

Fondul Deschis de Investitii Prosper Invest (CSC06FDIR/120093/20.03.2015)

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	5,741,632
VUAN ¹ (lei)	18.9517
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	10.0%

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

Performanta⁴

De la lansare	89.52%
Ultimele 30 zile	-0.36%
Ultimele 180 zile	0.64%
Ultimele 360 zile	3.77%
De la inceputul anului 2022	-2.47%

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

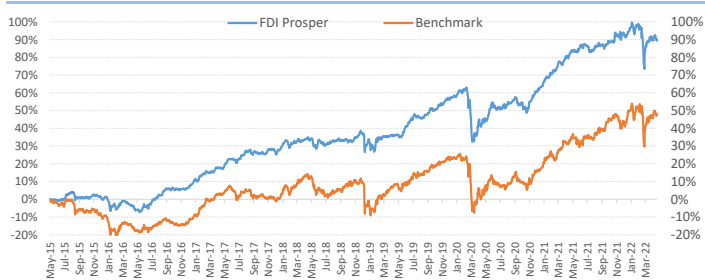
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.46%
Volatilitate lunara	2.73%
ISRR ⁶	4

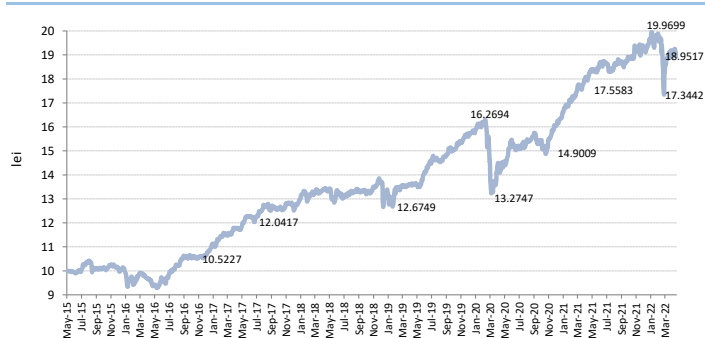
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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)



Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent 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 riscului asumat

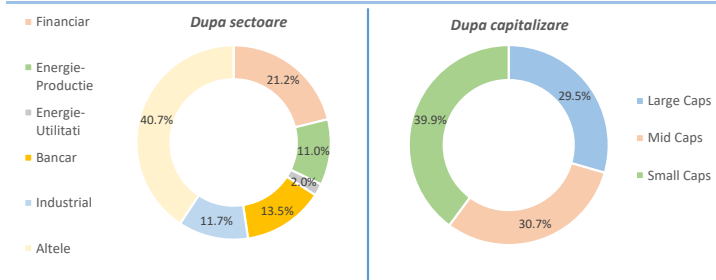
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2022

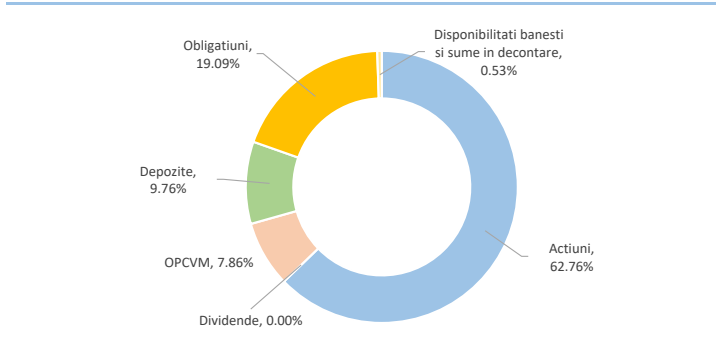
(+) In luna aprilie pietele de capital si-au continuat declinul, odata cu intensificarea temerilor in randul investitorilor pe fondul avansului accelerat a inflatiei generat de contextul instabil a razboiului din Ucraina, lockdown-ului din China care a provocat intreruperi continue ale lantului de aprovizionare si criza energetica la nivel global. Astfel, bursele din SUA s-au pozitionat in topul scaderilor cu -8.8% pentru indicele S&P 500, unde datele macroeconomice au aratat semne de slabire a economiei americane, in timp ce indicele tehnologic Nasdaq a inchis luna cu cea mai ampla scadere (-13.3%) dupa un sezon de raportari sub asteptari. Pe aceeasi nota, si-au continuat declinul si bursele asiatice, unde principali indici au inregistrat scaderi semnificative: Shanghai Comp. (-6.3%) si Hang Seng (-3.2%), dupa ce cel mai mare oras din China a ramas blocat de restrictiile impuse impotriva raspandirii variantei Omicron a virusului Covid-19. In acelasi timp, si bursele din Europa au inregistrat evolutii negative, cu scaderi in medie de -1.1%, pe masura ce razboiul din Ucraina continua iar presiunile inflationiste raman la cote inalte, inflatia anuala din zona euro atingand 7.5% in aprilie in principal datorita preturilor ridicate la energie. Si bursele din regiune s-au alaturat sentimentului general, cu cea mai ampla scadere pentru indicele polonez PX (-12.2%), dupa ce Rusia a stopat livrarile de gaze catre Polonia si Bulgaria, dupa refuzul celor doua de a face plata in ruble pentru gazele livrate.

(+) La Bucuresti, in luna aprilie, bursa locala a ramas inerta la scaderile din afara, aici investitorii ramanand pe pozitii in asteptarea voturilor finale pentru AGA. Astfel, prima parte a lunii a fost caracterizata de o perioada cu volume relativ scazute, principalii indici locali urmand o traiectorie in usoara depreciere, ca ulterior in a doua parte a lunii sa reusasca sa recupereze integral, odata cu sporirea interesului in randul investitorilor pe partea de cumparare. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica evolutii neutre pentru toti indicii de la BVB, cu exceptia indicelui BET-NG (+5.9%), care si-a continuat traseul ascendent, sustinut in principal de actiunile SNG (+12.4%) si TGN (+12.9%). Pe plus au inchis luna si actiunile SNN (+1.6%) si SNP (+2.1%), care a raportat in penultima zi a lunii rezultatele solide pe T1 2022. Pe de alta parte, actiunile din sectorul de utilitati au inregistrat evolutii preponderent negative, cu scaderi pentru TEL (-4.0%), EL (-2.2%) si COTE (-0.5%). Pe minus a inchis luna si sectorul bancar, cu deprecierea atat pentru actiunile TLV (-3.3%) cat si pentru BRD (-2.5%). Iar in ceea ce priveste actiunile sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF1 (+5.6%) si SIF4 (+1.3%), toate celelalte actiuni au inregistrat scaderi: TRANSI (-7.5%), FP (-2.4%) si SIF5 (-2.3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.04.2022



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 aprilie 2022.

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 de servicii financiare 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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR071 AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.