

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)	5,282,993
VUAN ¹ (lei)	15.5146
Indice de cost ²	0.16%

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	55.15%
Ultimele 30 zile	2.63%
Ultimele 180 zile	2.44%
Ultimele 360 zile	5.06%
De la inceputul anului 2020	-2.13%

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

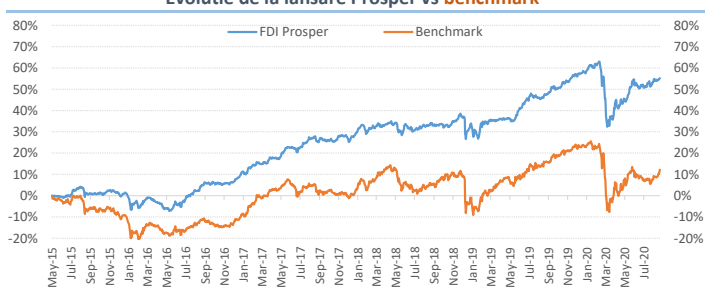
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.44%
Volatilitate lunara	2.72%
ISRR ⁶	4

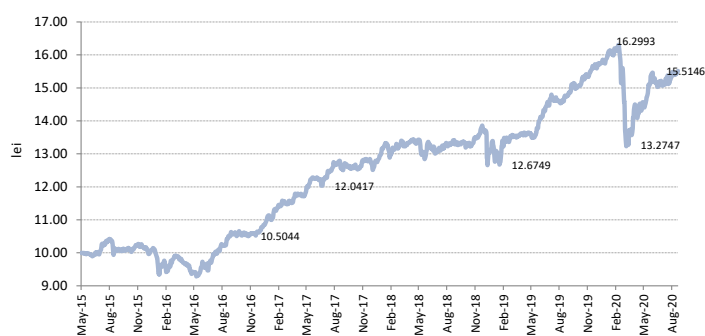
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii zilnice a fondului de la lansare

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 august 2020.

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) 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.

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

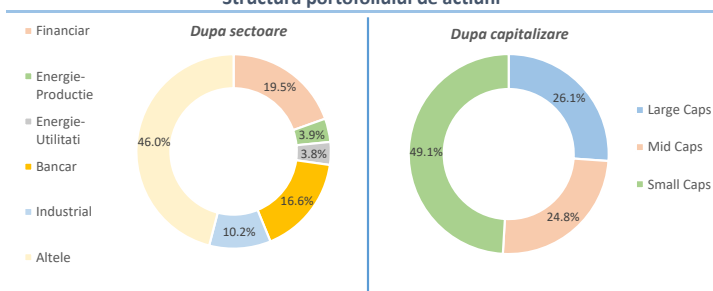
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2020

(+) Atipic finalului de vara, luna august din acest an a reusit sa se diferentieze printr-un apetit la risc sporit in randul investitorilor, odata ce bursele de actiuni din intreaga lume si-au continuat parcursul ascendent, pe fondul unor date macroeconomice, desi neuniforme, dar incurajatoare, care au confirmat faptul ca redresarea economica continua. Prin urmare, cu avansuri in medie de 8.1%, indicii americani au avut reactii foarte pozitive la anuntul aprobarii tratamentelor cu plasma a pacientilor COVID, dar si la demersul Rezervei Federale privind disponibilitatea de a sprijini suplimentar economia americana, sporind si totodata si flexibilitatea in acest sens, prin ajustarea limitelor de variatie a ratei inflatiei. Astfel, cel mai reprezentativ indice al pietei din SUA, S&P 500, a inchis luna la un nou maxim istoric, dupa un salt de 7%, iar indicele Nasdaq a urcat euforic cu inca 9.6%, depasind nivelul de 12,000 de pct. In aceeasi perioada, intr-un context favorabil au evoluat si pietele asiatice, marcand cresteri medii de 3.8%, sustinute de evolutia remarcabila a indicelui nipon Nikkei-225 (+6.6%). Iar pe continentul european, desi dinamica a fost una intarziata, principalii indici au inchis luna pe un verde puternic, aici remarcandu-se indicii DAX-30 (+5.1%) si ATX (+4.4%), sustinuti de o revenire proeminenta a sectoarelor ciclice, respectiv cu industria auto care a supraproformat piata, dupa raportul in crestere a vanzarilor de automobile in China. Pe aceeasi unda optimista, si bursele din regiune au marcat cresteri de cca 1.5%.

(+) In ton cu dinamica bursei de afara, dupa o perioada de consolidare, si bursa de la Bucuresti a intrat pe o tendinta de crestere in luna august, impulsul pozitiv fiind sustinut de sezonul de raportari financiare aferent primului semestru. In aceste conditii, indicii de la BVB au urcat in medie cu 6.2%, de data aceasta in evidenta iesind indicii BET-NG, cu o crestere de 9%. Astfel, la nivelul sectorului energetic, odata cu revenirea volumelor, de o atentie deosebita au beneficiat titlurile SNP, pretul urcand cu 15.8%, in timp ce interesul pentru titlurile SNG (+3.7%) si SNN (+1.7%) a fost erodat de rezultatele financiare modeste. Totodata, aflate sub lumina reflectoarelor, titlurile sectorului de utilitati au continuat sa inainteze spre noi maxime locale, cu cererile solide, in special pentru titlurile EL (+14%), TEL (+12.9%) si TGN (+5.8%), pe fondul unor rezultate peste asteptari, si mai putin pentru titlurile COTE (-0.5%). In acelasi timp, efectul reclasificarii pietei locale in categoria de piata emergenta, a inceput sa fie resimtit la nivelul sectorului bancar: TLV (+14.5%) si BRD (+5.3%), unde miza de pe titlurile TLV, care urmeaza sa fie incluse in componenta indicilor FTSE, a fost motorul de crestere. Pe de alta parte, uitate in umbra, titlurile din sectorul financiar au inregistrat o evolutie mixta, cu cresteri pentru titlurile SIF1 (+0.9%), SIF2 (+0.8%), SIF3 (+4%) si SIF4 (+2.8%), in vreme ce actiunile SIF5 (-7.3%) si titlurile FP (-0.8%) au cedat din pret, in cazul SIF5, ca urmare a presiunii la vanzare ulterior inchiderii ofertei de rascumparare, care a fost suprasubscrisa de peste 9 ori, iar evolutia FP a fost influentata de promulgarea legii care interzice vanzarea participatiilor detinute la companii de stat (ex: Hidroelectrica).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2020

