

**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)	5,903,406
VUAN <sup>1</sup> (lei)	17.2347
Indice de cost <sup>2</sup>	0.36%

<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 subsciere 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	10.00%

<sup>3</sup> Comisionul de subsciere în Fond este de 3% din valoarea subscierii.

**Performanta** <sup>4</sup>

De la lansare	72.35%
Ultimale 30 zile	2.13%
Ultimale 180 zile	11.09%
Ultimale 360 zile	13.80%
De la inceputul anului 2021	5.44%

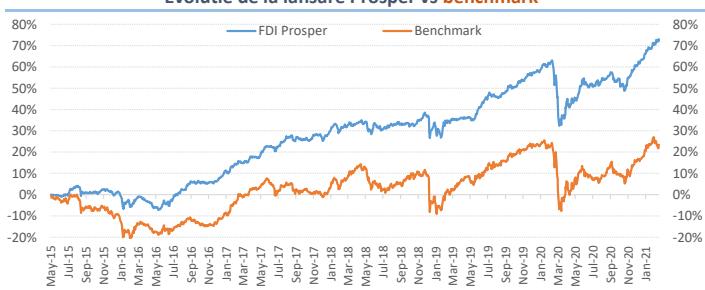
<sup>4</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

**Risc**

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.70%
Volatilitate lunara	2.80%
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 informațiile din acest material sunt valabile la 26 februarie 2021.**

**Disclaimer:** Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Citiți 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 agentiile 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 scuzat 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 institutiile de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanța emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, 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

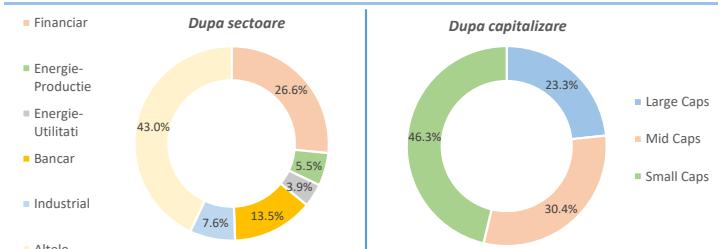
... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

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

**Sinteză evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2021**

(+) Desi inceputul lunii februarie a impins o buna parte dintre principalii indici globali spre noi maxime istorice, pe fondul optimismului legat de revenerirea economica post-covid, sustinuta de un nou sezon de raportari financiare peste asteptari si progresul campaniilor de vaccinare, spa final de luna acestia au pierdut teren odata cu avansul rapid al randamentelor la titlurile de stat americane si ingrijorarile legate de inflatie. Astfel, tabloul de la final de luna indica cresteri in medie de 2.2% pentru indicii americani, unde asteptarile legate de adoptarea planului de stimulare in valoare de 1.9 tri dolari au adus in prim plan industriile care au avut cel mai mult de suferit pe urma pandemiei – generand astfel cresterei pentru indicii DJIA (+3.2%) si S&P (+2.6%), si mai putin pentru indiciile Nasdaq (+0.9%), unde in ultima saptamana a lunii am asistat la un val de vanzari accentuate. In aceiasi perioada, intr-un context favorabil au evoluat si pirotele asiatici, cu avansuri cuprinse intre +0.7% si +4.7% pentru indicii majori: Shanghai Comp. (+0.7%), Hang Seng (+2.5%) si Nikkei (+4.7%), iar pe continentul european, bursele din vest au inregistrat cresterei semnificative in frunte cu indicele CAC-40 (+5.6%), urmat de indicii ATX (+4.3%) si DAX (+2.8%). Aici cresterele au venit pe urma unor evolutii solide la nivelul sectoarelor bancar, turism si respectiv cel energetic, stimulate de avansul accelerat al pretului la titile, dar si pe fondul asteptarilor de redresare ale sectoarelor RoReCo si aerian. Aprecieri moderate de cca 1.3% au inregistrat si pirotele din zona Central si Est-Europeana.

(+) Si la Bucuresti, in primele zile din februarie bursa locala a continuat sa avanseze spre varful din 2008, indiciile BET inregistrand un nou maxim local la cateva zeci de puncte distanta de pragul de 10,800 pct. Cu toate asta, puterea cumparatorilor nu a fost suficiente pentru a continua trendul de crestere, debutul sezonului financiar fiind folosit de catre vanzatori pentru marcarea profiturilor acumulate. Astfel, presiunea la vanzare de la finalul lunii a impins indicii inapoi spre nivelul lunii ianuarie, singurul avans fiind inregistrat de indicele finisar BET-FI (+3%), care a fost tras in sus de evolutiile remarcabile ale titlurilor SIF4 (+13.5%), SIF1 (+9.2%) si FP (+3.3%). De o atentie deosebita s-a bucurat si actiunile Nuclearelectrica (+10.7%), care au marcat un nou maxim istoric la 24.45 lei in asteptarea rezultatelor financiare, care in cele din urma s-au dovedit a fi cu mult peste asteptarile analistilor, sustinute de preturile ridicate la energia electrica. Dintre actiunile sectoanelor energetice pe verde au ramas si titlurile SNG (+2.8%). Pe alta parte, la polul opus s-au plasat titlurile SNP (-5.9%), unde entuziasmul investitorilor a fost pototul de rezultatele in scadere, dupa un an plin de provocari in industria petrolierului. Un traseu asemănator, urmat de titlurile sectoanelor bancar, dupa anuntul din partea conducerii BRD-GSG a unui dividend mult sub estimarile pirotei, fapt care a generat presiune la vanzare pe actiunile BRD (-5.4%), efect transmis si asupra evolutiei TLV (-4%). Iar la nivelul sectoanelui de utilitati au putut fi observate evolutii mixte: EL (+6.5%), COTE (0%), TEL (-2.5%) si TGN (-3.9%), in conditiile in care rezultatele pentru ultimul trimestru au adus pentru unele companii pierderi financiare ca urmare a unor costuri cu personalul mai ridicate.

**Structura portofoliului de actiuni**

**Structura plasamentelor fondului la 26.02.2021**
