



SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului !



FDI PROSPER INVEST
RAPORT SEMESTRIAL 2017

WWW.SAIBROKER.RO

SAI BROKER S.A.

Raport privind administrarea Fondului Deschis de Investitii Prosper Invest Semestrul I 2017 (01.01.2017 – 30.06.2017)

Fondul Deschis Prosper Invest, prescurtat FDI Prosper Invest, este un organism de plasament in valori mobiliare (*O.P.C.V.M.*) avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate juridica conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Roman si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului 15/2004.

Fondul Deschis de Investitii Prosper Invest a fost lansat la data de 11.05.2015, avand un activ net initial de 999.500 lei, integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent Fondul functioneaza in baza Autorizatiei Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 44/20.03.2015 si este inregistrat in Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120093.

Administrarea fondului este realizata de SAI Broker SA autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 71/29.01.2013 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind inregistrata in Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/120031 si avand durata de functionare nedeterminata.

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. (denumit in continuare Depozitarul), persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400007.

1. Gradul de realizare a obiectivelor pentru semestrul I al anului 2017

Obiectivul fondului urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent 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, O.P.C.V.M., A.O.P.C., 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 1M (pondere 20%). ROBID 1M este rata de referinta pe piata interbancara pentru depozitele atrase pe termen de o luna.

Referitor la obiectivele Fondului mentionam ca FDI Prosper Invest este un O.P.C.V.M. care isi propune sa investeasca intr-un mix de instrumente financiare 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, organisme de plasament colectiv, alte organisme de plasament colectiv publice sau private. In scopul imbunatatirii performantei fondului se vor utiliza si o serie de instrumente financiare derivate (contracte pe diferenta, contracte futures si optiuni avand activ suport indici, actiuni sau marfuri) in cadrul unor operatiuni de hedging si arbitraj.

La 30.06.2017, activul net al fondului Prosper Invest este evaluat la 3.998.327 lei, in timp ce valoarea unitara a activului net este de 12,0426 lei si inregistreaza o crestere cu 24,17% fata de valoarea de referinta din perioada similara a anului 2016, fiind de asemenea cu 10,37% mai mare decat valoarea de la inceputul anului 2017.

2. Strategia investitionala urmata pentru atingerea obiectivelor asumate

Scopul constituirii Fondului este de a atrage, in principal, economiile realizate de catre persoanele fizice si persoanele juridice si plasarea acestora pe pietele de capital, in conditiile unui grad ridicat de risc asumat, specific politicii de investitii prevazuta in Prospectul de emisiune. Fondul isi propune atragerea sumelor in cadrul unui plan investitional, si poate fi utilizat de catre investitori si in alte scopuri decat cel de suplimentare a veniturilor ulterior pensionarii.

Prin politica sa de investitii, FDI Prosper Invest se adreseaza cu precadere investitorilor care doresc sa beneficieze de performantele pietelor de actiuni si care sunt dispusi sa-si asume un nivel de risc mediu spre ridicat, urmarind obtinerea unui castig de capital in conditiile unor fluctuatii semnificative.

De la momentul lansării fondului, strategia investitională s-a axat pe realizarea unui management activ al portofoliului orientat, în principal, pe identificarea unor oportunități de investiții pe piața acțiunilor cotate la Bursa de Valori București și efectuarea unor plasamente în depozite bancare și în instrumente cu venit fix pentru reducerea riscului total la nivelul portofoliului de active financiare. Investițiile în acțiuni au ca obiectiv obținerea de castiguri de capital din aprecierea prețurilor precum și obținerea de venituri fixe din dividende. În selecția acțiunilor se urmăresc o serie de criterii cu privire la: lichiditate, alocare sectorială, dimensiune, performanță și perspective de dezvoltare a afacerilor în viitor.

Contextul pieței

Piețele globale în primul semestru din 2017

În contrast cu primul trimestru din 2016 care a fost marcat de turbulențe și scăderi puternice pe bursele de acțiuni, debutul anului 2017 a fost extrem de benefic pentru investitorii de pe piețele de capital, majoritatea indicilor bursieri din întreaga lume atingând noi maxime post-criză sau chiar maxime istorice (indicii din SUA, Germania, Franța, etc.). Așteptările legate de lansarea programului de stimulare fiscală promis de noul președinte al SUA, Donald Trump, în campania electorală (reducerea impozitelor în SUA, sporirea investițiilor guvernamentale în dezvoltarea infrastructurii, relaxarea reglementărilor în sectorul energetic, s.a.), rezultatele peste așteptări ale candidatului pro-european la alegerile prezidențiale din Olanda și retorica *dovish* a guvernatorului BCE cu privire la politica monetară contribuind la menținerea unui climat favorabil investițiilor bursiere pe parcursul **trimestrului I din 2017**.

Impulsionate de sufragiul strans de candidatul pro-european în primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, piețele de acțiuni din întreaga lume și-au continuat parcursul ascendent în luna aprilie, cele mai mari aprecieri fiind înregistrate în sfera acțiunilor din sectorul financiar-bancar. Sondajele nefavorabile asociate riscului de destituire a președintelui american, Donald Trump, și retorica *hawkish* a guvernatorului BCE de la ultima ședință de politică monetară cu privire la reducerea graduală a stimulilor monetari și normalizarea ratelor de dobândă în zona euro au determinat o creștere a volatilității pe bursele externe și ușoare corecții pentru piețele de acțiuni pe finalul **trimestrului al II-lea**.

