



SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului !

FDI PROSPER INVEST
RAPORT SEMESTRIAL 2015

SAI BROKER S.A.

Raport privind administrarea Fondului Deschis de Investitii Prosper Invest

Semestrul I 2015
(01.01.2015 – 30.06.2015)

Fondul Deschis Prosper Invest, prescurtat FDI Prosper Invest, este un organism de plasament in valori mobiliare (*O.P.C.V.M.*) avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate juridica conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Roman si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului 15/2004.

Fondul Deschis de Investitii Prosper Invest a fost lansat la data de 11.05.2015, avand un activ net initial de 999.500 lei, integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent Fondul functioneaza in baza Autorizatiei Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 44/20.03.2015 si este inregistrat in Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120093.

Administrarea fondului este realizata de SAI Broker SA autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 71/29.01.2013 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind inregistrata in Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/120031 si avand durata de functionare nedeterminata.

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. (denumit in continuare Depozitarul), persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400007.

1. Gradul de realizare a obiectivelor pentru semestrul I al anului 2015

Obiectivul fondului urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 80% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de pana la 20% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pietei monetare, O.P.C.V.M., A.O.P.C., s.a.

Obiectivul de performanta al Fondului consta in obtinerea unor randamente superioare unui benchmark format din 80% performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB si 20% ROBID la o luna.

Referitor la obiectivele Fondului mentionam ca FDI Prosper Invest este un O.P.C.V.M. care isi propune sa investeasca intr-un mix de instrumente financiare 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, organisme de plasament colectiv, alte organisme de plasament colectiv publice sau private. In scopul imbunatatirii performantei fondului se vor utiliza si o serie de instrumente financiare derivate (contracte pe diferenta, contracte futures si optiuni avand activ suport indici, actiuni sau marfuri) in cadrul unor operatiuni de hedging si arbitraj.

La finele primului semestru din 2015, activele fondului Prosper Invest erau evaluate la peste 3.510.754 lei, in timp ce valoarea unitara a activului net era de 9,9696 lei, in scadere cu 0,3% fata de valoarea initiala de la momentul lansarii fondului de 10 lei.

2. Strategia investitionala urmata pentru atingerea obiectivelor asumate

Scopul constituirii Fondului este de a atrage, in principal, economiile realizate de catre persoanele fizice si persoanele juridice si plasarea acestora pe pietele de capital, in conditiile unui grad ridicat de risc asumat, specific politicii de investitii prevazuta in Prospectul de emisiune. Fondul isi propune atragerea sumelor in cadrul unui plan investitional, si poate fi utilizat de catre investitori si in alte scopuri decat cel de suplimentare a veniturilor ulterior pensionarii.

Pe parcursul primului semestru din 2015, de la data lansarii fondului, strategia investitionala s-a axat pe realizarea unui management activ al portofoliului orientat, in principal, pe identificarea unor oportunitati de investitii pe piata actiunilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti si efectuarea unor plasamente in depozite bancare si in instrumente cu venit fix pentru reducerea riscului total la nivelului portofoliului de active financiare. Astfel, conform politicii investitionale asumate, peste 44% din totalul sumelor atrase de la investitori au fost utilizate pentru achizitia de actiuni cotate la BVB, in principal, fiind vorba de la cele mai

mari companii care activeaza in sectorul energetic si cel financiar, si intro proportie mai redusa prin investitii in actiuni emise de companii de talie medie care prezinta perspective favorabile de dezvoltare a afacerilor si au un potential ridicat de crestere in viitor.

Sinteza evolutiilor bursiere globale in primul semestru din 2015

Demararea programului de stimulare monetara cantitativa de catre BCE, ce presupune achizitia de titluri de stat si obligatiuni emise de statele membre in valoare de 65 mld euro pe luna, incepand cu luna ianuarie 2015 a cauzat o depreciere ampla a monedei europene pe piata Forex insa a constituit totodata si principalul motor de crestere pentru bursele de actiuni in primul trimestru al anului 2015, in special pentru pietele din Europa. De asemenea, bursele din zona Asia au evoluat pe o panta puternic ascendenta sustinute de contextul international favorabil si de deciziile Bancii Centrale a Chinei de a reduce nivelul dobanzii de politica monetara. In schimb, indicii burselor din SUA au inregistrat o relativa stagnare in special datorita intaririi dolarului american fata de cele mai importante valute.

