

## Date generale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tipul fondului              | Fond diversificat (politica de investitii flexibila) |
| Valuta fondului             | RON  |
| Data lansarii               | 11-mai-2015  |
| Activ net (lei)             | 6,416,979  |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)     | 18.7456  |
| Indice de cost <sup>2</sup> | 0.40%  |

<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               | 87.46% |
| Ultimele 30 zile            | 2.60%  |
| Ultimele 180 zile           | 14.68% |
| Ultimele 360 zile           | 24.04% |
| De la inceputul anului 2021 | 14.68% |

<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.

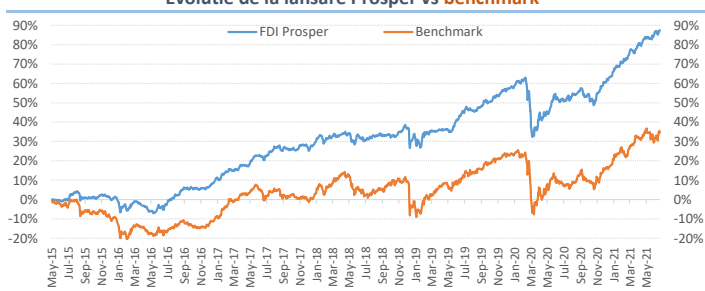
## Risc

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Volatilitate anuala <sup>5</sup> | 9.52% |
| Volatilitate lunara              | 2.75% |
| ISRR <sup>6</sup>                | 4     |

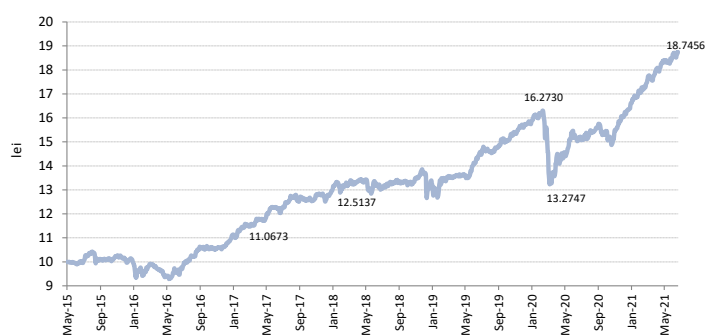
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<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)



## 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

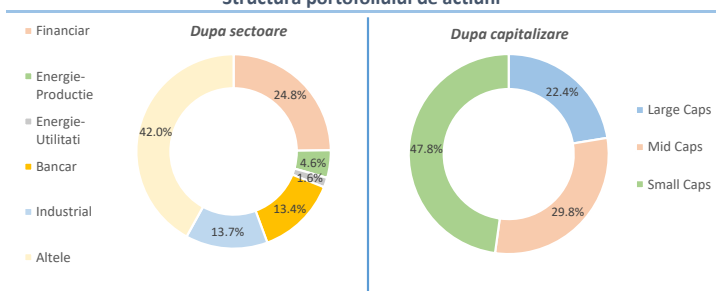
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2021

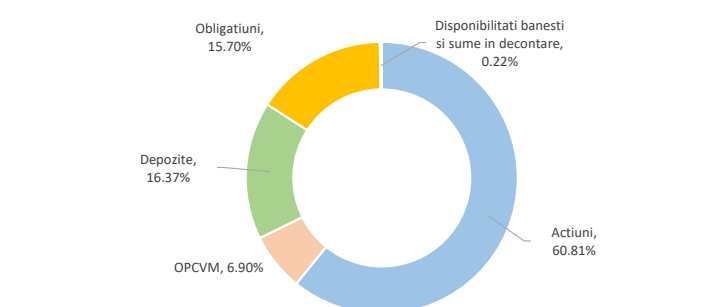
(+) In luna iunie o buna parte din bursele internationale de actiuni au continuat sa cuceasca noi maxime, chiar si in conditiile in care termenul de *inflatie* a fost dominant in randul investitorilor si a determinat periodic episoade de volatilitate la nivelul indicilor. Astfel, dupa publicarea indicilor de inflatie (CPI si PPI) atat in China (+9% an/an) cat si in SUA (+5% an/an), au inceput sa apara semnale ca aceste scumpiri sunt transferate catre consumatori, intensificand temerile privind exportul de inflatie la nivel mondial. Prin urmare, indicii asiatici au inregistrat cea mai slaba evolutie cu scaderi de cca 1%. Pe de alta parte, bursele din SUA s-au situat la polul opus, cu cresteri in medie de 2.5%, si noi maxime pentru indicele *Nasdaq* (+5.5%) si *S&P500* (+2.2%), in conditiile in care economia americana este in plina expansiune sustinuta de stimulentele financiare masive, fapt confirmat si de randamentele obligatiunilor americane care au coborat la cele mai scazute niveluri din ultima luna. In acelasi timp, in Europa, tabloul indica cresteri usoare de sub 1% pentru principalii indici: *DAX-30* (+0.7%), *CAC-40* (+0.9%) si *FTSE-100* (+0.2%), dupa inca o sedinta a BCE fara modificari importante a politicii monetare, dar si pe fondul recuperarii rapide a sectorului de turism. De evolutii preponderent pozitive au avut parte si bursele din regiune, cel mai mare avans fiind inregistrat de indicele bulgar *SOFIX* (+5.7%).

(+) La Bucuresti, inceputul lunii iunie a adus o atmosfera degajata pentru bursa locala de actiuni. Ulterior, interesul investitorilor a revenit odata cu listarea companiei de transport fluvial Transport Trade Services (TTS), prima dupa o pauza de mai bine de trei ani, dar si pe fondul unor volume solide pe actiunile din sectorul financiar si cele din energie. Prin urmare, indicii de la BVB au marcat inca o luna de cresteri, cu cea mai buna performanta pentru indicele *BET-FI* (+8.8%), in timp ce indicii *BET* (+3.9%) si *BET-TR* (+5%) au atins pentru prima data in istorie pragurile de 12.000 pct si respectiv 20.000 pct. Vedetele lunii au fost actiunile sectorului financiar, cu o crestere record pentru titlurile *SIF4* (+33.3%), urmata de *SIF1* (+12.3%), *FP* (+6.9%) si *SIF5* (+6.4%). Dintre actiunile sectorului bancar, de o atentie deosebita au beneficiat actiunile *BRD* (+10.1%), care pe fondul unui interes mare la cumparare au urcat spre noi maxime locale, in timp ce actiunile *TLV* (+0.7%) au stagnat la nivelul lunii trecute dupa presiunea la vanzare din ultimele sedinte de tranzactionare. Actiunile din sectorul energetic au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in iunie, luand in considerare si dividendele distribuite, astfel: *SNP* (+3.8%) sustinut de cotatia titeiului care a facut noi maxime locale, *SNG* (-2.9%, +2.6% ajustat cu dividendele), si *SNN* (-4.3%, +1.1% ajustat cu dividendele). O situatie similara s-a observat si in cazul actiunilor din sectorul de utilitati, unde randamentele atractive al dividendelor au mentinut interesul investitorilor: *EL* (+0.3%, +6% ajustat cu dividendele), *TEL* (+2%, +5.4% ajustat cu dividendele), *COTE* (-6.8%, +0.8% ajustat cu dividendele) si *TGN* (-2.6%, +0.2% ajustat cu dividendele).

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.06.2021



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 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 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.