

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) | 5,488,897 |
| VUAN ¹ (lei) | 18.4213 |
| 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% 0% |
| 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 în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. In perioada 30.05.2022 - 30.09.2022 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

| | |
|-----------------------------|--------|
| De la lansare | 84.21% |
| Ultimele 30 zile | 0.21% |
| Ultimele 180 zile | -3.46% |
| Ultimele 360 zile | -1.22% |
| De la inceputul anului 2022 | -5.20% |

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 | 9.26% |
| Volatilitate lunara | 2.67% |
| 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

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 (ponderare 80%) si nivelul ROBID la o luna (ponderare 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

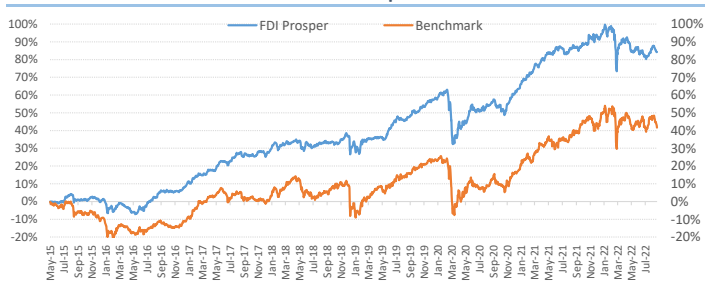
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2022

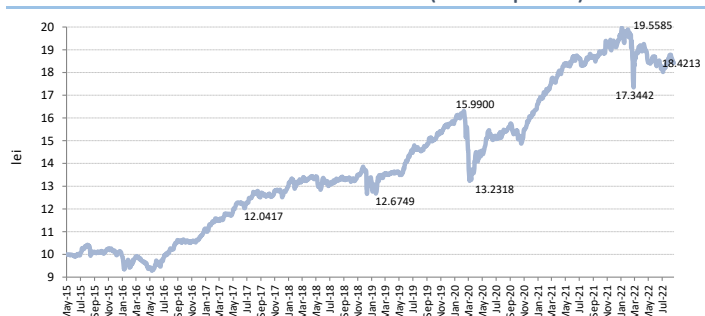
(+) Pe plan extern, pietele internationale au inregistrat evolutii preponderent negative pe parcursul lunii august in contextul ingrijorarii generate de cresterea alarmanta a preturilor energiei electrice si a gazelor in Europa precum si datorita mesajului lansat de presedintele FED, Jerome Powell, cu ocazia simpozionului economic de la Jackson Hole, cand a afirmat ca FED-ul va continua sa majoreze nivelul dobanzilor in pasi succesivi in perioada urmatoare iar acest lucru va genera efecte negative asupra economiei americane. In acest context, indicii burselor americane au inregistrat scaderi de peste 4% in luna august: S&P 500 (-4.2%), Dow Jones Ind. Avg. (-4.1%) in timp ce indicele de tehnologie Nasdaq Composite a scazut mai mult (-4.6%), fiind mult mai sensibil la cresterea ratelor de dobanda. Pe continentul european rata anuala a inflatiei a atins in august un nou record istoric de 9.1% iar restrangerea volumului de gaze rusesti cu impact asupra preturilor energiei si gazelor au generat noi motive de ingrijorare pe bursele europene si au condus la scaderi de cca 5% pentru indicele CAC-40 din Franta si, respectiv -4.8% pentru indicele german DAX-30. In contrast cu dinamica burselor occidentale, indicii burselor din regiunea CEE au inregistrat evolutii pozitive: SOFIX (+2.1%), BUX (+0.4%). De asemenea, pietele asiatice au aflat o rezilianta mai puternica la scadere si au incheiat luna cu depreciere de cca 1.6% in timp ce indicele nipon Nikkei-225 a incheiat luna pe verde (+1%).

(+) Pe plan intern, in ciuda unor rezultate financiare foarte solide raportate de marile companii listate la Bucuresti pe S1 2022, bursa locala s-a conectat mai degrabă la trendul descendent de pe pietele externe si a inregistrat scaderi in medie de 2.9% pentru indicele BET-XT, respectiv o scadere de 3.2% pentru indicele BET. La nivel sectorial, actiunile din sectorul energetic s-au aflat sub tirul vanzatorilor si au inregistrat depreciere semnificative. Astfel, actiunile SNP au scazut cu 10.6% in urma trecerii datei de inregistrare pentru dividendul special de 0.0450 lei/act si in contextul scaderii cotațiilor titeiului Brent cu cca 13% in ultima luna in vreme ce actiunile SNG (-6.7%) si SNN (-4.1%) au inregistrat evolutii negative pe fondul ingrijorarii referitoare la evolutia viitoare a profiturilor. De asemenea, actiunile din sectorul de utilitati au incheiat luna pe rosu: EL (-3.4%), TGN (-1.9%) si TEL (-0.5%). La nivelul sectorului bancar, rezultatele semestriale foarte solide raportate de BRD (+3.3%) au disipat o parte din temerile investitorilor si au sustinut o tendinta de apreciere a preturilor celor 2 banci in luna august. Evolutii pozitive au fost observate si pe sectorul financiar, titlurile EVER iesind in evidenta cu o crestere de 9.1%, fiind urmate in topul cresterilor de SIF1 (+6%) in vreme ce actiunile SIF4 (-2.1%) si FP (-1.3%) au evoluat pe o panta descendenta in ultima luna in conditiile unor rulaje reduse de tranzactionare.

Evoluție de la lansare Prosper vs benchmark*



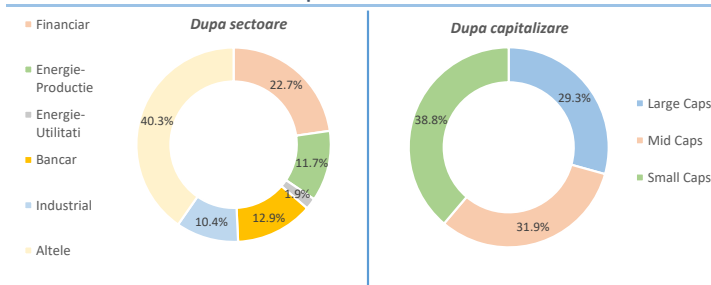
Evoluție zilnică VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 august 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 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.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2022

