

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)	5,766,899
VUAN ¹ (lei)	19.0210
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	90.21%
Ultimele 30 zile	-0.32%
Ultimele 180 zile	1.61%
Ultimele 360 zile	7.30%
De la inceputul anului 2022	-2.12%

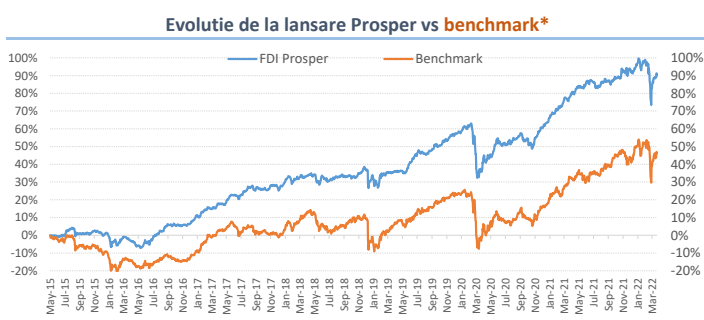
⁴ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

Risc

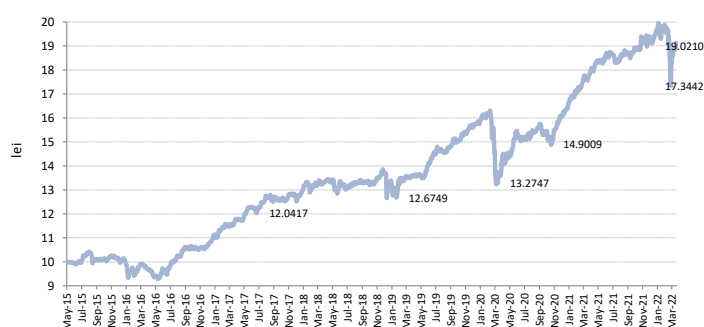
Volatilitate anuala ⁵	9.40%
Volatilitate lunara	2.71%
ISRR ⁶	4

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



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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. 112/2603/2012 - 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 (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 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

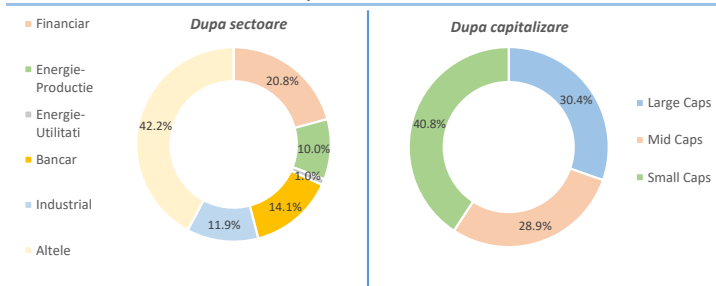
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2022

(+) In luna martie bursele internationale de actiuni au evoluat intr-un context de volatilitate ridicata, sentimentul de incertitudine al investitorilor fiind in continuare alimentat de miscarile geopolitice rezultate in urma conflictului ruso-ucrainean pe de o parte si aparitia unui nou focar Covid-19 in China pe de alta parte. Continuarea atacurilor in Ucraina a generat noi runde de sanctiuni impotriva Rusiei, SUA interzicand importurile de petrol ruses, ceea ce a dus cotația petrolului Brent la maximele ultimilor 14 ani (139 USD/bl), in timp ce liderii UE s-au impartit in pro si contra sanctiuni, dupa ce Rusia a anuntat ca va accepta doar plati in ruble pentru gazul livrat. Prin urmare, impactul sanctiunilor impotriva Rusiei s-a repercutat in primul rand asupra economiilor europene unde inflatia a atins noi maxime, iar tabloul de la final de luna indica evolutii neutre pentru indicii vest europeni: DAX-30 (-0.3%), FTSE-100 (0.8%), CAC-40 (0%), in timp ce indicii majori americani au reusit sa inchida luna martie pe teritoriu pozitiv cu avansuri medii de +3.1%, in pofida angajamentului FED de a combate inflatia prin aplicarea unei politici monetare mai restrictive. In aceeasi perioada, pe partea opusa a globului, indicii din China au marcat scaderi accentuate in martie: Shanghai Comp. (-6.1%) si Hang Seng (-3.2%) ca urmare a izbucnirii noului focar de Covid-19 in orasul Shanghai. Desprins de contextul global, bursele din regiune au profitat de o conjunctura favorabila in luna martie, si au inregistrat cresteri in medie de +3.7%.

(+) La Bucuresti, bursa locala desi a ramas victima scaderilor incepute in a doua jumatate a lunii februarie, indurand corectii accentuate in primele zile ale lunii martie, a reusind rapid sa ricasese printr-o revenire de tip V in a doua parte a lunii, recuperand o buna parte din pierderi odata cu publicarea convocatoarelor AGA cu propunerile de dividend. Prin urmare, indicii de la BVB indicau valori pozitive la finalul lunii martie, cu avansuri de cca +1.5%, indicele BET-NG inregistrand cea mai buna crestere (+3.2%). Acesta a fost impulsionat de evolutia favorabila a actiunilor din energie: SNN (+6.8%) si SNG (+4.0%), a caror dinamica a fost sustinuta la randul lor de randamentul atractiv al dividendelor propuse actionarilor. Si titlurile din sectorul de utilitati au inchis luna pe teritoriu pozitiv, marcand cresteri de peste +4%, ca urmare a unui efect de baza solid, nota discordanta facand doar actiunile EL (-5.1%). In schimb, actiunile sectorului bancar au pierdut din interesul la cumparare si au subperformat piata cu o scadere de -4.3% pentru actiunile TLV, in timp ce titlurile BRD au marcat o scadere de -12.1%, ca urmare a corectiei ex-dividend (+0.1%, ajustat cu dividendul). Iar la nivelul sectorului financiar, cu exceptia titlurilor SIF4 care au marcat o scadere de -4.5%, toate celelalte actiuni au inregistrat cresteri cu o medie de 3.7%. Actiunile FP au fost performerele lunii martie cu un avans de 6.5%, interesul la cumparare fiind motivat, in principal, de avizarea in AGEA a listarii Hidroelectrica la bursa.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2022