	Indice	T1 '17	T2 '17	YTD (%)
Germania	DAX-30	7,2%	0,1%	7,4%
Marea Britanie	FTSE-100	2,5%	-0,1%	2,4%
Franța	CAC-40	5,4%	0,0%	5,3%
Austria	ATX	8,0%	9,8%	18,6%
Polonia	WIG-30	12,2%	5,9%	18,7%
Cehia	PX	6,5%	-0,1%	6,4%

Ungaria	BUX	-0,7%	11,3%	10,5%
Bulgaria	SOFIX	8,1%	11,0%	20,0%
Rusia	RTS	-3,3%	-10,1%	-13,1%
SUA	Dow Jones Ind. Avg.	4,6%	3,3%	8,0%
	S&P 500	5,5%	2,6%	8,2%
	Nasdaq Comp.	9,8%	3,9%	14,1%
Japonia	Nikkei-225	-1,1%	5,9%	4,8%
China	Shanghai Comp.	3,8%	-0,9%	2,9%
Hong Kong	Hang Seng	9,5%	6,9%	17,0%

Cu exceptia indicelui bursei de la Moscova (-13,1%), toti indicii din lista de mai sus au inregistrat evolutii pozitive in primul semestru din 2017, cele mai bune performante fiind inregistrate de catre pietele din regiunea CEE cu aprecieri de peste 18% cum este cazul indicilor din Bulgaria (+20%), Polonia (+18,7%) sau Austria (+18,6%).

Piata de capital din Romania in primul semestru din 2017

Piata de capital din Romania a inregistrat o evolutie solida in prima jumatate a anului 2017, cu aprecieri in medie de peste 11%. Performanta bursei locale ar fi putut fi mult mai spectaculoasa la sfarsitul perioadei de raportare daca nu ar fi intervenit scaderile agresive de la finalul lunii iunie generate de declaratiile contradictorii ale membrilor noului Guvern cu privire la la viitorul fondurilor de pensii private Pilon II si de trecerea datelor de inregistrare pentru dividend la companiile din sectorul energetic.

Indice	T1 '17	T2 '17	YTD '17
BET	13,9%	-2,7%	10,9%
BET-FI	7,5%	1,7%	9,3%
BET-XT	13,0%	-1,6%	11,2%
BET-NG	18,7%	-6,1%	11,4%
ROTX	12,9%	-0,3%	12,5%

Primul trimestru a debutat intr-o nota pozitiva pe fondul deciziei Guvernului de aprobare a memorandumului care prevede cresterea ratei de distribuire a dividendelor la companiile de stat la 90% din profit, toti indicii bursieri de la BVB incheind luna ianuarie cu un avans mediu de peste 5%, cele mai spectaculoase aprecieri fiind inregistrate de actiunile din domeniul energetic.

Raportarile financiare preliminare, in general peste asteptari, anuntate pentru anul 2016 si perspectiva incasarii unor dividende foarte consistente, in special, in sfera companiilor controlate de stat, au revigorat interesul pentru cumpararea de actiuni si au impins bursa locala la noi maxime ale ultimilor 9 ani, indicii de la BVB castigand in medie peste 4,7% in februarie.

Publicarea convocatoarelor AGA cu propunerile de dividend, care plaseaza Romania pe primul loc in lume in functie de randamentul dividendelor, au mentinut un interes ridicat la cumparare pe piata locala in luna martie si au determinat un nou val de aprecieri la nivelul tuturor indicilor bursieri de la BVB, avansul mediu fiind de peste 1%. Modificarea cadrului legal ce guverneaza activitatea companiilor de stat pentru a da posibilitatea distribuirii unor dividende suplimentare din rezerve si rezultatul reportat avand in vedere surplusul de lichiditati detinut de gigantii energetici a sustinut noi aprecieri semnificative ale actiunilor din sectorul energetic si de utilitati pe finalul trimestrului I.

Trimestrul al II-lea a debutat de asemenea intro nota pozitiva, in ton cu dinamica pietelor europene, bursa locala a incheiat luna aprilie cu avansuri intre 1,5% si 2%. Intro atmosfera degajata, destul de apatica pe alocuri, marcata de desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala, anuntul companiei Digi Communications N.V. privind lansarea unei oferte publice secundare de listare la BVB a imprimat o usoara presiune la vanzare pe finalul lunii aprilie.

Finalizarea cu succes a ofertei de listare la BVB a companiei *Digi Communications* pe fondul unui interes urias la cumparare, rezultatele financiare favorabile raportate de companii pentru primul trimestru si "goana" dupa randamente au propulsat bursa locala la noi maxime ale ultimilor 9 ani, indicii bursieri de la BVB incheind luna mai cu cresteri de peste 5%, actiunile din domeniul energetic inregistrand din nou cele mai spectaculoase aprecieri.

Ajustarile ex-dividend, tensiunile de pe scena politica care au dus la schimbarea Guvernului si declaratiile contradictorii cu privire la viitorul fondurilor private de pensii *Pilon II* au erodat semnificativ sentimentului investitorilor pe plan local si au cauzat scaderi drastice pentru indicii bursieri de la BVB pe final de luna, indicele BET pierzand peste 10,4% in iunie, inregistrand astfel cea mai ampla depreciere lunara din vara anului 2008.

Administrarea activelor fondului in primul semestru din 2017

In pofida entuziasmului, pe alocuri debordant, care a marcat inceputul de an pe pietele globale de actiuni, strategia de investitii adoptata in primul trimestru a fost una conservatoare si a vizat atat operatiuni de acumulare (cumparari in loturi mici) de actiuni purtatoare de dividende cat si operatiuni de vanzare prin care s-a urmarit marcarea profiturilor pe unele pozitii care au inregistrat aprecieri spectaculoase in perioada anterioara astfel incat expunerea pe actiuni a fondului a scazut la 57,72% fata de cca 60% la sfarsitul anului 2016.

Debutul trimestrului al II-lea ne-a gasit într-o postură mai prudentă cu o alocare a activelor în acțiuni de cca 57%, justificată de sezonabilitatea ușor nefavorabilă asociată lunilor aprilie-mai (bursa locală înregistrând în mod tradițional variații negative în această perioadă) precum de incertitudinile din plan macroeconomic (largirea deficitului bugetar, decelerarea indicatorilor din industrie) și geo-politic (desfășurarea alegerilor prezidențiale din Franța și amplificarea tensiunilor dintre SUA și Coreea de Nord). În scopul onorării solicitărilor de rascumpărare emise de către investitorii fondului pe parcursul lunii mai (cca 300 mii lei) strategia investitională a vizat optimizarea structurii plasamentelor Fondului în timp ce vânzările agresive de acțiuni *Digi Communications* (DIGI) din primele zile după listarea companiei pe Bursa de Valori București ne-au facilitat inițierea unor operațiuni de cumpărare și constituirea unei poziții în portofoliul Fondului pe acest Emitent. De asemenea, turbulențele de la finalul lunii iunie determinate de schimbarea Guvernului și de declarațiile contradictorii cu privire la viitorul fondurilor private de pensii *Pilon II* ne-au facilitat reluarea operațiunilor de cumpărare la prețuri mai joase astfel ca expunerea pe acțiuni a urcat din nou spre pragul de 60%.

