



SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului !

FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII PROSPER INVEST

RAPORT SEMESTRIAL 2023

Cuprins

1. Informații generale	2
2. Tendințe în plan macroeconomic	3
3. Evoluția piețelor de capital	5
Piețele globale în semestrul I 2023	5
Piața de capital din România în semestrul I 2023.....	7
4. Obiectivele de investiții	8
5. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor	9
Administrarea activelor fondului în semestrul I 2023.....	9
Evoluția indicelui de cost.....	10
Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2023	10
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare	11
Performanțele obținute	12
Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație.....	13
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori.....	13
Date financiare aferente perioadei de raportare.....	14
Situată sumelor împrumutate de Fond.....	14
6. Modificări ale prospectului de emisiune	14
7. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2023	14
8. Situații potențial generatoare de conflict de interes	16
9. Anexe.....	16

1. Informații generale

Prezentul raport prezintă evoluția Fondului deschis de investiții Prosper Invest (denumit în cele ce urmează „FDI Prosper Invest”) pe parcursul semestrului I 2023.

FDI Prosper Invest este un organism de plasament în valori mobiliare (*O.P.C.V.M.*) având ca stat de origine România, constituit prin contract de societate civilă fără personalitate juridică conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Român și care funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului 15/2004.

FDI Prosper Invest a fost lansat la data de 11.05.2015 și are o durată de viață nedeterminată.

În prezent, Fondul funcționează în baza Autorizației Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 44/20.03.2015 și este înscris în Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120093.

Având în vedere obiectivele Fondului și politica de investiții, acesta se adresează investitorilor cu un apetit relativ crescut față de risc, ce urmăresc sporirea averii personale pe termen lung și diversificarea portofoliului de investiții.

Durata minimă recomandată este de minim 24 luni. Cu toate acestea, unitățile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

Societatea de administrare

Societatea de administrare a Fondului este S.A.I. Broker S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moților nr 119, etaj IV, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2603/2012, cod unic de înregistrare 30706475, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 2.206.180 lei.

SAI Broker SA a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 71/29.01.2013 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind înscrisă în Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/12003. De asemenea, SAI Broker SA a fost autorizată de A.S.F. în calitate de A.F.I.A. prin Atestatul nr. 24 din 05.07.2017, fiind înscrisă în registrul A.S.F. (A.F.I.A.) sub nr. PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017.

În prezent, SAI Broker SA administrează 9 fonduri de investiții, din care 5 fonduri publice (4 fonduri deschise și 1 fond alternativ de investiții adresat investitorilor de retail) și 4 fonduri de investiții alternative private adresate investitorilor profesionali, valoarea activelor totale aflate în administrare fiind de peste 110 milioane lei.

Depozitarul Fondului

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. 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.

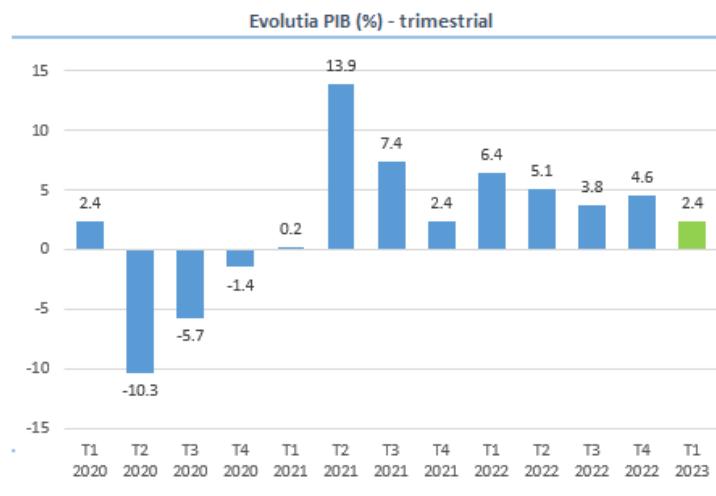
Date privind distribuția de unități de fond ale Fondului

Operațiunile de subscrisoare și răscumpărare de unități de fond pot fi efectuate astfel:

- Prin intermediul subunităților SSIF BRK Financial Group SA;
- Prin intermediul SAI Broker SA.

2. Tendințe în plan macroeconomic

Activitatea economică din România a continuat să crească în trimestrul I 2023 însă într-un ritm ceva mai lent decât estimările analiștilor, în principal datorită unui efect de bază generat de variația stocurilor care s-au restrâns cu 6% față de perioada anterioară. Astfel, conform *Institutului Național de Statistică (INS)*, în baza datelor ajustate sezonier, **economia României a crescut cu 0,2% în primul trimestru din 2023** față de trimestrul IV din 2022, în timp ce comparativ cu perioada similară din 2022 se înregistrează un avans cu 2,4%. Totodată, cu o creștere economică în termeni anuali de 2,4%, România se plasează pe locul al IV-lea în topul celor mai mari creșteri dintre statele membre ale UE conform datelor aggregate de *Eurostat*, în vreme ce, la nivel agregat, economia UE a înregistrat o creștere de 1% în primul trimestru din 2023.