In trimestrul al II-lea al acestui an, asteptarile de normalizare a politicii monetare a FED (majorarea treptata a ratelor de dobanda) si amplificarea temerilor cu privire la intrarea Greciei in incapacitate la sfarsitul lunii iunie au determinat un val de corectii pe pietele de capital. Dupa raliul impresionant din primele 3 luni indicii europeni au suferit cele mai ample corectii in al II-lea trimestru, in timp ce bursele asiatice si-au continuat ascensiunea in ciuda faptului ca ritmul alert de crestere din ultimele luni prinde accente de bula speculativa. Peste ocean, indicii americani au incheiat luna iunie in usoara scadere dupa ce in prealabil au retestat maximele locale atinse in acest an.

Piata de capital din Romania in primul semestru din 2015

Piata autohtona de capital a fost caracterizata in primul semestru al anului 2015 de un interes scazut al investitorilor ce a determinat o scadere semnificativa a rulajelor de tranzactionare si de un grad redus de corelare cu pietele internationale. Dupa un prim trimestru destul de anost, in contrast cu evolutiile entuziasmante inregistrate de bursele europene, piata locala a inregistrat usoare aprecieri in al II-lea trimestru, ignorand intro anumita masura trendul global, dinamica ascendenta fiind impulsionata, in principal, de actiunile societatilor bancare (TLV, BRD).

Indice	T1 '15	T2 '15	S1 '15
BET	-0.1%	3.1%	3.0%
BET-XT	0.4%	3.1%	3.5%
BET-FI	0.0%	-2.1%	-2.1%

Exceptand indicele financiar BET-FI, indicii Bursei de Valori Bucuresti au inchis pe plus primul semestru din 2015, in cazul indicelui BET avansul fiind de 3% in timp ce indicele extins BET-XT s-a apreciat cu 3.5%. Evolutia nefavorabila inregistrata de indicele BET-FI poate fi explicata prin prisma interesului scazut al investitorilor pentru acest sector in primele 6 luni precum si datorita trecerii datelor de inregistrare pentru dividende/actiuni gratuite distribuite de Fondul Proprietatea, SIF Moldova si SIF Transilvania.

Administrarea activelor fondului in primul semestru din 2015

Principalul obiectiv urmarit pe parcursul primelor 2 luni de functionare ale FDI Prosper Invest a vizat efectuarea de plasamente pe bursa de Bucuresti, in principal prin achizitia de actiuni, corectiile inregistrate de bursa locala in iunie dand sansa acumularii de pachete de actiuni la preturi mai avantajoase, in timp ce o parte din sumele atrase de la investitori au fost directionate spre depozite la banci. La sfarsitul perioadei de raportare, structura investitiilor Fondului este una echilibrata (~45% din active fiind plasate in actiuni) insa in functie de conjunctura pietei se va urmari cresterea expunerii pe piata de actiuni in lunile urmatoare.

3. Activitatile de investitii desfasurate de societatea de administrare

La 30.06.2015, principalele elemente din portofoliul fondului se prezinta astfel:

1. Valoarea de piata a portofoliului de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania a FDI Prosper Invest se cifreaza la **1.553.293,33** lei, ceea ce reprezinta o pondere de **44,24%** din activele totale ale fondului. In ceea ce priveste portofoliul de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania al fondului FDI Prosper Invest, acesta detinea actiuni la un numar de 19 emitenti la data de 30 iunie 2015. Principalele investitii au fost efectuate in actiuni din sectorul energetic (prin prisma dividendelor generoase care le pot acorda aceste companii) si din sectorul financiar datorita potentialului de apreciere pe termen scurt.

2. Titlurile de participare la OPC – constand in unitati de fond detinute la FDI FIX Invest si FDI Transilvania sunt evaluate la **331.443,90** lei si reprezinta **9,44%** din activul total al fondului la 30.06.2015.

3. Depozitele bancare detin o pondere de **39,08%** din total active la sfarsitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate in depozite pe termen scurt la mai multe banci comerciale, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2015.

