

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,408,707
VUAN <sup>1</sup> (lei)	18.7194
Indice de cost <sup>2</sup>	0.32%

<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 in Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	87.19%
Ultimele 30 zile	0.38%
Ultimele 180 zile	5.59%
Ultimele 360 zile	22.03%
De la inceputul anului 2021	14.52%

<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.

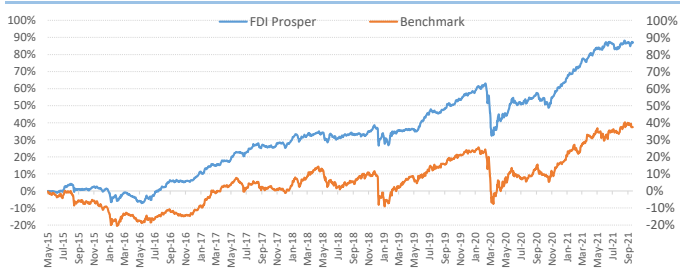
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.41%
Volatilitate lunara	2.72%
ISRR <sup>6</sup>	4

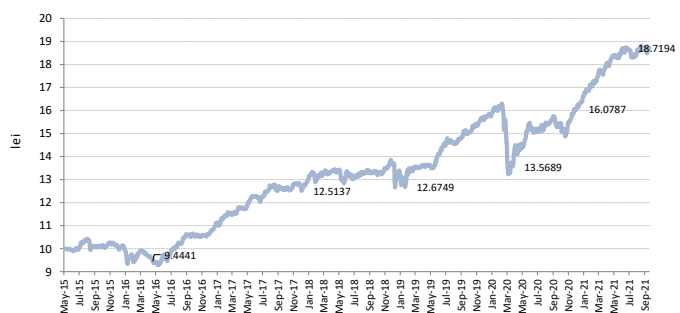
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<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)



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PIJ07<sup>1</sup> 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

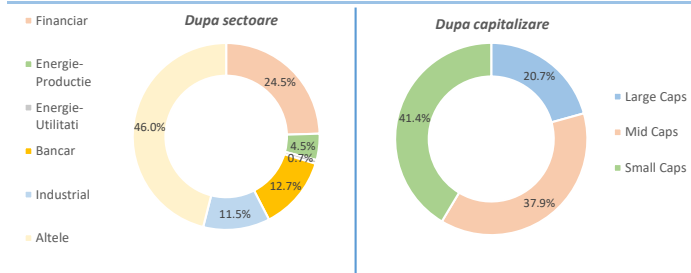
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2021

(+) Pe parcursul lunii septembrie sentimentul investitorilor a migrat usor spre zona de incertitudine, odata ce lista preocuparilor a inceput sa se extinda, iar bursele internationale de actiuni au inceput sa arate primele semne de oboseala. Fenomenul *Evergrande* a fost tema principala a lunii, crescand temerile legate de o posibila criza financiara din jurul dezvoltatorului imobiliar chinez, iar contractia datelor macroeconomice si accelerarea inflatiei in SUA, a determinat FED vizarea unei politici monetare restrictive mai devreme decat era asteptat si revizuirea in jos a cresterii PIB-ului pentru 2021 (de la 7% la 5.9%). Prin urmare, indicii americani au fost cei care au avut de suferit cel mai mult, inregistrand scaderi in medie de -4.8%, cu indicele *Nasdaq* (-5.3%) in top, impactat de evolutia negativa a marilor companii din sectorul *tech*. In acelasi timp, atat bursele din Asia cat si bursele din vestul Europei au replicat in mare masura traseul descendent al burselor americane si au inregistrat pierderi in luna septembrie, cea mai ampla depreciere fiind inregistrata de indicele din Hong Kong (-5.0%) dupa introducerea unor reglementari in randul firmelor de jocuri, urmata de indicele german DAX-30 (-3.6%) pe fondul extinderii crizei de energie in Europa. Pe de alta parte, bursele din regiune au facut nota discordanta continuandu-si traseul ascendent cu cresteri in medie de +2.3%, indicele polonez PX (-2.1%) fiind singurul indice pe minus.

(+) In rand cu pietele din regiune, si bursa de la Bucuresti a beneficiat de o evolutie pozitiva in luna septembrie, marcand a doua luna de cresteri pentru principalii indici locali: BET-NG (+7.3%), BET-TR (+4.5%) si BET-XT (+4.3%), interesul la cumparare fiind potentat si de includerea oficiala a actiunilor SNP si SNN in cosul indicilor pietelor emergente *FTSE Russell*. Prin urmare, in topul cresterilor la BVB s-au numarat actiunile sectorului energetic, in frunte cu titlurile SNN (+27.9%) si SNG (+9.8%) pe fondul unor volume de tranzactionare extrem de mari, sustinute de interesul investitorilor ca urmare a avansului accelerat al preturilor la gaze si energie pe piata spot. In crestere au inchis luna si actiunile SNP (+3.9%), sustinute de evolutia ascendenta a pretului la titei, in conditiile unei productii deficitare la nivel global pe masura ce OPEC nu au reusit sa ajunga la un compromis privind cresterea productiei globale de petrol. Totodata, in teritoriul pozitiv au inchis luna si actiunile bancare, cu o crestere de +2.2% pentru BRD si +2.1% pentru TLV (ajustat cu dividendul si actiunile gratuite). Pe de alta parte, la nivelul sectorului de utilitati, preocuparile legate de deteriorarea marjelor de profitabilitate determinate de avansul costurilor operationale au continuat sa tina jos interesul investitorilor, acestea marcand inca o luna de scaderi: COTE (-1.2%), EL (-0.9%), TEL (-6.0%), exceptie facand doar actiunile TGN (+3.7%). De evolutii preponderent pozitive au beneficiat si actiunile sectorului financiar, unde in evidenta au iesit titlurile SIF4 (+21.8%) si EVER (+7.0%) dupa o explozie a preturilor, ca urmare a aprobării de catre ASF a ofertelor publice de rascumparare a actiunilor proprii.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.09.2021