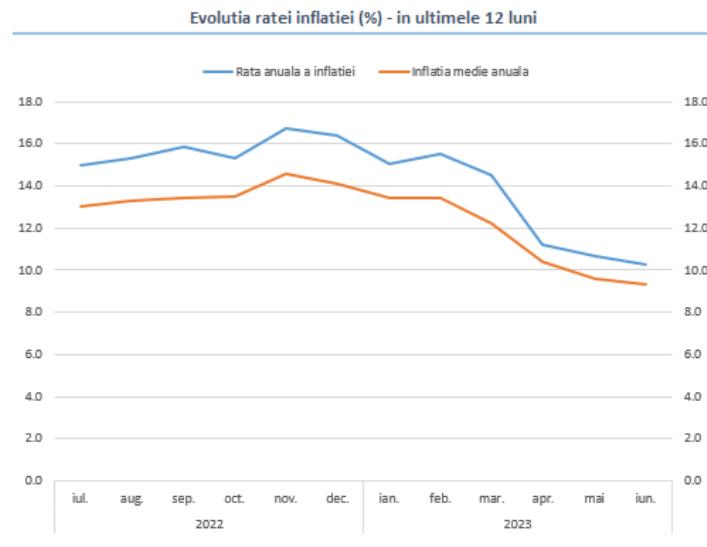


Sursa: <http://www.insse.ro>; Prelucrări proprii

Consumul final efectiv total al populației și al administrațiilor publice, al cărei volum s-a majorat cu 6,9%, a rămas motorul principal al creșterii economice (contribuție de 5,8% la creșterea PIB), fiind urmat de formarea brută de capital (investițiile în economie) cu o contribuție de 1,9% la creșterea PIB în T1 în timp ce exporturile nete au avut o contribuție de 0,7% la creșterea economică în condițiile în care exporturile au avansat cu 10,7% în primele 3 luni ale anului curent în vreme ce importurile au urcat cu 5,3%. Pe de altă parte, din punct de vedere al categoriilor de resurse la formarea și creșterea PIB-ului din primul trimestru al anului curent, creșterea a fost susținută, în principal, de comerț și HoReCa (+0,8%), IT (+0,5%) și construcții (+0,3%).

Conform celor mai recente previziuni economice (Prognoza de primăvară 2023), datorită rezilienței mediului de afaceri în ciuda inflației persistente, Comisia Europeană (CE) și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economiei românești în anul 2023 la 3,2% față de estimarea din luna februarie care prognoza o creștere de doar 2,5% în 2023. De asemenea, analiștii de la Comisia Europeană se așteaptă ca ritmul de creștere economică să accelereze ușor în 2024 la +3,5% (+3% în estimarea anterioară). Conform previziunilor economice ale CE din luna mai, economia UE va crește cu 1% în 2023 și cu 1,7% în 2024.

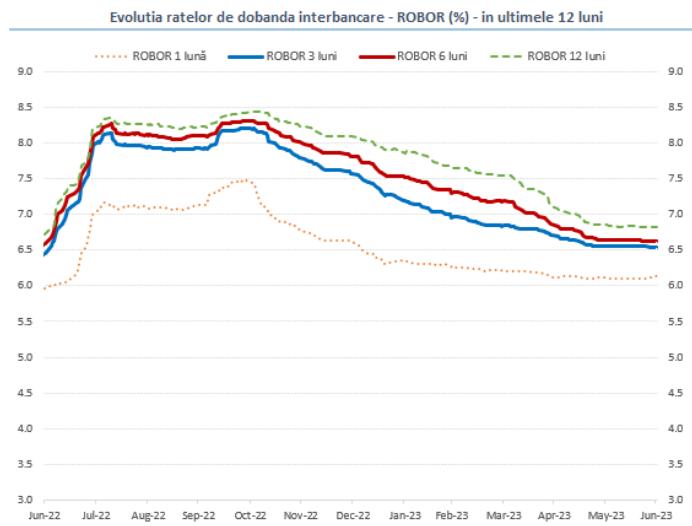
Pe parcursul primului semestrul din 2023 **rata inflației** a început să scadă gradual, în special, datorită prețurilor mai scăzute la energie și gaze. Astfel, conform INS, la finalul lunii iunie 2023 rata anuală a inflației a ajuns la 10,25% comparativ cu nivelul de 16,37% înregistrat la sfârșitul anului 2022. Totodată, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a evoluat pe o pantă descendente și a coborât până la 9,3% la finalul primului semestrul față de 14,1% în decembrie 2022.