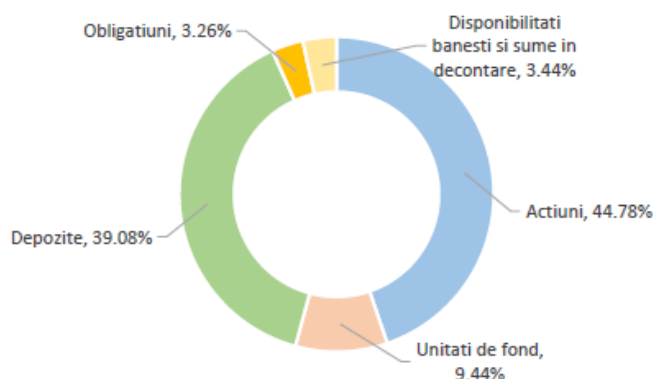
4. Valoarea de piata a portofoliului de obligatiuni tranzactionate pe o piata reglementata existente in portofoliul fondului se cifreaza la **114.394,82** lei si reprezinta o pondere de **3,26%** din activul total al fondului la 30.06.2015.



5. Disponibilul in conturi curente, numerarul si sumele in curs de decontare au o pondere de **3,44%** din total active la data de 30.06.2015. Pe tot parcursul perioadei de la lansarea fondului s-a urmarit realizarea unui management activ al portofoliului prin care sa se realizeze o corelare optima intre platile efectuate de catre fond si scadentele plasamentelor la termen, pe conturile curente pastrandu-se sume mici de bani, pentru a obtine un randament cat mai inalt pentru investitorii fondului.

6. Dividende de incasat si alte drepturi de incasat – Fondul avea de incasat dividende reprezentand **0,54%** din activul total al fondului la data de raportare – 30.06.2015.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2015



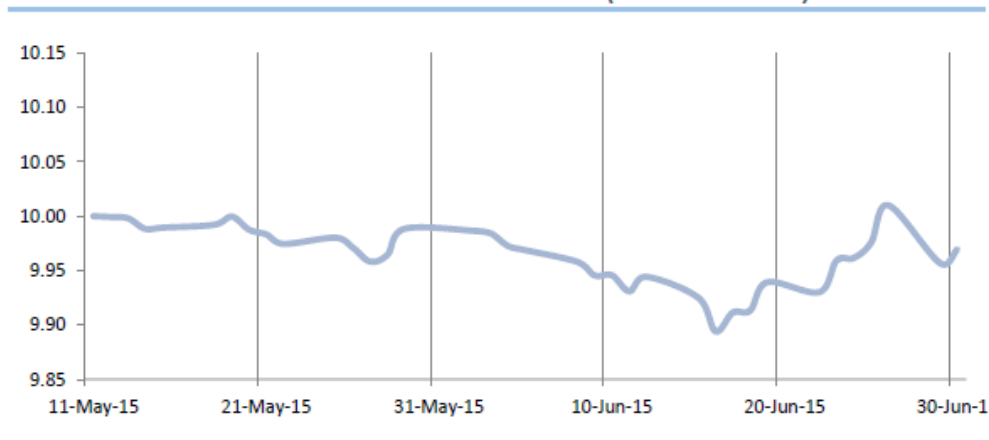
Situatia detaliata a activelor la 30.06.2015 se prezinta in Anexa 10, raportare certificata de Depozitarul Fondului, BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE.

4. Performantele obtinute

FDI Prosper Invest a fost lansat la data de 11.05.2015, valoarea initiala a unitatii de fond fiind de 10 lei. De la lansarea fondului si pana la sfarsitul primului semestru al anului 2015, valoarea unitatii de fond a FDI Prosper Invest s-a depreciat cu 0.3%.



Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - iun '15)



5. Evolutia activului net, a valorii unitare si a numarului de titluri aflate in circulatie

In perioada de raportare, in principal, datorita subscrierilor nete de unitati de fond realizate de investitori, valoarea activului net al fondului a crescut la 3.503.920 lei comparativ cu 1.000.000 lei la momentul lansarii fondului. La finele primului semestru din 2015 numarul de unitati de investitie aflate in circulatie este de 351.459,0516.

La 30 iunie 2015, valoarea unitara a activului net al fondului FDI Prosper Invest este de 9,9696 lei, in scadere cu 0.3% fata de valoarea initiala de 10 lei.

6. Situatia veniturilor si a cheltuielilor

In primul semestru din 2015 veniturile totale ale fondului au fost de 52.175 lei, cea mai mare parte din fiind generate de veniturile nete din tranzactionarea instrumentelor financiare din portofoliul fondului si din dobanzile bonificate la depozitele bancare constituite. FDI Prosper Invest inregistreaza dupa primele 6 luni o pierdere neta de 2.364 lei. Conform prospectului, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 3.514.591 lei, corespunzator unui numar de 351.459,0516 unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de -8.307 lei.

7. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI Prosper Invest.

