

FDI FIX INVEST						DATA:	04-feb.-21	FDI PROSPER INVEST															
Tipul fondului:			Fond deschis diversificat defensiv			Tipul fondului:			Fond deschis diversificat flexibil														
Activ net (lei):			2,870,328			Nr. Investitori:			38			Activ net (lei):			5,825,286			Nr. Investitori:			28		
VUAN:						13.5570						lei											
VUAN:						17.0068						lei											
Performanta						Performanta																	
%	1 LUNA	12 LUNI	YTD '21	ANUALIZAT	AN 2020	AN 2019	%	1 LUNA	12 LUNI	YTD '21	ANUALIZAT	AN 2020	AN 2019										
	1.42%	3.77%	1.45%	4.57%	2.84%	5.72%		3.81%	5.12%	4.05%	9.70%	3.11%	20.79%										
Evolutie VUAN de la lansare						Evolutie VUAN de la lansare vs Benchmark																	
Indicatori de risc						Indicatori de risc																	
%	Clasa de risc	Volatilitate*	ISRR**		%	Clasa de risc	Volatilitate*	ISRR**															
	2	1.74%	2			4	9.98%	4															
Comisioane						Comisioane																	
Comision de subscriere			0%			Comision de subscriere			3%														
Comision de rascumparare			< 15 zile	15 - 30 zile	> 30 zile	Comision de rascumparare			< 30 zile	30 - 90 zile	90 - 360 zile	> 360 zile											
			0.20%	0.10%	0%				1.5%	1.0%	0.5%	0%											
Comision de administrare lunar			0.08%			Comision de administrare lunar			0.13%														
Comision de succes			n/a			Comision de succes			10%														
* Volatilitatea a fost estimata folosind rentabilitatile lunare din ultimii 5 ani						** Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului																	

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta 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 agentiiile SSIF BRK Financial Group 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. 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) PJRO71 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.