

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,099,871
VUAN ¹ (lei)	14.7084
Indice de cost ²	0.37%

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	47.08%
Ultimele 30 zile	2.00%
Ultimele 180 zile	15.45%
Ultimele 360 zile	11.80%
De la inceputul anului 2019	12.07%

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

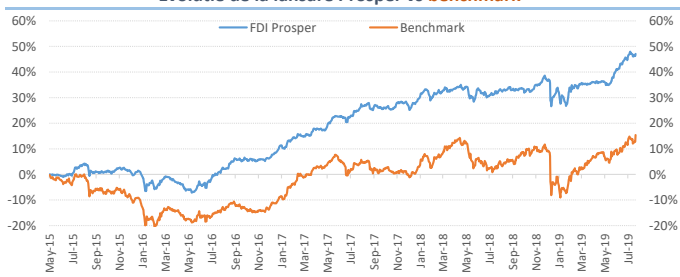
Risc

Volatilitate anuala ⁵	8.39%
Volatilitate lunara	2.42%
ISRR ⁶	4

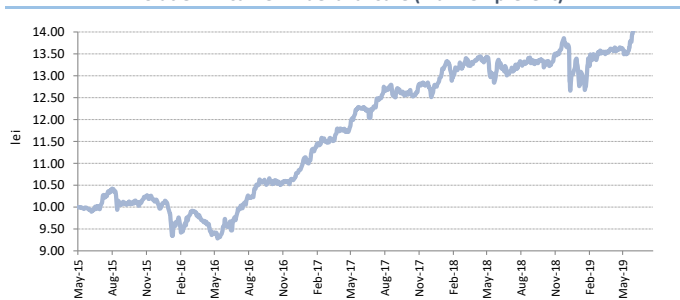
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii saptamanale a fondului de la lansare

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 31 iulie 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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 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 (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 riscul asumat

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

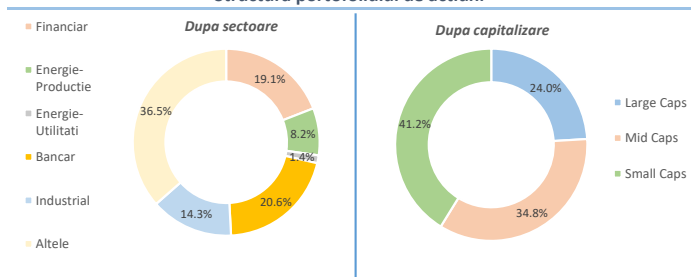
Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2019

(+) Pe plan extern, luna iulie a fost caracterizata de evolutii mixte pentru indicii bursieri, apetitul la risc fiind influentat de amenintarea introducerii unor noi taxe vamale asupra schimburilor comerciale dintre SUA si China, in timp ce investitorii asteptau o mutare din partea FED in directia reducerii nivelului dobanzii de politica monetara pentru a stimula economia si a raspunde ingrijorarii privind temperarea cresterii economice la nivel global. In acest context, principalii indici de pe *Wall Street* au reusit sa ramana pe teritoriu pozitiv cu cresteri in medie de 1.5%, cel mai mare avans fiind inregistrat de indicele sectorului tehnologic *Nasdaq Comp.* (+2.1%), sustinut de rezultatele peste asteptari ale companiilor din sectorul IT. Pe pietele asiatice, doar indicele *Nikkei-225* a reusit sa incheie pe plus luna iulie (+1.2%), in timp ce indicii *Shanghai Comp.* si *Hang-Seng* au inregistrat scaderi cu 1.6%, respectiv de -2.7%, pe fondul confirmarii incetinirii ritmului de crestere al economiei Chinei. Pe continentul european, rezultatele financiare sub asteptari ale companiilor din sectorul auto au determinat o corectie la nivelul indiciilor din Germania (-1.7%) si Franta (-0.4%), in timp ce deprecierea lirei sterline pe piata valutara a sustinut o dinamica ascendenta pentru indicele britanic *FTSE-100* (+2.2%). Bursele din regiune au inregistrat de asemenea evolutii mixte, scaderi pentru indicele *WIG-30* (-2.8%), *SOFIX* (-1.2%), respectiv cresteri cu cca 1.4% pentru indicii burselor din Cehia si Ungaria.

(+) Decorelata de la dinamica pietelor externe, bursa de la Bucuresti si-a continuat turul de forta si a consemnat cea de-a sasea luna consecutiva de crestere, indicele BET avansand la cel mai inalt nivel din ultimii 11 ani si jumătate după un salt cu 4.4% in luna iulie. Actiunile din sectorul bancar au oferit din nou motive de satisfactie investitorilor, cotaia actiunilor BRD a avansat cu 8.1% in iulie, recuperand integral cotele ex-dividendi din luna mai, in timp ce capitalizarea Bancii Transilvania (TLV) a crescut cu 7.9% in iulie, sedinta din 31 iulie fiind ultima in care investitorii au avut posibilitatea sa cumpere actiuni TLV pentru a beneficia de distribuirea de actiuni gratuite (8.32%). In sectorul energetic, titlurile SNP au inregistrat un avans cu 5.6% in iulie, compania OMV Petrom publicand rezultate excelente pe primul semestru (profit mai mare cu 53% in S1 '19), in timp ce titlurile SNG au ramas de asemenea in gratiile cumparatorilor si au inregistrat o crestere cu 4%. Actiunile din sectorul de utilitati au inregistrat evolutii mixte, cu cresteri in medie de 1% pentru titlurile EL, SNN si TGN, respectiv scaderi cu 2% pentru COTE, si -0.5% pentru TEL. In schimb, titlurile din sectorul financiar si-au continuat parcursul ascendent, cu cresteri in medie de 3.6%, cea mai buna evolutie fiind inregistrata de actiunile SIF2 (+6.8%), urmate de SIF3 (+4.4%) si SIF1 (+4.1%). Anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare pentru un numar de 150 milioane actiuni la un pret de 1.21 lei/actiune a sustinut un interes la cumparare pentru actiunile FP care au incheiat luna iulie cu un avans de 1.9%.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, strategia de investitii adoptata in luna iulie a fost axata pe diminuarea plasamentelor in actiuni listate pe piata de la Bucuresti astfel incat expunerea pe actiuni a scazut la 60.4% in total active fata de 61.2% in luna precedenta.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2019