8. Modificari ale prospectului de emisiune

In perioada analizata nu au fost facute modificari la prospectul de emisiune al FDI Prosper Invest.



9. Anexe

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

- Anexa 1 : Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2015;
- Anexa 2 : Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2015;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului nr 15/2004 si Dispunerii de Masuri nr 18/25.11.2010

Presedinte CA,

Adrian Danciu



Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2015
Fond Deschis de investiții Prosper Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd.03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446**+461+473*+5187)	07	0	18,847
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	0	18,847
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	09	0	3,371,108
TOTAL: (rd. 09)	10	0	3,371,108
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	0	145,070
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:(rd. 08+10+11)	12	0	3,535,025
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	0	6,289
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu investitorii (ct.452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	0	24,816
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	31,105
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	0	3,503,920
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	0	3,503,920
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462+ 473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	27	0	0
	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL (rd. 30) (ct. 1017)	29	0	3,514,591

- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	30	0	3,514,591
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	0	-8,307
- prime de emisiune - aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	0	-8,307
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
- rezerve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
<u>Sold C</u>	35	0	0
Sold D	36	0	0
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	0	
Sold D	38	0	2,364
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	39	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39)	40		3,503,920

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Sas Alexandra

ASas.

Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2015
Fond Deschis de investiții Prosper Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Exercițiul financiar prec	Exercițiul financiar curent
A	B	1	2
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)	01	0	52,175
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0	31,251
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	0	3,018
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	0	2,035
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	0	13,805
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	0	2,066
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0	0
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	0	54,539
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	0	2,941
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0	
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	0	36,100
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	0	15,117
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	0	381
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	0	
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0	
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	0	-2,364
-profit (rd.01-10)	19.1	0	0
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	2,364
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	0	0
- profit (rd.20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd.21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	0	52,175
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	0	54,539
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	0	-2,364
- profit (rd.23-24)	26	0	0
- pierdere (24-23)	27	0	2,364

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Sas Alexandra

ASas

ANEXA NR. 10

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71.29.01.2013

CNP: 30706475

Capital social: 1806180

Cod Inscrisiere: PJR05SAHR 29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12 2603 2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET. 4

FDI PROSPER Invest

Decizie autorizare: 44.20.03.2015

Cod Inscrisiere: CNU06FDIR 120093

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare			
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei
I Total active			0.0000	0.0000			3.510,754.8743	3.510,754.8743
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	47.504920%	47.502260%	1,667,688.1483	1,667,688.1483
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o pi	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	46.735020%	46.644040%	1,637,558.0335	1,637,558.0335
111 actiuni	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	44.330150%	44.243850%	1,553,293.3286	1,553,293.3286
113 obligatiuni, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.404860%	2.400180%	84,264.7049	84,264.7049
1132 obligatiuni municipale cotate	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	2.404860%	2.400180%	84,264.7049	84,264.7049
12 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o pi	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.858980%	0.858220%	30,130.1148	30,130.1148
123 obligatiuni, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.858980%	0.858220%	30,130.1148	30,130.1148
1232 obligatiuni municipale cotate	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	4.140210%	4.132150%	145,069.6600	145,069.6600
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	4.100590%	4.092610%	143,681.5700	143,681.5700
21 BRD-Groupe Societe generale	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.013120%	0.013100%	460.0200	460.0200
25 Banca Comerciala Feroviara	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.013040%	0.013040%	458.0300	458.0300
26 PiraeusBank	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.013380%	0.013380%	470.0400	470.0400
27 Librabank	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	39.155470%	39.079240%	1,371,976.6284	1,371,976.6284
3 Depozite bancare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	39.155470%	39.079240%	1,371,976.6284	1,371,976.6284
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	5.725610%	5.714460%	200,620.8904	200,620.8904
311 Depozit Banca Comerciala Feroviara	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	7.690700%	7.690700%	270,001.8750	270,001.8750
312 Depozit Piraeus Bank	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	11.410460%	11.410460%	400,593.5890	400,593.5890
314 Depozite BRD	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	9.440810%	9.440810%	331,443.8976	331,443.8976
317 depozite librabank	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.271780%	0.271250%	9,523.2000	9,523.2000
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.271780%	0.271250%	9,523.2000	9,523.2000
8 Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.426560%	-0.425730%	-14,946.6600	-14,946.6600
81 Actiuni gratuite	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.266080%	0.265560%	9,323.3000	9,323.3000
9 Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.692650%	-0.691300%	-24,269.9600	-24,269.9600
93 Dividende si alte dr. de incasat	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000				
96 Suma in curs de decontare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000				
II Total obligatii			0.0000	0.0000			6,834.6145	6,834.6145

