

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,307,375
VUAN ¹ (lei)	18.4248
Indice de cost ²	0.34%

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	84.25%
Ultimele 30 zile	-1.71%
Ultimele 180 zile	9.18%
Ultimele 360 zile	21.88%
De la inceputul anului 2021	12.72%

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

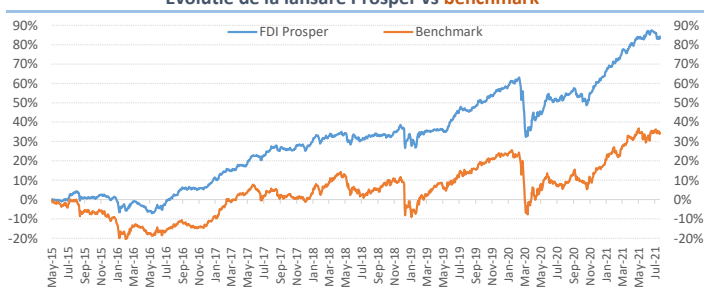
Risc

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

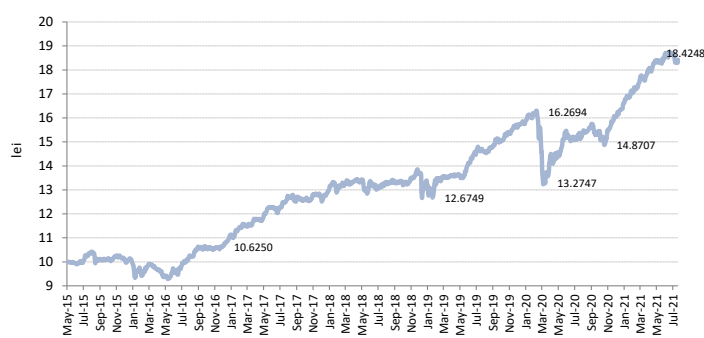
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

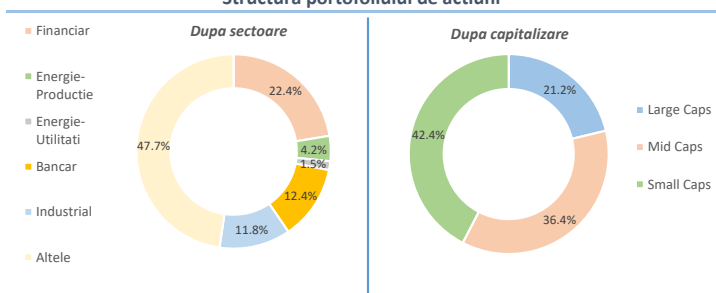
Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2021

(+) Bursele internationale de actiuni au inceput semestrul al doilea cu evolutii preponderent pozitive, in pofida ingrijorarii legate de raspandirea noii variante mult mai transmisibile a virusului Sars-Cov-2, impulsul pozitiv fiind dat de dinamica favorabila a indicatorilor macro si de sezonul raportarilor financiare, care s-au dovedit a fi, inca o data, peste asteptarile analistilor. Astfel, in luna iulie indicii americani au marcat o noua serie de maxime istorice, cu indicele S&P500 in topul cresterilor (+2.3%), urmat de *Nasdaq* (+1.3%), in contextul extrem de relaxat mentinut de FED. Totodata, de avansuri pozitive au beneficiat si bursele europene, principalii indici reusind sa recupereze integral episodul corectiv de la mijlocul lunii, unde scaderile au vizat in general actiunile sensibile la fluctuatiile economice si titluri ale companiilor din sectorul de turism. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica o crestere usoara pentru indicele CAC40 (+0.1%), in timp ce indicii CAC-40 (+1.6%) si ATX (+2.3%) au fost sustinuti de evolutiile companiilor din sectorul financiar. Prin cresteri semnificative s-au remarcat si pietele din regiune (CEE), unde performerii lunii au fost indicii din Cehia (+4.9%) si Ungaria (+2.9%). Din pacate, de o conjunctura mai putin optimista au avut parte bursele asiatice dupa introducerea unor reglementari stricte care vizeaza companiile din educatie, ceea ce a determinat un val de scaderi agresive pentru indicii *Hang Seng* (-9.9%) si *Shanghai Comp.* (-5.4%).

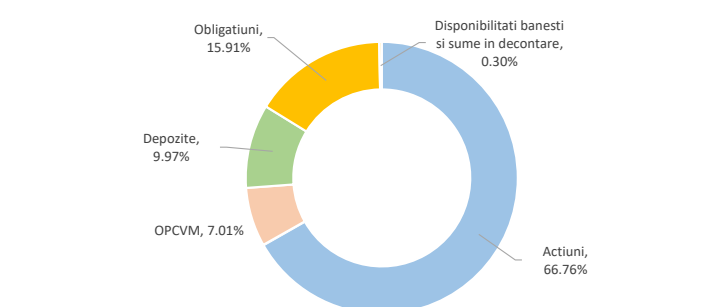
(+) In aceeasi perioada, pe bursa locala de actiuni a fost resimtita mai degraba o atmosfera de vacanta, interesul scazut al investitorilor fiind reflectat in volumele tranzactionate foarte slabe. Prin urmare, indicii de la BVB au inchis luna iulie usor in teritoriu negativ cu scaderi de cca 1%, tendinta descendenta fiind imprimata in principal de lipsa cumparatorilor, BET-TR (+0.2%) fiind singurul indice care a evoluat in teritoriu pozitiv pentru a 5 luna consecutiv. La nivel sectorial, cea mai slaba evolutie a fost inregistrata de actiunile de utilitati, unde ingrijorariile legate de cresterea costurilor operationale datorita preturilor ridicate la energie si titei au sporit gradul de reticenta in randul investitorilor. Astfel, titlurile COTE (-4.4%) au avut de suferit cel mai mult, fiind urmate de titlurile TGN (-3.4%) si EL (-2%). Actiunile sectorului energetic au incheiat luna pe scaderi: SNP (-2.6%) si SNG (-1.4%), exceptie fiind doar titlurile SNN cu o crestere minoră (+0.9%). Pe de alta parte, anuntul BNR privind ridicarea restrictiilor pentru banci de a distribui dividende si datele favorabile privind creditarea privata au indreptat interesul investitorilor catre actiunile bancare, TLV si BRD incheind luna cu avansuri de cca +2.8%. Actiunile din sectorul FIA au inregistrat o evolutie dezamagitoare in luna iulie, cu exceptia titlurilor SIF3 (+5.2%), toate celelalte actiuni au suferit corectii ale cotațiilor: SIF4 (-5.8%), SIF5 (-5%), -2.5% ajustat cu dividendele), EVER (-1.9%), SIF1 (-1.5%) si FP (-0.6%).

(+) In privinta administrarii portofoliului Fondului, principalele operatiuni derulate in luna iulie au vizat achizitia de actiuni ONE in cadrul IPO ce s-a incheiat cu succes in data de 2 iulie 2021. Drept urmare, ponderea investitiilor in actiuni s-a majorat la 66.7% din total active fata de 60.8% la finalul lunii precedente.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.07.2021



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iulie 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) 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.