

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,503,920
VUAN <sup>1</sup> (lei)	9.9696

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

## Comisioane

Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup>	0.80%
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 0.8% din valoarea subscrierii dar nu mai mult de 500 de lei.

Performanta <sup>4</sup>

De la lansare	-0.30%
Ultimele 30 zile	-0.19%
Ultimele 180 zile	n/a
Ultimele 360 zile	n/a
Anualizat	-2.10%

<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.

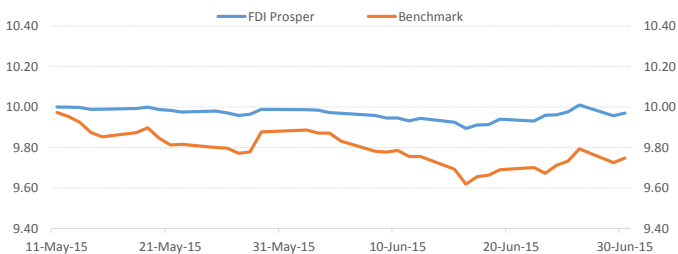
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	3.19%
Volatilitate lunara	0.92%
Value at Risk <sup>6</sup>	2.23%

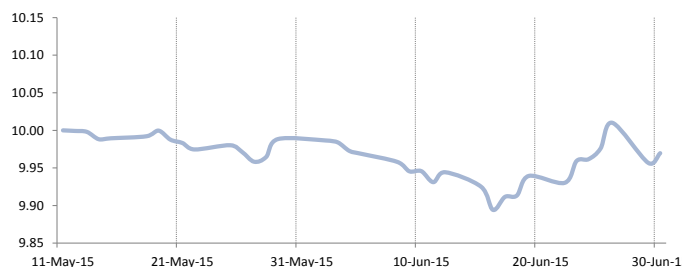
<sup>5</sup> Pe baza volatilitatii zilnice de la lansarea fondului

<sup>6</sup> Value at Risk (Valoare la risc) masoara cu o probabilitate de 99% pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond, pe o perioada de 1 an, in conditii normale de piata

## Evolutie zilnica VUAN vs benchmark



## Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - iun '15)



**Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 2015.**

**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 inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiiile SSIF Broker S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A. - Cluj-Napoca, Str. Motilor nr.119 - 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 CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. In Reg. C.N.V.M. PIROSAIR/120031 din 29.01.2013. 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 80% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de pana la 20% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pietei monetare, OPCVM, AOPC, s.a.

(+) *Obiectivul de performanta* al Fondului consta in obtinerea unor randamente superioare unui benchmark format din 80% performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB si 20% ROBD la o luna.

(+) 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 si instrumente financiare derivate (CFD, contracte futures si optiuni avand activ suport indici, actiuni sau marfuri).

## 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

... tuturor categoriilor de investitori, in scopul diversificarii portofoliului de investitii

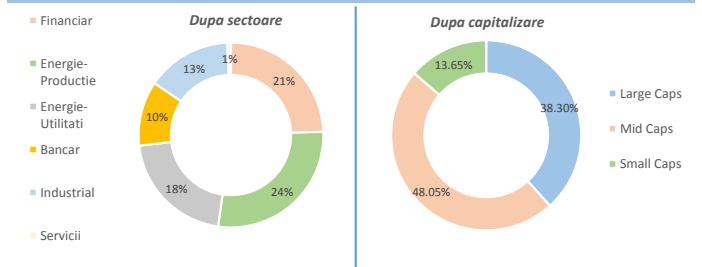
## Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna iunie 2015

(+) Asteptările de normalizare a politicii monetare a FED (majorarea ratelor de dobanda), volatilitatea crescuta si caracterul speculativ al bursei din China (-20% din maximele locale) si amplificarea temerilor cu privire la intrarea Greciei in incapacitate la sfarsitul lunii, au influentat in mod negativ bursele de actiuni in luna iunie. Cu exceptia bursei din Bulgaria, pietele de capital din intreaga lume au inregistrat depreciere semnificative in luna iunie: indicii vest-europeni au pierdut in medie cca 4-5%, bursele din regiune (CEE) au inregistrat scaderi de peste 3%, bursele din Asia au pierdut peste 2% (-7% pt indicele din Shanghai) in timp ce indicii americani au incheiat luna iunie in scadere cu 2% dupa ce in prealabil au retestat maximele locale.

(+) In ton cu trendul global, bursa de la Bucuresti a incheiat luna iunie pe rosu, pierderea medie la nivelul pietei (masurata prin intermediul indicelui BET-XT) fiind de 2.5%. Indicele sectorial BET-NG a supraproformat in luna iunie (depreciere de 1.5%) sustinut de cresterea cu 4% a actiunilor EL si de actiunile SNG (+0.2%), inasa nu au putut compensa declinul inregistrat de celelalte actiuni din sectorul energetic: TEL (-12.4%), TGN (-6.9%). Contextul negativ si trecerea datelor de inregistrare pentru dividende/actiuni gratuite au determinat corectii importante si pentru actiunile FP (-10%), SIF3 (-5.2%), SIF2 (-3.5%), TLV (-12%).

(+) Pentru FDI Prosper Invest iunie a reprezentat a II-a luna de functionare, principalul obiectiv urmarit pe parcursul lunii a vizat efectuarea de plasamente pe bursa de Bucuresti, in principal prin achizitia de actiuni, corectiile inregistrate de bursa locala in iunie dand sansa acumularii de pachete de actiuni la preturi mai avantajoase, in timp ce o parte din sumele atrase de la investitori au fost directionate spre depozite la banci. In prezent structura investitiilor Fondului este una echilibrata (~45% din active fiind plasate in actiuni) inasa in functie de conjunctura pietei vom urmari sa crestem expunerea pe actiuni in lunile urmatoare.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.06.2015