ANEXA NR. 10

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71 29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 1306080

Cod inregistrare: PJR05SAIR 29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12 2603 2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOJILOR NR. 119, ET.4

FDI PROSPER Invest

Decizie autorizare: 44 20.03.2015

Cod inregistrare: CSC061DIR 120093

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2015	La data de 30.06.2014	Diferente
Valoare activ net	3,503,920.2598	0.0000	3,503,920.2598
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	351,459.0516	0.0000	351,459.0516
Valoarea unitara a activului net	9.9696	0.0000	9.9696

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2 30/06/2013	An T-1 30/06/2014	An T 30/06/2015
Valoare Activ Net	0.0000	0.0000	3,503,920.2598
Valoare Unitara a Activului Net	0.0000	0.0000	9.9696

Director general,

Danciu Adrian

Control intern,

Ilieş Bogdan

Contabil şef,

Sas Maria-Alexandra



ASas

FDI PROSPER Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2015

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-15	770.00	0.1000	0.3010	231.77	0.0001%	0.007%
BRD - GROUPE SOCIETE GE	BRD	30-Jun-15	14,356.00	1.0000	10.7800	154,757.68	0.0021%	4.408%
Cemac SA	CEON	30-Jun-15	87,639.00	0.1000	0.3074	26,940.23	0.1066%	0.767%
Compa Sibiu	CMP	29-Jun-15	96,101.00	0.1000	0.6290	60,447.53	0.0439%	1.722%
Electrica	EL	30-Jun-15	8,570.00	10.0000	12.3800	106,096.60	0.0025%	3.022%
Electromagnetica	ELMA	30-Jun-15	80,200.00	0.1000	0.2100	16,842.00	0.0119%	0.480%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Jun-15	150,000.00	0.9000	0.7950	119,250.00	0.0012%	3.397%
Nuclearelectrica	SNN	30-Jun-15	7,880.00	10.0000	7.4800	58,942.40	0.0028%	1.679%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-15	416,057.00	0.1000	0.3769	156,811.88	0.0007%	4.467%
Romcarbon SA Buzau	ROCE	30-Jun-15	515,771.00	0.1000	0.1158	59,726.28	0.1953%	1.701%
Romgaz	SNG	30-Jun-15	4,506.00	1.0000	36.4000	164,018.40	0.0012%	4.672%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-15	127,351.00	0.1000	1.4600	185,932.46	0.0232%	5.296%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-15	15,025.00	0.1000	0.7820	11,749.55	0.0029%	0.335%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-15	760,387.00	0.1000	0.2460	187,055.20	0.0348%	5.328%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-15	20,076.00	0.1000	0.8400	16,863.84	0.0025%	0.480%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-15	3,900.00	10.0000	25.3900	99,021.00	0.0053%	2.821%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Jun-15	314.00	10.0000	257.0000	80,698.00	0.0027%	2.299%
Turism Felix SA	TUFE	30-Jun-15	49,836.00	0.1000	0.1685	8,397.37	0.0100%	0.239%
Vrancart Adjud	VNC	30-Jun-15	449,501.00	0.1000	0.0879	39,511.14	0.0520%	1.125%
Total						1,553,293.33		44.244%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/p rima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
Municipiul Bucuresti	PMB18	9-Jun-15	3.00	14-May-15	4-May-15	4-May-16	10069.00	0.77	44.3716	0.0000	99.9900	30,130.11	0.01%	0.858%
Municipiul Bucuresti	PMB22	11-Jun-15	3.00	2-Jun-15	4-May-15	4-May-16	10230.00	1.21	70.2022	0.0000	103.0000	31,110.61	0.01%	0.886%
Municipiul Bucuresti	PMB25	25-Jun-15	3.00	10-Jun-15	4-May-15	4-May-16	10500.00	1.39	80.8197	0.0000	105.5000	31,892.46	0.01%	0.908%
Municipiul Bucuresti	PMB25	25-Jun-15	2.00	16-Jun-15	4-May-15	4-May-16	10550.00	1.39	80.8197	0.0000	105.5000	21,261.64	0.00%	0.606%
Total												114,394.82		3.258%

