

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)	5,389,188
VUAN ¹ (lei)	18.4245
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	78.73%
Ultimele 30 zile	3.23%
Ultimele 180 zile	-1.49%
Ultimele 360 zile	-2.89%
De la inceputul anului 2022	-5.19%

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

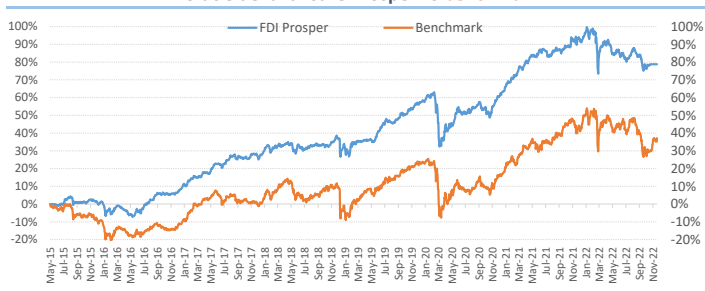
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.61%
Volatilitate lunara	2.77%
ISRR ⁶	4

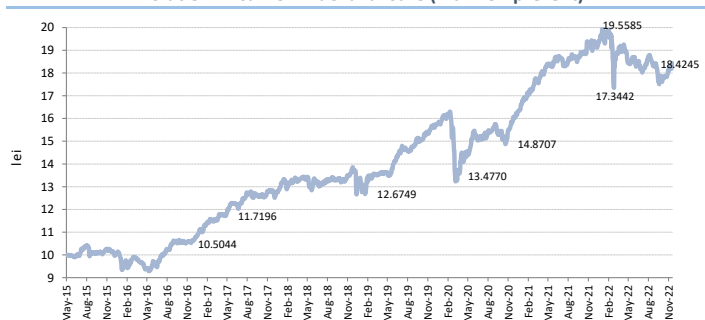
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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 (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

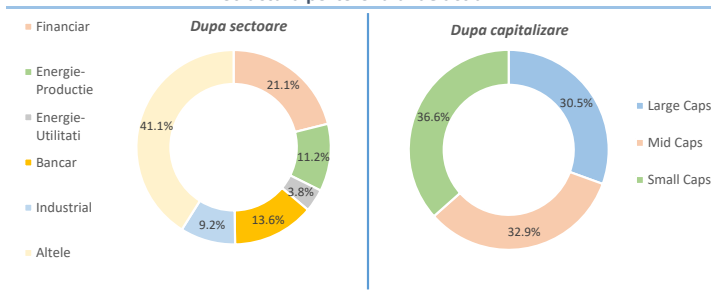
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna noiembrie 2022

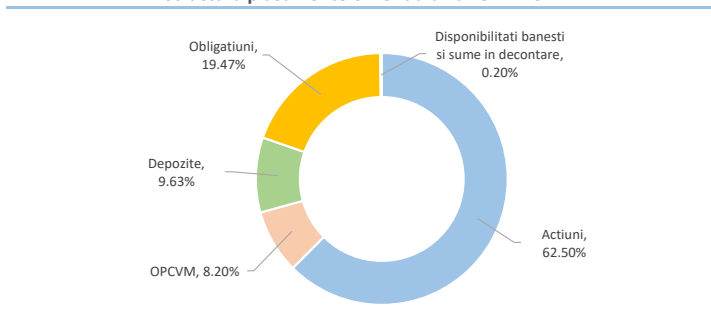
(+) Bursele internationale de actiuni au beneficiat de un context favorabil in luna noiembrie, marcand o lăuna consecutiva de cresteri pe fondul imbunatatirii sentimentului general al investitorilor. Si de data aceasta cei care au dat trendul au fost indicii din SUA, acestia marcand avansuri in medie de +5.1%, ca raspuns pozitiv la dinamica negativa a ratei inflatiei in SUA (7.7% an/an in noiembrie fata de 8.2% an/an in octombrie), lasand loc de interpretare optimista in deciziile viitoare ale FED-ului de a actiona mai putin agresiv in stabilirea politicii monetare. Impactate pozitiv, si pietele din zona vest-europeana s-au alaturat trendului de crestere, aici indicii reusind sa urce intr-un ritm ceva mai alert, cu o medie de peste +8%, cu cele mai mari cresteri pentru indicii din Austria (ATX +10%), Germania (DAX +8.6%) si Franta (CAC-40 +7.5%). Un tablou asemanator a putut fi observat si la nivelul burselor din regiunea CEE, acestea inregistrand avansuri cuprinse intre +2.4%, in cazul indicelui bulgar SOFIX, si +12.4%, pentru cel polonez WIG-30. Totodata, o dinamica pozitiva a fost inregistrata si la nivelul indicilor din Asia, care in luna noiembrie au reusit sa recupereze o parte din corectiile inregistrate in luna trecuta: Shanghai Comp. (+8.9%), Nikkei-225 (+26.6%), dupa un val de relaxare a restrictiilor de izolare in China.

(+) In aceeasi perioada, asemenea pietelor externe, bursa de la Bucuresti si-a continuat evolutia ascendenta in luna noiembrie, marcand cresteri in linie pentru toti indicii locali, aici media situandu-se in jurul valorii de +7.3%. Noul sezon de raportari financiare aferent T3 2022, care s-a dovedit a fi usor peste asteptari, a alimentat interesul investitorilor la cumparare cu o revenire a volumelor tranzactionate, in vederea pozitionarii timpurii pentru niste randamente din dividend atractive. Astfel, dintre sectoarele cu cea mai buna performanta, actiunile bancare au urcat in topul cresterilor lunare, cu cel mai mare avans inregistrat de actiunile TLV (+18.2%), urmate foarte aproape de actiunile BRD (+18.1%) si EBS (+17.1%). Totodata, in gratiile comparatorilor au revenit si actiunile emitentilor sectorului de utilitati dupa o runda de rezultate surpriza: TEL (+19.5%), EL (+15.7%), TGN (+12.6%) si COTE (+6%), in timp ce o evolutie putin mai modesta au inregistrat si actiunile sectorului energetic: SNN (+5.6%), SNG (+4.3%) si SNP (+2.4%) unde factorul de ingrijorare l-a constituit volatilitatea de pe piata internationala de energie, cu pretul petrolului in scadere. In mod similar si la nivelul sectorului financiar dinamica generala a fost una pozitiva, cu cele mai bune performante aici remarcandu-se titlurile FP (+7.8%), SIF4 (+6.7%) si EVER (+5.5%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.11.2022



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