Pentru a II-a jumătate a anului 2017 păstrăm în continuare o viziune pozitivă asupra bursei și vom căuta să exploatăm oportunitățile de creștere pe termen scurt oferite de piața locală, fără a desconsidera factorii de risc ce vin atât din plan intern (instabilitatea de pe scena politică și incoerența membrilor noului Executiv) cât și din plan extern (tensiunile geo-politice cauzate de Coreea de Nord).

3. Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2017, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel:

1. Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România sau altă piață reglementată din UE a FDI Prosper Invest se cifrează la **2.392.031,64** lei, ceea ce reprezintă o pondere de **59,83%** din activele totale ale fondului.

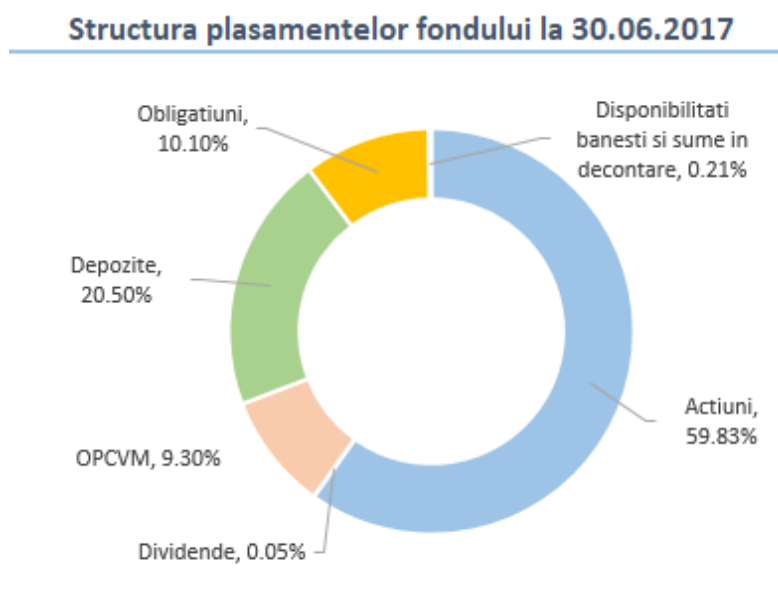
2. Titlurile de participare la OPC – constând în unități de fond deținute la FDI FIX Invest și FDI Transilvania sunt evaluate la **371.864,81** lei și reprezintă **9,30%** din activul total al fondului la 30.06.2017.

3. Depozitele bancare dețin o pondere de **20,51%** din total active la sfârșitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate în depozite pe termen scurt la mai multe bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 30.06.2017.

4. Valoarea de piata a portofoliului de obligatiuni tranzactionate pe o piata reglementata existente in portofoliul fondului se cifreaza la **403.883,62** lei si reprezinta o pondere de **10,10%** din activul total al fondului la 30.06.2017.

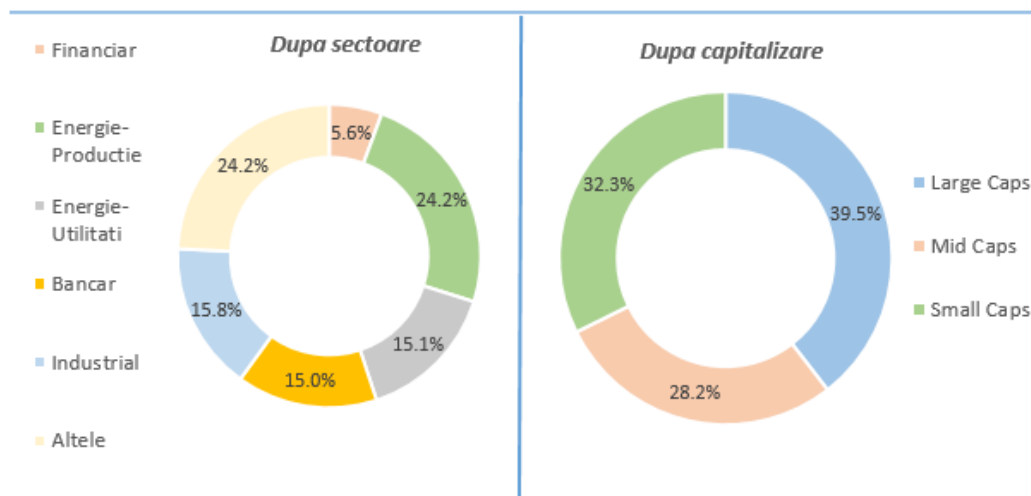
5. Disponibilul in conturi curente, numerarul si sumele in curs de decontare au o pondere de **0,21%** din total active la data de 30.06.2017. Pe tot parcursul perioadei de la lansarea fondului s-a urmarit realizarea unui management activ al portofoliului prin care sa se realizeze o corelare optima intre platile efectuate de catre fond si scadentele plasamentelor la termen, pe conturile curente pastrandu-se sume mici de bani, pentru a obtine un randament cat mai inalt pentru investitorii fondului.

6. Dividende de incasat si alte drepturi de incasat – Fondul avea de incasat dividende reprezentand **0,06%** din activul total al fondului la data de raportare – 30.06.2017.



In ceea ce priveste portofoliul de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania al fondului FDI Prosper Invest, acesta detinea actiuni la un numar de 20 emitenti la data de 30 iunie 2017. Principalele investitii au fost efectuate in actiuni din sectorul energetic (prin prisma dividendelor generoase care le pot acorda aceste companii) si din sectorul financiar datorita potentialului de apreciere pe termen scurt.

