand indicele *Nasdaq Comp.* (-9.0%) in zona de corectie tehnica dupa ce a pierdut mai mult de 10% fata de cel mai recent maxim. Rosu a fost culoarea dominanta si in Europa, unde indicii vest-europeni au pierdut in medie peste -1.2%, si aici cele mai afectate fiind actiunile din sectoarele tehnologie si turism, in timp ce pe continentul asiatic pierderile au fost de peste -7% in cazul indicelui chinez *Shanghai Comp.*, respectiv o scadere de -6% pentru indicele bursii din Japonia (Nikkei-225). Totodata, si bursele din regiune (CEE) s-au alinat trendului general de scadere, inregistrand corectii in medie de -1.9%, cea mai ampla scadere fiind inregistrata de indicele principal de la Varsovia (-2.9%).

(+) La Bucuresti, bursa locala a fost marcata de episoade cu volatilitate ridicata in ianuarie, impulsul corectiv destul de puternic survenit la jumate de luna, care departase la un moment dat indicele BET la -10% fata de maxime a fost amendat de un răscoe de cca +7% in sedintele ce au urmat, recuperand o buna parte din corectii. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica evolutii mixte pentru indicii de la BVB cu -3.3% pentru indicele BET-NG si +1.6% pentru BET-TR. Dintre sectoare, cea mai slaba evolutie a fost inregistrata la nivelul sectorului energetic, tras in jos de actiunile SNP (-5.4%), corectie care a venit dupa anuntul derularii unui ABB de catre Fondul Proprietatea la un pret cu cca 14% mai mic decat cel din piata, fiind urmate indeaproape de titlurile SNG (-2.9%) si SNN (-1.6%). Cu evolutii mixte, sectorul de utilitati a fost marcat de scaderile accentuate ale actiunilor TGN (-3.1%) si TEL (-4.9%), in timp ce actiunile COTE si EL au reusit sa ramana pe verde cu un avans de +1.8%. Totodata, de sesiuni cu oscilatii puternice si volume ridicate a avut parte actiunile sectorului bancar, unde anuntul unui dividend exceptional venit din partea conducerii BRD a propulsat cota actiunilor la un nou maxim multiannual, si a condus la o crestere lunara cu 11.8%, in timp ce actiunile Bancii Transilvania au marcat un avans ceva mai modest (+1.7%). Pe de alta parte, la nivelul sectorului financiar, evolutiile au fost preponderent negative, cu scaderi in medie de cca -1.8% pentru SIF1, EVER si SIF5, si o usoara crestere pentru actiunile SIF4 (+0.6%). In schimb, titlurile FP au incheiat luna cu un avans de 2.3%, interesul la cumparare fiind sustinut de finalizarea cu succes a ABB-ului de vanzare a 2.25 mld actiuni SNP si initierea unui nou program de rascumparare (max 800 milioane actiuni FP) pana la finele anului 2022.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.01.2022

