

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,227,650
VUAN ¹ (lei)	15.1173
Indice de cost ²	0.16%

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	51.17%
Ultimele 30 zile	0.03%
Ultimele 180 zile	-5.72%
Ultimele 360 zile	2.78%
De la inceputul anului 2020	-4.64%

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

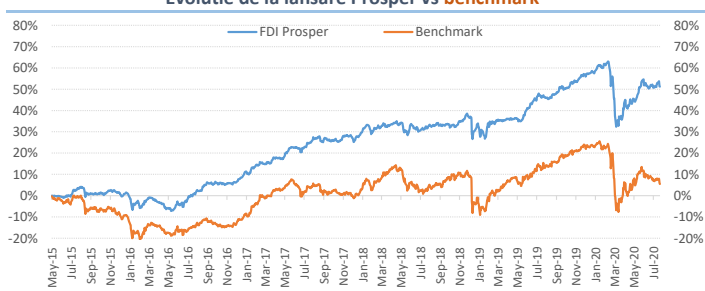
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.51%
Volatilitate lunara	2.75%
ISRR ⁶	4

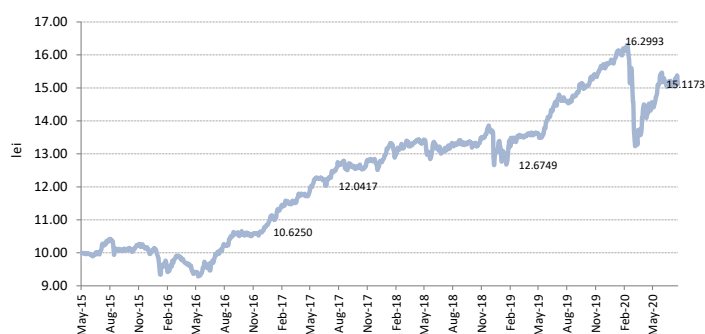
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii zilnice a fondului de la lansare

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)



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

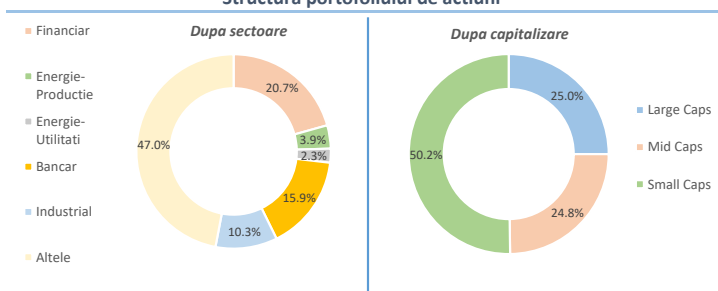
Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2020

(+) In luna iulie bursele lumii au inregistrat evolutii preponderent pozitive, in pofida unui climat usor tensionat determinat de escaladarea conflictelor dintre SUA si China, impulsul pozitiv fiind dat de dinamica favorabila a indicatorilor macro si de sezonul raportarilor financiare, care s-au dovedit a fi peste asteptarile analistilor. Prin urmare, cu cea mai accentuata apreciere, indicele *Sanghai Comp.* a inchis luna cu un avans de +10.9%, sustinut de datele incurajatoare privind productia industrială din China (+4.8% an/an), in timp ce ceilalti indici asiatici au inregistrat cresteri marginale de cca 0.5%. Tot cu avansuri pozitive, indicii americani si-au continuat parcursul ascendent pentru a 4-a luna consecutiv, cu cresteri in medie de 4.9%, si de data aceasta cea mai buna performanta fiind inregistrata de indicele *Nasdaq* (+6.8%), care a cucerit noi maxime istorice pe fondul unor rezultate solide ale gigantilor din sectorul IT si retail. Pe de alta parte, la polul opus s-au situat indicii din Europa, care au inchis luna pe teritoriul negativ, cu scaderi in medie de 3.2% pentru indicii *CAC-40*, *FTSE-100* si *ATX* si o evolutie neutra pentru indicii *DAX*, reactia dupa acordul istoric pentru relansarea economica in valoare de 750 mld EUR fiind de scurta durata, odata cu rezultatele slabe ale companiilor din sectorul energetic si bancar au dezamagit investitorii. Un traseu asemanator l-au avut si pietele emergente din zona CEE, care au marcat scaderi in medie de 3% in luna iulie.

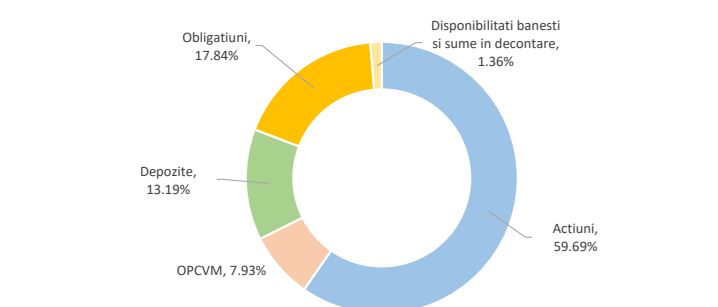
(+) In aceeași perioadă, și la nivelul bursei de la București a fost resimțit un impuls negativ. Cu scaderi in medie de 3.3% pentru indicii locali, acestia au bifat a 2-a luna de scaderi, tendinta descendenta fiind imprimata mai degraba de lipsa cumparatorilor, decat de ordinele puse la vanzare. Prin urmare, titlurile sectorului energetic au continuat sa subperformeze piata si in luna iulie, unde actiunile SNG au inregistrat cea mai ampla corectie (-10.8%, -5.8% ajustat cu dividendele) dupa trecerea datei de ex-dividend, urmate de titlurile SNP (-4.3%), a caror evolutie negativa a fost determinata de rezultatele financiare in scadere (profit net mai mic cu 56% an/an), nota discordanta facand doar titlurile SNN care au crescut in luna iulie cu 5.7%, recuperand o buna parte din corectia de luna trecuta, in timp ce la nivelul sectorului de utilitati am asistat la evolutii divergente, unde actiunile TEL au urcat cu +6.9%, iar titlurile TGN si COTE au marcat pierderi de -5.1% si respectiv -1.5%. Valului de corectii s-au alaturat si actiunile bancare, unde presiunea la vanzare din ultimele sedinte a impins cotatiile pe teritoriul negativ: EBS (-6.3%), TLV (-6.1%) si BRD (-1.4%). In umbra au ramas si actiunile sectorului financiar, unde cu exceptia titlurilor SIF4 (+2.0%), toate celelalte SIF-uri au suferit corectii in medie de 2.2%. Iar anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare pentru un numar de 220 milioane actiuni FP la un pret de 1.38 lei/actiune a reactivat interesul la cumparare pentru actiunile FP in a doua parte a lunii (-1.2%).

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul fondului, strategia de investitii adoptata in luna iulie a fost orientata pe marcarea partii a profilului pe unele pozitii castigatoare din ultima luna astfel incat expunerea pe actiuni s-a diminuat 59.7% in total active fata de 60.9% in luna precedenta.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2020



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 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.