Structura portofoliului de actiuni la 30.06.2017



In ceea ce priveste structura portofoliului de actiuni la 30.06.2017, Fondul pastreaza o expunere ridicata de cca 40% pe sectorul energetic si respectiv 20,6% pe sectorul financiar-bancar. Principalele detineri din portofoliul de actiuni al Fondului la data de 30.06.2017 sunt reprezentate in tabelul de mai jos:

Top 5 detineri actiuni	(%) din activ
BRD	8,99%
SNG	8,46%
SNN	6,51%
SNP	6,03%
BIO	4,77%

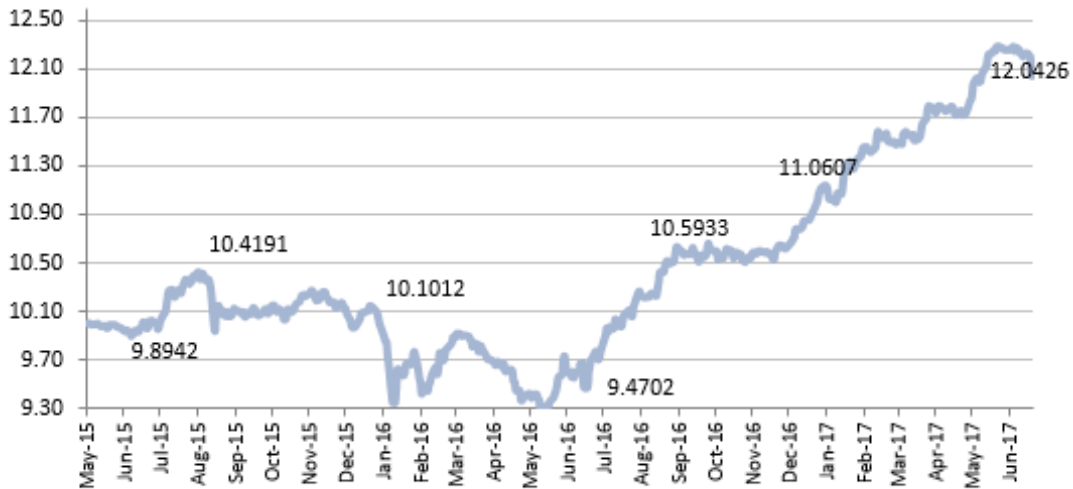
Situatia detaliata a activelor la 30.06.2017 se prezinta in Anexa 10, raportare certificata de Depozitarul Fondului, BRD – Groupe Societe Generale.

4. Performantele obtinute

In primele 6 luni ale anului 2017, valoarea unitara a activului net al fondului Prosper Invest a inregistrat o crestere cu 10,37% fata de valoarea de referinta de la inceputul anului, sustinuta de evolutia favorabila a portofoliului de actiuni listate la bursa. Totodata, fata de perioada similara din anul 2016 activul net unitar al fondului Prosper Invest este mai mare cu 24,17%.

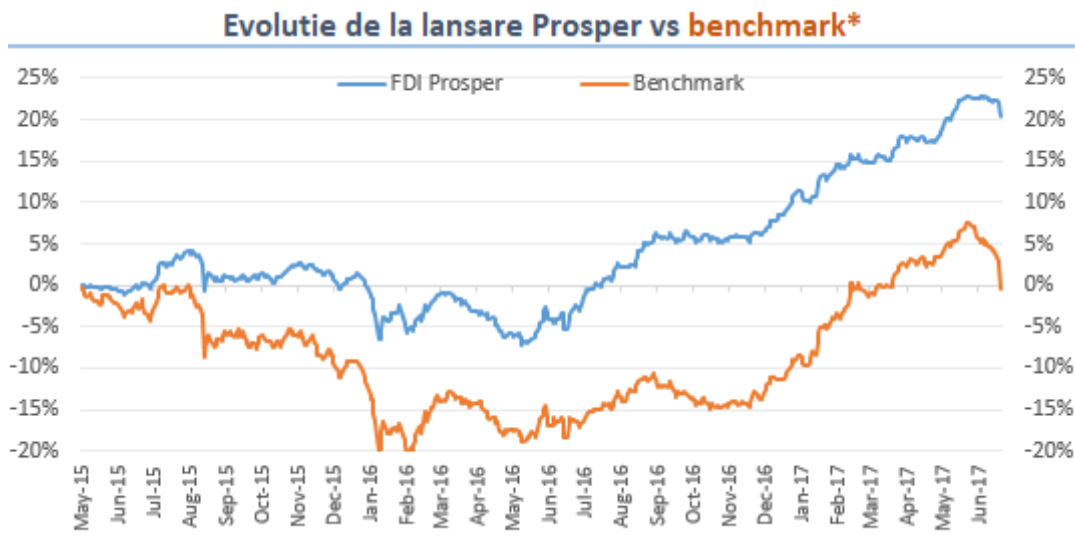


Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



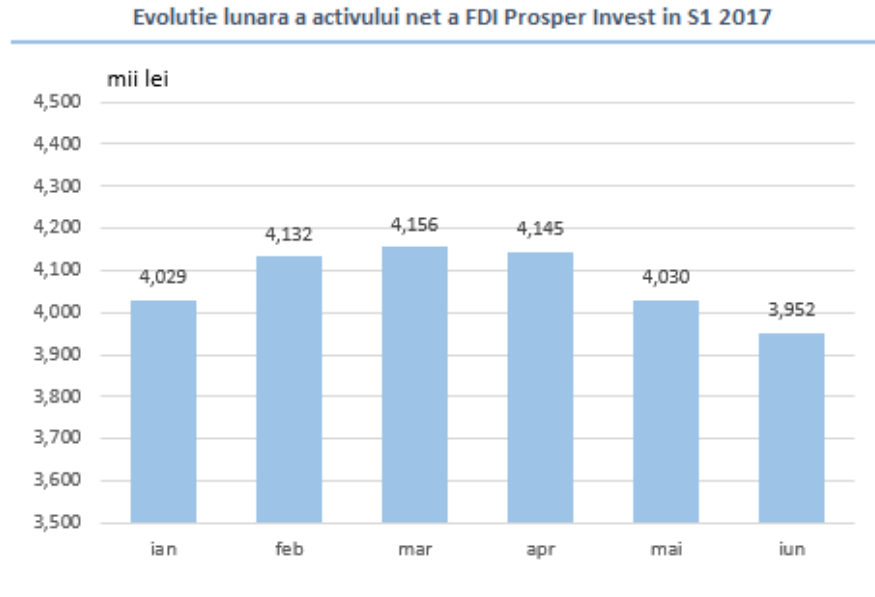
Perioada	Performanta
6 luni	10,37%
12 luni	24,17%
3 ani	n/a
De la lansare	20,43%

O evolutie comparativa intre performanta fondului Prosper Invest si benchmark este prezentata in figura de mai jos:



5. Evolutia activului net, a valorii unitare si a numarului de titluri aflate in circulatie

In perioada de raportare, valoarea activului net al fondului a crescut la 3.952.304 lei comparativ cu 3.915.568 lei la finele anului 2016, dinamica sustinuta de evolutia pozitiva a pietei de capital din primele 6 luni ale anului care a compensat retragerile de bani efectuate de investitori in primul semestru.

