

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,828,621
VUAN ¹ (lei)	19.4321
Indice de cost ²	0.41%

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% 0%
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 în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. In perioada 15.11.2021 - 15.01.2022 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	94.32%
Ultimele 30 zile	2.42%
Ultimele 180 zile	3.66%
Ultimele 360 zile	18.88%
De la inceputul anului 2021	18.88%

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

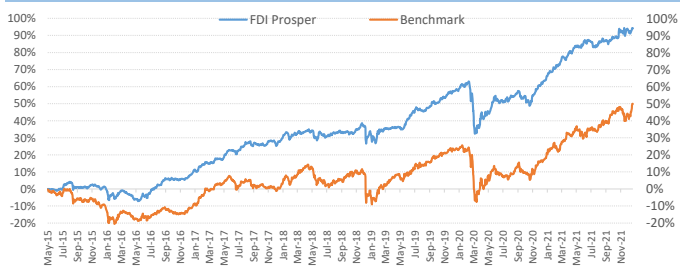
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.40%
Volatilitate lunara	2.71%
ISRR ⁶	4

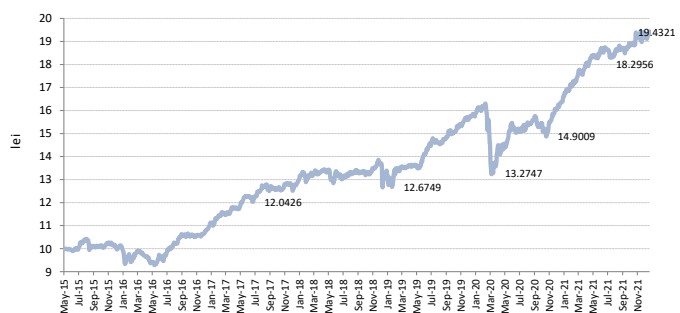
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁶ 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 31 decembrie 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) PIJROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07³ 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 preponderente 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

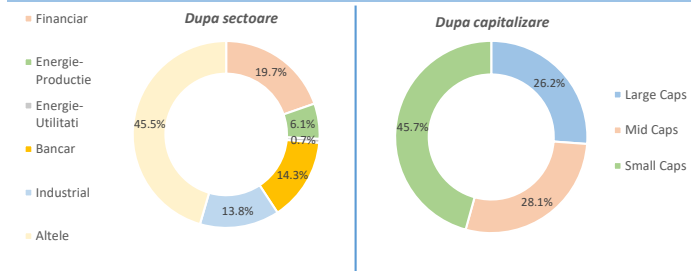
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna decembrie 2021

(+) In pofida puseelor de volatilitate, pietele globale de actiuni si-au revenit in decembrie dupa episodul corectiv de la finalul lunii precedente, incheind anul 2021 in apropierea maximelor istorice, pe masura ce investitorii au digerat atat ultimele informatii despre noua tulpina *Omicron*, care s-a dovedit a fi mai putin periculoasa comparativ cu variantele anterioare cat si miscarile *hawkish* ale bancilor centrale ca raspuns la cresterea accelerata a inflatiei din ultima perioada. De aceasta data, in topul lunar al cresterilor s-au pozitionat actiunile vest-europene in frunte cu indicele burselor de la Paris, *CAC-40* (+6.4%), urmat indeaproape de indicii *ATX* (+5.5%), *DAX* (+5.2%) si *FTSE-100* (+4.6%) cu cele mai performante sectoare: turism, financiar si energie. Pe aceeasi nota de optimism, si indicii majori din SUA au inchis luna decembrie cu randamente extrem de pozitive pentru indicii *DJIA* (+5.5%) si *S&P* (+4.4%) in incercarea lor de a cuceri noi maxime, pe fondul datelor favorabile de pe piata muncii, si mai putin pentru *Nasdaq* (+0.7%), ca urmare a evolutiilor modeste si pe alocuri negative ale companiilor *tech*. O dinamica preponderent pozitiva a fost inregistrata si la nivelul burselor din Asia, unde cu exceptia indicelui *Hang Seng* (-1.6%), ceilalti indici au inregistrat cresteri: *Nikkei-225* (+3.5%) si *Shanghai Comp.* (+2.1%). In ceea ce priveste bursele din regiune, acestea s-au conformat sentimentului general global si au totalizat in luna decembrie un avans mediu de cca +2%.

(+) Si bursa de la Bucuresti a avut parte de un impuls ascendent in luna decembrie, antrenat in principal de volume solide pe actiunile *blue-chips*-urilor. Prin urmare, indicele *BET* a incheiat anul peste pragul psihologic de 13.000 de puncte, la noi maxime istorice, marcand o crestere de +33.2% pe intreg anul, respectiv +40% daca adaugam si valoarea dividendelor distribuite de companiile din componenta sa, reflectat de evolutia indicelui *BET-TR*. La nivel sectorial, cu aprecieri de +16.4% si +11.6% actiunile *SNG* si *SNP* s-au situat in topul cresterilor lunare, evolutia fiind sustinuta in cazul *Romgaz* de aprobarea in cadrul sedintei din 10 decembrie a achizitiei intregului pachet de actiuni al *ExxonMobil E&P Romania Limited*, iar in cazul *OMV Petrom* de asteptarile optimiste legate de un dividend activ si revenirea cotatiei titelului in apropierea pragului de 80 de dolari/baril. De o atentie deosebita s-au bucurat si actiunile *Nuclearelectrica* (+8.5%), care au marcat un nou maxim istoric la 48 lei. In acelasi timp, actiunile emitenților sectorului de utilitati au revenit in gratiile cumparatorilor in luna decembrie: *TEL* (+8.7%), *TGN* (+7.8%), *EL* (+2.2%) si *COTE* (+2.1%), ca urmare a interesului timpuriu pentru niste randamente din dividend atractive. Totodata, un traseu asemanator au urmat si titlurile sectorului bancar: *EBS* (+5.3%), *BRD* (+4.1%), *TLV* (+4.0%), in timp ce actiunile din sectorul fondurilor de investitii alternative (*FIAIR*) au inregistrat evolutii preponderent negative, cu scaderi in cazul *SIF5* (-5.6%), *SIF2* (-3.5%) si *SIF1* (-0.4%), si evolutii aproape neutre pentru *SIF3* (+0.3%) si *SIF4* (+0%). Pe de alta parte, actiunile *FP* si-au continuat traseul ascendent in decembrie cu un salt de +9.9%, marcand un nou maxim istoric la 1.99 lei.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.12.2021

