

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,226,093
VUAN <sup>1</sup> (lei)	15.1128
Indice de cost <sup>2</sup>	0.16%

<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	51.13%
Ultimele 30 zile	0.29%
Ultimele 180 zile	-4.67%
Ultimele 360 zile	4.80%
De la inceputul anului 2020	-4.67%

<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.

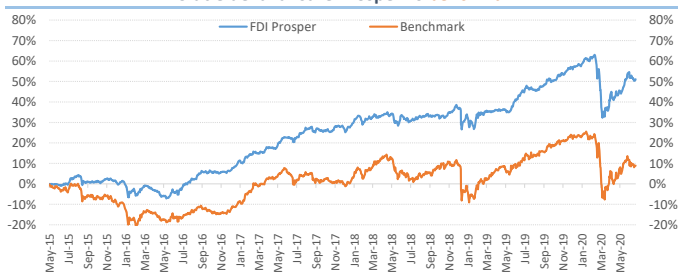
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.62%
Volatilitate lunara	2.78%
ISRR <sup>6</sup>	4

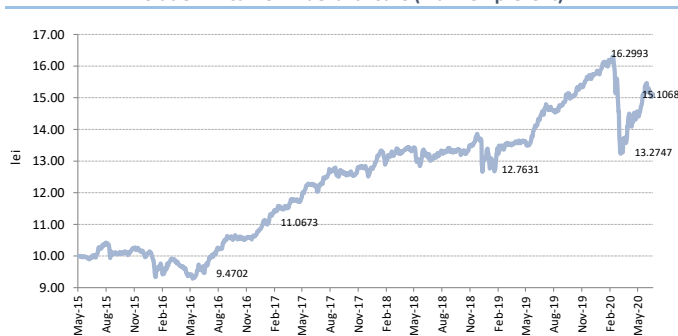
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii zilnice a fondului de la lansare

<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 30 iunie 2020.**

**Disclaimer:** Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitate de fond. Cititi 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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07<sup>1</sup> 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

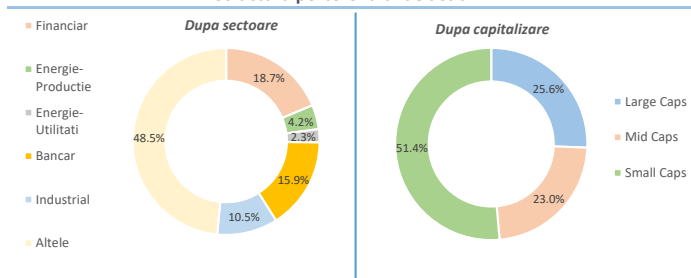
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2020

(+) Desi revenirea numarului de cazuri noi pe o panta ascendenta in luna iunie a pus la incercare apetitul pentru risc al investitorilor, la nivel de T2 combinatia dintre stimulii monetari-fiscali si stirile pozitive legate de testarea in prima faza a unui vaccin impotriva COVID-19, concomitent cu reluarea activitatilor economice au alimentat optimismul acestora si au contribuit la o recuperare rapida a corectiilor inregistrate in T1. In aceste conditii, in topul cresterilor in cel de al II-lea trimestru s-au pozitionat indicii americani, avansul carora a fost sustinut de evolutia solida a gigantilor din tehnologie si retail. Astfel, cu un salt de 6% in luna iunie indicele *Nasdaq*, a inregistrat cel mai bun trimestru din ultimii 20 de ani (+30.6%), urmat de indicii *S&P* si *DJIA*, cu avansuri lunare de +1.8% si respectiv +1.7%. Semnalele incurajatoare ale unei redresari economice rapide a determinat evolutii pozitive si pentru indicii asiatici, care au inregistrat crestere cuprinsa intre 6.4% pentru indicele *Hang Seng* si 1.9% pentru indicele nipon *Nikkei-225*. In acelasi timp, luna iunie a surprins o continuare a tendintei de crestere si pentru bursele europene, chiar daca sentimentul general al investitorilor a fost fost unul mixt, unde principalii indici din partea vestica a continentului au inchis luna iunie cu crestere in medie de 3.7%, cele mai accentuate evolutii fiind inregistrate de FTSE-MIB (+6.5%), DAX-30 (+6.2%) si CAC-40 (+5.1%), in timp ce indicii din regiune au inchis luna iunie cu avansuri usoare, in medie de 1.2%.

(+) Pe plan intern, bursa locala a cunoscut o perioada de consolidare in luna iunie, principalii indici de la BVB inregistrand un usor recul, determinat in principal de corectiile ex-dividend. Astfel, majoritatea indiciilor au inchis luna iunie pe teritoriu negativ: BET (-0.5%), BET-NG (-3.4%) si BET-FI (-2.8%), nota discordanta facand doar indicele BET-TR, care a incorporat si randamentele din dividende (+1.4%). Prin urmare, cu scaderi accentuate, titlurile sectorului energetic s-au numarat printre cele mai slab performante, fiind trase in jos de presiunea la vanzare manifestata pe titlurile SNN dupa corectia ex-dividend (-17.7%, -9.1% ajustat cu dividendele), urmate de actiunile SNP (-5.8%), care au fost impactate negativ de asteptarile mai putin optimiste privind rezultatele companiei in T2 2020, in timp ce titlurile SNG au ramas pe teritoriu pozitiv cu un avans de 4.6%, evolutie sustinuta de interesul pentru randamentul din dividend. Totodata, luna iunie a surprins datele ex-dividend si pentru titlurile din sectorul de utilitati, care au inregistrat corectii cuprinse intre -8% si -0.5%: COTE (-8%, +0.3% ajustat cu dividendele), EL (-5%, +1.6% ajustat cu dividendele), TGN (-2.7%, +2.5% ajustat cu dividendele), TEL (-0.5%, +1.9% ajustat cu dividendele). Pe de alta parte, titlurile sectorului bancar au avut evolutii pozitive cu crestere de cca 4.5% pentru titlurile TLV si EBS, in timp ce pe titlurile BRD s-a resimtit o presiune la vanzare (-3.2%). Iar la nivelul sectorului financiar, cu exceptia titlurilor FP (+1.6%), care au continuat programul de rascumparare ale actiunilor proprii, actiuni celor 5 SIF-uri au inregistrat corectii in medie cu 3.9%.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.06.2020