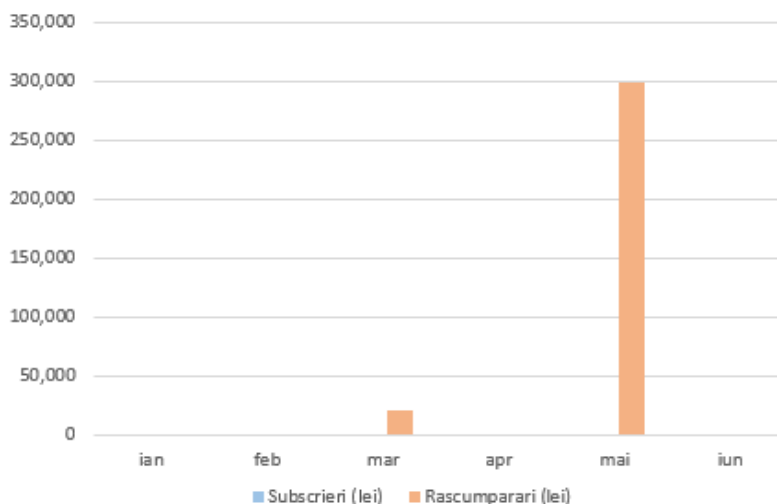


La 30.06.2017 numarul de unitati de investitie aflate in circulatie este de 328.192,9434 fata de 355.628,3787 la sfarsitul anului 2016. Totodata, la 30 iunie 2017, valoarea unitara a activului net al fondului FDI Prosper Invest este de 12,0426 lei, consemnand o crestere cu 10,37% fata de valoarea de la inceputul anului, respectiv un avans cu 24,17% fata de perioada similara din 2016.

6. Evolutia fluxurilor de capital si a numarului de investitori

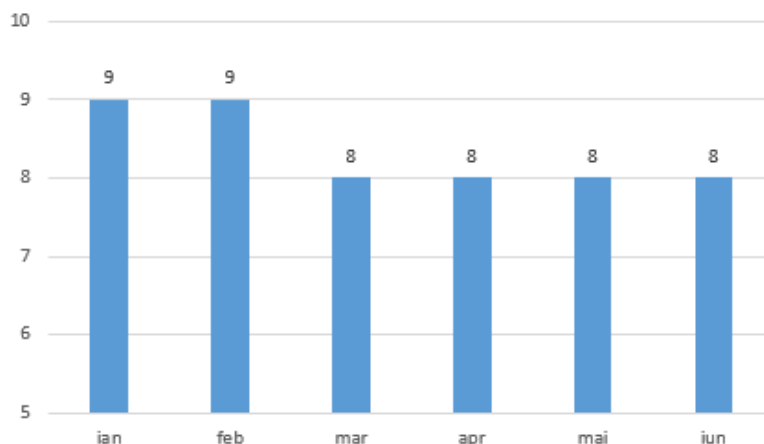
Pe parcursul primelor 6 luni ale anului, investitorii fondului au facut retrageri nete de 321.971 lei in timp ce numarul de investitori in Fond a fluctuat usor.

Evolutie lunara a subscrierilor si rascumpararilor FDI Prosper Invest in S1 2017



La 30.06.2017, Fondul este detinut de un numar de 8 investitori fata de un numar de 9 investitori la sfarsitul anului 2016. Analizat pe structura, fondul inregistreaza 5 investitori persoane fizice si 3 investitori persoane juridice.

Evolutie lunara a numarului de investitori in fondul Prosper Invest in S1 2017



7. Date financiare aferente perioadei de raportare

La 30.06.2017, veniturile din activitatea curenta a fondului sunt in suma de 1.646.120 lei in timp ce cheltuielile totale se ridica la 1.251.973 lei, rezultand astfel un profit de 394.147 lei comparativ cu o pierdere de 163.889 lei in perioada similara a anului 2016. Cheltuielile cu administrarea fondului s-au ridicat in primele 6 luni ale anului 2017 la suma de 69.560,89 lei.

Valoarea nominala a contului de capital la 30.06.2017 este de 3.281.929 lei si corespunde unui numar de 328.192,9434 unitati de fond aflate in circulatie, la o valoare nominala de 10 lei, in timp ce primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 276.228 lei.

8. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI Prosper Invest.

9. Modificari ale prospectului de emisiune

In perioada analizata nu au fost facute modificari la prospectul de emisiune al FDI Prosper Invest.

10. Situatii potential generatoare de conflict de interese.

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost retinut drept situatie potential generatoare de conflict de interes relatia dintre SAI Broker SA si SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizam ca Fondul are incheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a tranzactiilor realizate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Facem precizarea ca selectia intermediarului pentru aceste operatiuni respecta regulile si procedurile interne ale SAI Broker SA. In decursul primului semestru din 2017, Fondul a platit catre intermediar (SSIF BRK Financial Group SA) comisioane de tranzactionare in valoare totala de 4.912,15 lei, reprezentand 0,124% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2017. De asemenea, precizam ca SSIF BRK Financial detine o participatie de 99,98% din SAI Broker SA. Totodata, SSIF BRK Financial detine investitii in 5 din Fondurile administrate de SAI Broker SA. Au mai fost reținute drept potențiale situații de conflict de interes două tranzacții realizate în contul acestui Fond, tranzacții ce au avut drept contraparte contul propriu al SSIF BRK Financial Group SA.

