

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,479,119
VUAN ¹ (lei)	24.8098
Indice de cost ²	0.15%

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	10.00%

³ Comisionul de subscriere in Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	148.10%
Ultimele 30 zile	3.06%
Ultimele 180 zile	7.65%
Ultimele 360 zile	25.19%
De la inceputul anului 2024	7.65%

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	9.02%
Volatilitate lunara	2.60%
ISRR ⁶	4

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

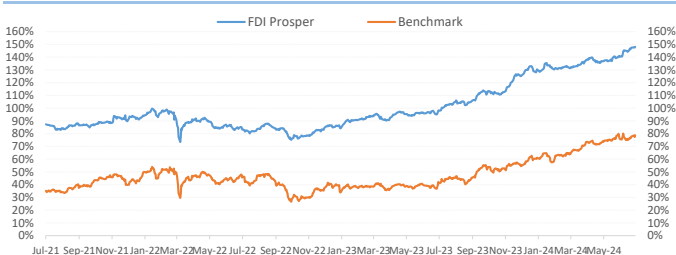
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

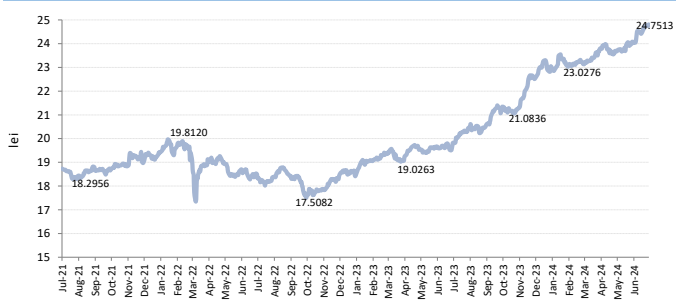
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (iun '21 - iun '24)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 28 iunie 2024.

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 sunt disponibile in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro si pot fi obtinute gratuit 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 - 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) PJR07 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 preponderant 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 riscul asumat

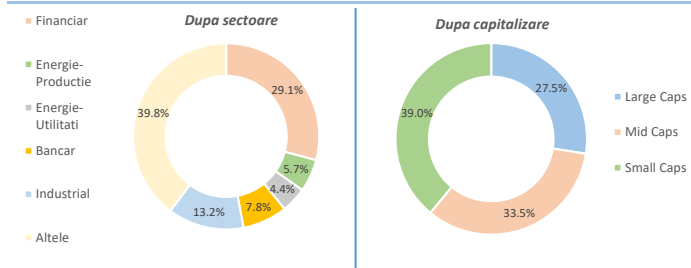
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2024

(+) Luna iunie a fost caracterizata de evolutii mixte pe pietele externe de actiuni, apetitul la risc fiind influentat de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European si de deciziile de politica monetara ale principalelor banci centrale: FED-ul american a mentinut nivelul dobanzii de politica monetara argumentand faptul ca desi inflatia e pe un trend descendent, ramane peste tinta de 2%, in timp ce in Europa, BCE a redus dobanda de referinta cu 0.25% pentru prima data din 2019. In acest context, indicii din SUA si-au continuat parcursul ascendent la noi maxime istorice si au inregistrat cresteri de 3.5% pentru S&P 500 si 5.9% pentru Nasdaq Comp. pe fondul avansului actiunilor big-tech, in timp ce bursele din Vestul Europei au inregistrat corectii usoare: DAX-40 (-1.4%) FTSE-100 (-1.3%) si ATX-30 (-2.1%) in timp ce indicele francez CAC-40 a scazut cu 6.4% dupa dizolvarea Parlamentului de catre presedintele Macron. Evolutii mixte s-au inregistrat si pe bursele din vecinatatea Romaniei, performerul lunii fiind indicele maghiar BUX cu o crestere de 6.2%. Totodata, bursa din Japonia si-a continuat raliul din acest an si a urcat cu 2.8% in iunie in timp ce indicele Shanghai Comp. din China a suferit o scadere cu 3.9% datorita datelor macroeconomice sub asteptari din ultima perioada. Per ansamblul primului semestru 2024, indicele maghiar BUX conduce topul cresterilor cu un avans de 18.9%, fiind urmat de indicele nipon Nikkei-225 (+18.3%) si de indicele american de tehnologie Nasdaq (+18.1%).

(+) Pe plan intern, tendinta ascendenta a bursei de la Bucuresti a continuat in luna iunie, sustinuta de reinvestirea dividendelor incasate de la marile companii. Astfel, indicele BET a depasit pragul de 18.000 pct dupa un avans de 3.7% in ultima luna, BET-TR a urcat cu 6.4% in timp ce indicele compozit BET-XT a crescut cu 4.25% in iunie. Actiunile TEL au tinut capul de afis in iunie cu o crestere de 27%, pe fondul unui interes ridicat la cumparare din partea investitorilor, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile M care au urcat cu 16.9% in iunie dupa o crestere cu 23.5% in luna precedenta in timp ce actiunile E) au atins noi maxime istorice dupa un avans de 12.6% in iunie. Actiunile bancare au ramas in gratiile cumparatorilor, titlurile BRD au avansat cu 10% in timp ce pretul actiunilor TLV a crescut cu 2.6% in ciuda corectiei ex-dividend si a vanzarii accelerate initiata de BERD la finalul lunii. In sectorul energetic, actiunile SNP au crescut cu 8.9% pe fondul aprecierii cotatiilor internationale ale titelului Brent si a propunerii de distribuire a unui dividend special de 0.03 lei/actiune in timp ce actiunile SNG au crescut cu 9.8% iar titlurile H2O au scazut cu 6.6% dupa corectia ex-dividend. La polul opus, actiunile FP au inregistrat cea mai slaba evolutie din indicele BET cu o scadere de 14.7% in ultima luna, pe fondul cresterii presiunii la vanzare in conditiile in care fondurile de pensii au raportat o reducere a expunerii pe acest Emitent in ultimele luni. Per ansamblul primului semestru 2024, indicele BET-TR (ce include dividendele) conduce topul cresterilor cu un avans de 25.2%, fiind urmat de indicele BET (+18.7%) si de indicele compozit BET-XT (+17.5%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 28.06.2024