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Biofarm Bucuresti	Actiune	BIO	0.3034	14,223	4,315.38	0.00%	0.12%
BRD - GROUPE SOCIETE GE	Actiune	BRD	10.7400	1,000	10,740.00	0.00%	0.31%
Electrica	Actiune	EL	12.0300	200	(2,406.00)	0.00%	-0.07%
FONDUL PROPRIETATEA SA	Actiune	FP	0.7880	20,000	(15,760.00)	0.00%	-0.45%
SIF 3 Transilvania	Actiune	SIF3	0.2415	50,000	(12,075.00)	0.00%	-0.34%
Petrom Bucuresti	Actiune	SNP	0.3736	80,000	(29,888.00)	0.00%	-0.85%
Banca Transilvania SA	Actiune	TLV	2.0980	10,000	20,980.00	0.00%	0.60%
Vrancart Adjud	Actiune	VNC	0.0881	2,001	(176.34)	0.00%	-0.01%
TOTAL					(24,269.96)		-0.69%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
BANCA COMERCIALA FERON	460.02	0.013%
BRD - GROUPE SOCIETE GE	143,681.57	4.093%
BRD - GROUPE SOCIETE GE	0.00	0.000%
LIBRA BANK	470.04	0.013%
Piraeus Bank	458.03	0.013%
Total	145,069.66	4.132%

X. Depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
BANCA COMERCIALA FERON	14-May-15	15-Feb-16	50,000.00	3.90	187.40	50,187.40	1.430%
BANCA COMERCIALA FERON	14-May-15	14-Aug-15	50,000.00	3.22	154.52	50,154.52	1.429%

BANCA COMERCIALA FERON	28-May-15	28-Aug-15	50,000.00	3.22	109.45	50,109.45	1.427%
BANCA COMERCIALA FERON	28-May-15	28-Aug-15	50,000.00	3.22	109.45	50,109.45	1.427%
BANCA COMERCIALA FERON	19-Jun-15	20-Jul-15	50,000.00	2.40	28.77	50,028.77	1.425%
BANCA COMERCIALA FERON	23-Jun-15	23-Jul-15	50,000.00	2.33	18.63	50,018.63	1.425%
BANCA COMERCIALA FERON	16-Jun-15	16-Jul-15	80,000.00	4.05	60.82	80,060.82	2.280%
BANCA COMERCIALA FERON	16-Jun-15	16-Jul-15	120,000.00	6.08	91.23	120,091.23	3.421%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	30-Jun-15	1-Jul-15	270,000.00	1.88	1.88	270,001.88	7.691%
LIBRA BANK	17-Jun-15	17-Jul-15	80,000.00	4.93	69.04	80,069.04	2.281%
LIBRA BANK	17-Jun-15	17-Jul-15	120,000.00	7.40	103.56	120,103.56	3.421%
LIBRA BANK	5-Jun-15	6-Jun-16	130,000.00	11.40	296.33	130,296.33	3.711%
LIBRA BANK	5-Jun-15	7-Sep-15	70,000.00	4.79	124.66	70,124.66	1.997%
Piraeus Bank	28-May-15	28-Aug-15	50,000.00	3.36	114.11	50,114.11	1.427%
Piraeus Bank	28-May-15	28-Aug-15	50,000.00	3.36	114.11	50,114.11	1.427%
Piraeus Bank	13-May-15	13-Nov-15	50,000.00	3.77	184.59	50,184.59	1.429%
Piraeus Bank	13-May-15	13-May-16	50,000.00	4.25	208.08	50,208.08	1.430%
Total						1,371,976.63	39.079%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPCVM
FDI FIX INVEST -SAI BRK		12,489.91	10.4556		130,589.45	2.69%	3.720%
FDI Transilvania		4,984.81	40.2933		200,854.44	0.75%	5.721%
Total					331,443.90		9.441%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
Biofarm Bucuresti	BIO	22-Jun-15	82,197.00	0.0150	1,035.96	0.030%
SIF 3 Transilvania	SIF3	24-Jun-15	475,387.00	0.0125	4,991.34	0.142%
TRANSGAZ SA	TGN	23-Jun-15	180.00	21.8000	3,296.00	0.094%
Total					9,323.30	0.266%

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
Banca Transilvania Cluj	TLV	12-Jun-15	800.00	2.1290	1,703.20	0.049%
SIF 2 Moldova	SIF2	8-Jun-15	10,000.00	0.7820	7,820.00	0.223%
Total					9,523.20	0.271%

S.A.I Broker S.A.

Contabil sef,
Sas Maria-Alexandra

Control intern,
Bogdan Ilies

Director general
Adrian Danciu

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

ASas

Bogdan Ilies