11. Anexe

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

- Anexa 1 : Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2017;
- Anexa 2 : Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2017;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Presedinte CA,

Adrian Danciu



Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2017
Fond Deschis de investiții Prosper Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31-Dec-16	30-Jun-17
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	0	0
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267)	02	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE (RD. 04+05+06)	03	3,935,740	4,148,026
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	62,230	2,190
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	3,196,507	3,258,910
II. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	677,003	886,926
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	07		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	08		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)	09		
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5191+5192+5198+5186)	10	55,612	195,722
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	3,880,128	3,952,304
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	3,880,128	3,952,304
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5186+5191+5192+5198)	13	0	0
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 472)	15	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 472)	16	0	0
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	3,556,284	3,281,929
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	45,661	276,228
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20		
IV. REZULTATUL REPORTAT(ct 117)			
Sold C	21		
Sold D	22		
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	278,183	394,147
Sold D	24		
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	3,880,128	3,952,304

Președinte CA/Director general
Danciu Adriana



Contabil șef,
Botez Mihaela

Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2017
Fond Deschis de investiții Prosper Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2016	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2017
A	B	2	2
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	1,708,469	1,646,120
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	26,707	51,681
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	0	0
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	7,649	12,715
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct.767, ct. 768)	05	1,674,098	1,581,724
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06	15	
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	07	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	08	1,872,358	1,251,973
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	0	0
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	0	0
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665,667, 668)	11	1,831,905	1,167,841
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	39,626	83,407
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	827	725
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628)	14	0	0
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	0	0
14. Alte cheltuieli (ct.654, ct. 658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
castig (rd. 01-08)	17	0	394,147
pierdere (rd. 08-01)	18	163,889	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Botez Mihaela



FDI PROSPER Invest - Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2017

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
ALRO S.A.	ALR	30-Jun-17	48,000.00	0.5000	1.6900	81,120.00	0.0067%	2.029%
Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-17	644,380.00	0.1000	0.2960	190,736.48	0.0654%	4.770%
BRD - GROUPE SOCIETE GENE	BRD	30-Jun-17	26,664.00	1.0000	13.4800	359,430.72	0.0038%	8.990%
Bursa de Valori Bucuresti	BVB	30-Jun-17	200.00	10.0000	32.7000	6,540.00	0.0026%	0.164%
Compa Sibiu	CMP	30-Jun-17	130,239.00	0.1000	1.1850	154,333.22	0.0595%	3.860%
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	30-Jun-17	2,500.00	0.4554	39.0000	97,500.00	0.0004%	2.439%
IAR Brasov	IARV	30-Jun-17	6,985.00	2.5000	6.3200	44,145.20	0.0370%	1.104%
Nuclearelectrica	SNN	30-Jun-17	40,756.00	10.0000	6.3900	260,430.84	0.0135%	6.513%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-17	850,000.00	0.1000	0.2835	240,975.00	0.0015%	6.027%
Romcarbon SA Buzau	ROCE	30-Jun-17	910,000.00	0.1000	0.1240	112,840.00	0.3445%	2.822%
Romgaz	SNG	30-Jun-17	11,000.00	1.0000	30.7500	338,250.00	0.0029%	8.460%
Rompetroil Well Services	PTR	30-Jun-17	186,722.00	0.1000	0.3250	60,684.65	0.0671%	1.518%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-17	16,480.00	0.1000	1.9400	31,971.20	0.0030%	0.800%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-17	24,337.00	0.1000	0.9670	23,533.88	0.0023%	0.589%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-17	100,000.00	0.1000	0.7960	79,600.00	0.0124%	1.991%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Jun-17	280.00	10.0000	358.0000	100,240.00	0.0024%	2.507%
Turism Felix SA	TUFE	26-Jun-17	500,000.00	0.1000	0.2490	124,500.00	0.1008%	3.114%
TURISM, HOTELURI, RESTAURATI	EFO	30-Jun-17	588,011.00	0.1000	0.0944	55,508.24	0.1016%	1.388%
Vrancart Adjud	VNC	30-Jun-17	129,999.00	0.1000	0.1800	23,399.82	0.0126%	0.585%
Total						2,385,739.24		59.668%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Dataultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei		lei	lei	%
Imocredit IFN SA	IMO22		1,998.00	12-Aug-15	15-Jan-17	15-Jul-17	8.04	0.00	0.1510	-0.0112		16,343.35	0.11%	0.409%
Imocredit IFN SA	IMO22		3,000.00	3-Sep-15	15-Jan-17	15-Jul-17	8.06	0.00	0.1510	-0.0164		24,584.06	0.16%	0.615%
Imocredit IFN SA	IMO22		1,000.00	1-Feb-16	15-Jan-17	15-Jul-17	8.08	0.00	0.1510	-0.0171		8,209.93	0.05%	0.205%
Municipiul Bucuresti	PMB22	27-Jun-17	3.00	2-Jun-15	4-May-17	4-May-18	10230.00	1.21	70.3945	0.0000	105.2600	31,789.18	0.01%	0.795%
Municipiul Bucuresti	PMB22	27-Jun-17	1.00	2-Nov-15	4-May-17	4-May-18	10434.00	1.21	70.3945	0.0000	105.2600	10,596.39	0.00%	0.265%
Municipiul Bucuresti	PMB22	27-Jun-17	1.00	1-Mar-16	4-May-17	4-May-18	10452.00	1.21	70.3945	0.0000	105.2600	10,596.39	0.00%	0.265%
Municipiul Bucuresti	PMB22	27-Jun-17	1.00	4-Nov-16	4-May-17	4-May-18	10579.00	1.21	70.3945	0.0000	105.2600	10,596.39	0.00%	0.265%
Municipiul Bucuresti	PMB22	27-Jun-17	1.00	16-Dec-16	4-May-17	4-May-18	10521.00	1.21	70.3945	0.0000	105.2600	10,596.39	0.00%	0.265%
Municipiul Bucuresti	PMB22	27-Jun-17	1.00	30-Jan-17	4-May-17	4-May-18	10440.00	1.21	70.3945	0.0000	105.2600	10,596.39	0.00%	0.265%

Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	3.00	10-Jun-15	4-May-17	4-May-18	10500.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	32,931.12	0.01%	0.824%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	2.00	16-Jun-15	4-May-17	4-May-18	10550.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	21,954.08	0.00%	0.549%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	2.00	15-Jul-15	4-May-17	4-May-18	10518.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	21,954.08	0.00%	0.549%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	14-Oct-15	4-May-17	4-May-18	10600.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	8-Apr-16	4-May-17	4-May-18	10650.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	6-Jun-16	4-May-17	4-May-18	10668.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	29-Jun-16	4-May-17	4-May-18	10717.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	10-Oct-16	4-May-17	4-May-18	11026.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	17-Nov-16	4-May-17	4-May-18	10941.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
Municipiul Bucuresti	PMB25	27-Jun-17	1.00	7-Dec-16	4-May-17	4-May-18	10937.00	1.40	81.0411	0.0000	108.9600	10,977.04	0.00%	0.275%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	19-Jun-17	790.00	11-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	34.11	0.00	0.0547	0.0000	80.0500	33,180.73	0.26%	0.830%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	19-Jun-17	210.00	11-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	34.11	0.00	0.0547	0.0000	80.0500	8,820.20	0.07%	0.221%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	19-Jun-17	494.00	11-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	34.11	0.00	0.0547	0.0000	80.0500	20,748.46	0.16%	0.519%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	19-Jun-17	6.00	11-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	34.11	0.00	0.0547	0.0000	80.0500	252.01	0.00%	0.006%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	19-Jun-17	796.00	11-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	34.11	0.00	0.0547	0.0000	80.0500	33,432.74	0.27%	0.836%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	19-Jun-17	204.00	11-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	34.11	0.00	0.0547	0.0000	80.0500	8,568.19	0.07%	0.214%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25		315.00	6-Jun-16	14-Apr-17	16-Oct-17	35.51	0.00	0.1407	0.2080		11,294.24	0.39%	0.282%
Total												403,883.62		10.101%

8.Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara lei	Nr.valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al OPCVM %
SIF 2 Moldova	Actiune	SIF2	0.9650	10,000	-9,650.00	0.00%	-0.241%
Petrom Bucuresti	Actiune	SNP	0.2832	150,000	-42,475.00	0.00%	-1.062%
Rompetrol Well Services	Actiune	PTR	0.3131	16,909	-5,294.21	0.01%	-0.132%
TRANSGAZ SA	Actiune	TGN	354.9231	260	-92,280.00	0.00%	-2.308%
TOTAL					-149,699.21		-3.744%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate - denumite in

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare in EUR	Valoare actiune*	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	lei	lei/eur	lei	%	%
BAYERISCHE MOTOREN WERK	DE0005190003	30-Jun-17	17.00	81.2800	370.1410	4.5539	6,292.40	0.0000%	0.157%
Total							6,292.40		0.157%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	464.81	0.012%
BRD - GROUPE SOCIETE GENE	157,465.32	3.938%
LIBRA BANK	101.26	0.003%
Piraeus Bank	169.91	0.004%
Total	158,201.30	3.957%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	21-Mar-17	21-Sep-17	50,000.00	1.67	170.00	50,170.00	1.255%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	15-May-17	16-Aug-17	30,000.00	0.63	29.38	30,029.38	0.751%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	22-May-17	22-Nov-17	41,000.00	1.31	52.39	41,052.39	1.027%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	2-Jun-17	4-Sep-17	30,500.00	0.64	18.43	30,518.43	0.763%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	23-May-17	23-Aug-17	50,000.00	1.04	40.63	50,040.63	1.252%
BANCA COMERCIALA FEROVIA	9-Jun-17	11-Sep-17	52,000.00	1.08	23.83	52,023.83	1.301%
BRD - GROUPE SOCIETE GENE	30-Jun-17	3-Jul-17	150,000.00	0.83	0.83	150,000.83	3.752%
LIBRA BANK	23-May-17	23-Aug-17	101,000.00	3.74	145.69	101,145.69	2.530%
LIBRA BANK	23-May-17	23-Nov-17	50,000.00	1.99	77.47	50,077.47	1.252%
LIBRA BANK	6-Jun-17	6-Sep-17	43,300.00	1.60	40.04	43,340.04	1.084%
LIBRA BANK	22-May-17	22-Aug-17	51,500.00	1.90	76.19	51,576.19	1.290%
LIBRA BANK	15-May-17	16-Aug-17	67,200.00	2.49	116.82	67,316.82	1.684%
Piraeus Bank	24-May-17	24-Aug-17	51,000.00	1.19	45.13	51,045.13	1.277%
Piraeus Bank	16-Jun-17	18-Sep-17	51,500.00	1.20	17.99	51,517.99	1.288%
Total						819,854.81	20.505%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	%	%
FDI FIX INVEST -SAI BRK		12,489.91	11.5939		144,806.71	5.93%	3.622%
FDI Transilvania		4,984.81	45.5500		227,058.10	0.85%	5.679%
Total					371,864.81		9.301%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
IAR Brasov	IARV	14-Jun-17	6,985.00	0.3300	2,190.05	0.055%
Total					2,190.05	0.055%

