

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,800,012
VUAN ¹ (lei)	10.5419
Indice de cost ²	0.24%

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 in Fond este de 3% din valoarea subscrierii

Performanta ⁴

De la lansare	5.42%
Ultimele 30 zile	0.38%
Ultimele 180 zile	7.42%
Ultimele 360 zile	4.70%
Anualizat	3.86%

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

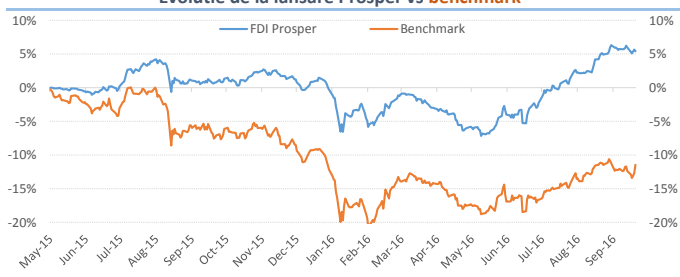
Risc

Volatilitate anuala ⁵	7.54%
Volatilitate lunara	2.18%
Value at Risk ⁶	13.61%

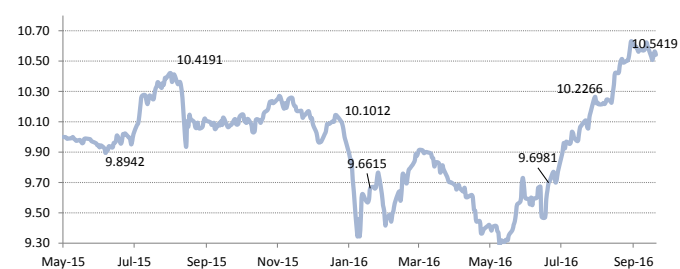
⁵ Pe baza volatilitatii zilnice de la lansarea fondului

⁶ 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 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 preponderant 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*** 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 emisa 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

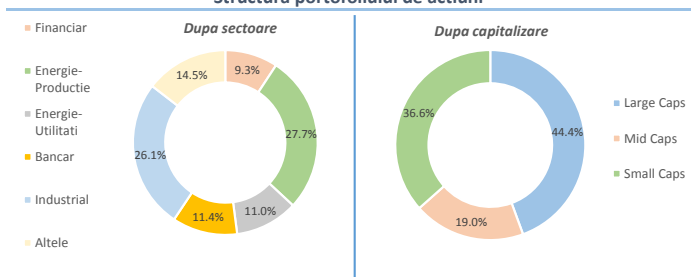
Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna septembrie 2016

(+) Mesajele neclare din partea oficialilor FED cu privire la momentul unei noi majorari a ratei dobanzii in SUA si reinflamarea temerilor cu privire la solvabilitatea bancii germane Deutsche Bank au determinat o crestere a volatilitatii pe bursele externe in luna septembrie in timp ce principalii indici bursieri au inregistrat evolutii mixte per ansamblul lunii. Pe plan european, indicii vest-europeni au incheiat luna septembrie cu usoare cresteri, exceptie face indicele german DAX-30 care a suferit o corectie minoră de 0.8% pe fondul declinului actiunilor DBK, in timp ce bursele din vecinatate (CEE) au avut evolutii predominant negative, indicele WIG-30 din Polonia inregistrand o depreciere de peste 3.9%. Pe continentul asiatic s-au inregistrat evolutii mixte, scaderi in Japonia (-2.4% pentru Nikkei-225), respectiv cresteri in Hong-Kong (+1.4% pentru Hang-Seng). Dupa un inceput de luna ezitant cu corectii de cca 3%, indicii americani au reusit sa incheie luna septembrie pe plus in proximitatea maximelor istorice.

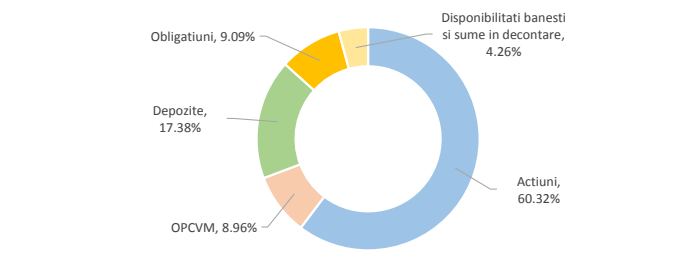
(+) Pe plan intern, bursa locala a stat sub semnul marcarilor de profit care au indus o usoara presiune la nivelul preturilor astfel incat toti indicii de la BVB au incheiat luna septembrie in teritoriul negativ, indicele BET pierzand 1.4% din valoare. In cadrul sectorului bancar titlurile BRD au evoluat pe un trend negativ (-3.5%) in timp ce actiunile TLV (-0.6%) si EBS (+0.0%) au inregistrat o relativa stagnare. Indicele sectorial energetic, BET-NG, a inregistrat cea mai ampla corectie (-2.2%), fiind tras in jos, in special, de actiunile SNP si SNG care au pierdut 4.7%, respectiv 2.5%, in timp ce pe partea de cumpararare interesul investitorilor s-a orientat spre actiunile COTE (+4.1%) si TGN (+1%). In cadrul sectorului financiar, actiunile SIF5 (-7.3%) au cunoscut cea mai ampla scadere, determinata in principal de trecerea datei de inregistrare pentru dividende, fiind urmate de SIF2 (-1.9%) si SIF1 (-0.8%) in timp ce actiunile SIF3 si SIF4 au incheiat luna in crestere cu peste 1.5%. Totodata, actiunile FP au recucerit pragul psihologic de 0.8 lei dupa un avans lunar de 1.1%.

(+) In privinta administrarii activelor din portofoliul Fondului, in ton cu tendinta generala a pietei strategia lunii septembrie a fost orientata spre marcare partiala a profitului pe unele din pozitiile castigatoare care au supraperformat in ultimele saptamani astfel ca expunerea pe actiuni in total active a coborat la 60.3% fata de 66.9% in luna precedenta. In conditiile mentinerii stabilitatii pe pietele externe, ne asteptam la o crestere a interesului investitorilor fata de piata locala care sa sustina o revenire pe crestere a cotatiilor bursiere in perioada urmatoare chiar si in conditiile cresterii volatilitatii pe piete.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2016



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 2016.

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. PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013. Nr.op.de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.