S.A.I Broker S.A.
 Director general,
 Adrian Danciu

Control intern,
 Bogdan Ilies

Certificare Depozitar
 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE



SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

FDI PROSPER Invest

Decizie autorizare: 44/20.03.2015

Cod inscriere: CSC06FDIR/120093

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			3,915,628.0791	3,915,628.0791			3,998,327.0173	3,998,327.0173	82,698.9382
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	70.913820%	70.265390%	2,751,331.3930	2,751,331.3930	70.741390%	69.927120%	2,795,915.2643	2,795,915.2643	44,583.8713
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	70.129620%	69.488360%	2,720,905.9930	2,720,905.9930	70.582190%	69.769750%	2,789,622.8673	2,789,622.8673	68,716.8743
111 actiuni	59.135320%	58.594590%	2,294,346.3036	2,294,346.3036	60.363240%	59.668430%	2,385,739.2424	2,385,739.2424	91,392.9388
113 obligatiuni, din care:	10.994300%	10.893770%	426,559.6894	426,559.6894	10.218940%	10.101310%	403,883.6249	403,883.6249	-22,676.0645
1131 obligatiuni corporative cotate	1.267570%	1.255980%	49,179.6480	49,179.6480	1.243250%	1.228940%	49,137.3350	49,137.3350	-42.3130
1132 obligatiuni municipale cotate	9.726730%	9.637790%	377,380.0414	377,380.0414	8.975680%	8.872360%	354,746.2899	354,746.2899	-22,633.7515
12 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	0.784190%	0.777020%	30,425.4000	30,425.4000	0.159200%	0.157370%	6,292.3970	6,292.3970	-24,133.0030
121 actiuni	0.784190%	0.777020%	30,425.4000	30,425.4000	0.159200%	0.157370%	6,292.3970	6,292.3970	-24,133.0030
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	2.873910%	2.847640%	111,503.0100	111,503.0100	4.002760%	3.956680%	158,201.3000	158,201.3000	46,698.2900
21 BRD-Groupe Societe generale	2.860400%	2.834250%	110,978.7200	110,978.7200	3.984130%	3.938280%	157,465.3200	157,465.3200	46,486.6000
25 Banca Comerciala Feroviara	0.004990%	0.004950%	193.9900	193.9900	0.011760%	0.011620%	464.8100	464.8100	270.8200
26 PiraeusBank	0.004810%	0.004770%	186.9900	186.9900	0.004290%	0.004240%	169.9100	169.9100	-17.0800
27 Librabank	0.003690%	0.003650%	143.3100	143.3100	0.002560%	0.002530%	101.2600	101.2600	-42.0500
3 Depozite bancare, din care:	17.181930%	17.024820%	666,628.9790	666,628.9790	20.743710%	20.504940%	819,854.8056	819,854.8056	153,225.8266
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	17.181930%	17.024820%	666,628.9790	666,628.9790	20.743710%	20.504940%	819,854.8056	819,854.8056	153,225.8266
311 Depozit Banca Comerciala Feroviara	6.523680%	6.464030%	253,107.4167	253,107.4167	6.422440%	6.348520%	253,834.6493	253,834.6493	727.2326
312 Depozit Piraeus Bank	2.631310%	2.607250%	102,090.4726	102,090.4726	2.595020%	2.565150%	102,563.1212	102,563.1212	472.6486
314 Depozite BRD	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	3.795270%	3.751580%	150,000.8333	150,000.8333	150,000.8333
317 depozite librabank	8.026930%	7.953540%	311,431.0897	311,431.0897	7.930970%	7.839680%	313,456.2018	313,456.2018	2,025.1121
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8.869120%	8.788020%	344,106.3371	344,106.3371	9.408810%	9.300510%	371,864.8074	371,864.8074	27,758.4703
8 Dividende si alte drepturi de incasat	0.651310%	0.645360%	25,270.0000	25,270.0000	0.055410%	0.054770%	2,190.0500	2,190.0500	-23,079.9500
82 Dividende	0.651310%	0.645360%	25,270.0000	25,270.0000	0.055410%	0.054770%	2,190.0500	2,190.0500	-23,079.9500
9 Alte active, din care:	0.432700%	0.428750%	16,788.3600	16,788.3600	-3.787640%	-3.744040%	-149,699.2100	-149,699.2100	-166,487.5700
96 Sume in curs de decontare	0.432700%	0.428750%	16,788.3600	16,788.3600	-3.787640%	-3.744040%	-149,699.2100	-149,699.2100	-166,487.5700
II Total obligatii			35,804.3553	35,804.3553			46,022.8508	46,022.8508	10,218.4955
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.922830%	0.914390%	35,804.3553	35,804.3553	1.164450%	1.151050%	46,022.8508	46,022.8508	10,218.4955
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.127060%	0.125900%	4,929.7945	4,929.7945	0.127020%	0.125560%	5,020.4054	5,020.4054	90.6109
102 Comisioane datorate depozitarului	0.025910%	0.025670%	1,005.4363	1,005.4363	0.021830%	0.021580%	862.9751	862.9751	-142.4612
1021 Comision depozitare	0.023290%	0.023070%	903.6559	903.6559	0.018550%	0.018340%	733.3320	733.3320	-170.3239
1022 Comision custode	0.002150%	0.002130%	83.7204	83.7204	0.001800%	0.001780%	71.4231	71.4231	-12.2973

1023	Comision decontare procesare	0.000460%	0.000460%	18.0600	18.0600	0.000710%	0.000700%	28.2200	28.2200	10.1600
1024	Comision corporate actions	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000750%	0.000750%	30.0000	30.0000	30.0000
103	Taxa ASF	0.008060%	0.007980%	312.7621	312.7621	0.007920%	0.007830%	313.2735	313.2735	0.5114
104	Comisioane datorate intermediarilor	0.004410%	0.004370%	171.3700	171.3700	0.009460%	0.009360%	374.2600	374.2600	202.8900
108	cheltuieli audit	0.036060%	0.035730%	1,399.3824	1,399.3824	0.004440%	0.004390%	175.7568	175.7568	-1,223.6256
110	Comision de succes	0.721310%	0.714710%	27,985.6100	27,985.6100	0.993750%	0.982310%	39,276.1800	39,276.1800	11,290.5700
III Valoarea activului net (I - II)				3,879,823.7238	3,879,823.7238			3,952,304.1665	3,952,304.1665	72,480.4427

Director general,
Danciu Adrian



Control intern,
Ilieş Bogdan

Contabil șef,
Botez Mihaela

S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

FDI PROSPER Invest

Decizie autorizare: 44/20.03.2015

Cod inscriere: CSC06FDIR/120093

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2017	La data de 30.06.2016	Diferente
Valoare activ net	3,952,304.1665	3,570,168.5797	382,135.5868
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	328,192.9434	368,130.2543	-39,937.3109
Valoarea unitara a activului net	12.0426	9.6981	2.3445

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
Valoare Activ Net	3,503,920.26	3,570,168.58	3,952,304.17
Valoare Unitara a Activului Net	9.9696	9.6981	12.0426

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieş BogdanContabil şef,
Botez Mihaela