Sursa: <http://www.bnro.ro>; Prelucrări proprii

În condițiile în care puseul inflationist pare să-și fi atins apogeul la finalul anului 2022 iar rata anuală a inflației a început să se reducă gradual pe parcursul primelor 6 luni din anul curent, **Banca Națională a României (BNR)** a efectuat o singură majorare a dobânzii de referință cu 0,25% cu ocazia ședinței din luna ianuarie astfel că dobânda de politică monetară a ajuns la 7% față de un nivel de 3,75% la finele semestrului I 2022, respectiv 6,75% în decembrie 2022. Totodată, BNR a menținut neschimbăt nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 5%, respectiv 8% la depozitele în lei.

Pe parcursul primului semestru al anului curent **ratele de dobândă pe piata monetară** au evoluat pe o tendință preponderent descendente pe fondul existenței unui surplus de lichiditate la nivelul sistemului bancar din România și în strânsă corelație cu scăderea randamentelor titlurilor de stat românești din ultimele luni. Din datele furnizate de BNR se poate observa faptul că rata de dobândă de referință (ROBOR) la 3 luni a coborât în prima jumătate a anului curent cu peste 1% până la 6,54% (30 iunie 2023) comparativ cu 7,57% la începutul anului în timp ce ROBOR la 6 luni a scăzut cu 118 p.p. până la nivelul de 6,63% față de 7,81% în decembrie 2022. Pe de altă parte, comparativ cu nivelul dobânzilor din perioada similară din 2022, putem vorbi de o relativă stagnare.



Sursa: <http://www.bnro.ro/Raport-statistic-606.aspx>; Prelucrări proprii

3. Evoluția piețelor de capital

Piețele globale în semestrul I 2023

Prima lună din **primul trimestru** al anului curent a adus un suflu de optimism pe bursele internaționale de capital. Confirmarea semnalelor că inflația se temperează în mai multe regiuni economice majore a redus în prim plan premisele unor decizii mai *dovish* din partea marilor bănci centrale, argument care a fost suficient pentru a împinge din nou apetitul investitorilor spre zona de risc. În acest context, principalii indici de pe *Wall Street* au reușit să revină pe teritoriul pozitiv în luna ianuarie, cu creșteri în medie de +6,6%, aici cel mai mare avans fiind înregistrat de indicele sectorului de tehnologie *Nasdaq Comp.* (+10,7%), care a fost susținut în principal de rezultatele anuale ale companiilor din sectorul IT. Foarte aproape s-au poziționat și piețele asiatiche, unde capul de afiș a fost ținut de indicele *Shanghai Comp.* (+10,4%), după redeschiderea economiei chineze odată cu renunțarea totală la politica zero-Covid. Totodată, de avansuri pozitive au avut parte și principalii indici din Europa, cu creșteri cuprinse între +4,3% pentru indicele de la Londra *FTSE-100* și +9,4% pentru indicele francez *CAC-40*, urmat foarte aproape de indicele german *DAX-30* (+8,7%). Si piețele din vecinătate (regiunea CEE) s-au remarcat prin creșteri semnificative, cu indicii din Cehia (+10,6%) și Polonia (+6,8%) înregistrând cele mai mari avansuri.

Luna februarie a fost caracterizată de evoluții mixte pentru piețele internaționale de capital, cu scurte episoade de volatilitate, în contextul în care sentimentul investitorilor a rămas în continuare vulnerabil în fața inflației și a riscului de dobândă. Astfel, indicii burselor americane au înregistrat o secvență descendentală în februarie, cu scăderi cuprinse între -1,1% pentru indicele *Nasdaq Comp.* și -4,2% pentru *DJIA*, după ce datele economice solide de pe piața muncii au relevat existența unui mediu favorabil pentru extinderea presiunilor inflaționiste, argumente convingătoare pentru FED de a-și menține cu strictete strategia curentă de politică monetară. Pe de altă parte, de o conjunctură favorabilă au profitat bursele europene, unde principalii indici au închis luna pe plus, totalizând creșteri de peste 1%: *CAC-40* (+2,6%), *DAX-30* (+1,6%) și *FTSE-100* (+1,3%), susținuți în principal de rezultatele preliminare peste așteptări la nivelul sectoarelor bancar și cel al serviciilor. Tot de evoluții preponderent pozitive au avut parte și bursele din regiune CEE, unde în evidență au ieșit indicii *PX* (+6,3%) și *SOFIX* (+2,3%), fiind și singurii indici pe plus. În același timp, de evoluții mixte au avut parte și piețele asiatiche, cu avansuri ușoare (cca +0,6%) pentru indicii *Shanghai Comp.* și *Nikkei-225*, în timp ce indicele *Hang Seng* a închis luna cu o scădere de -9,4%.

În luna martie, valul de știri negative care a zguduit sectorul bancar din SUA și din Europa au determinat un episod negativ în prima parte a lunii pentru bursele internaționale de teama unei posibile repercusiuni a unei crize bancare după falimentul *Silicon Valley Bank* și *Credit Suisse*. Cu toate asta, în mai puțin de o lună distanță, atât investitorii, cât și piețele s-au calmat pe fondul măsurilor de urgență venite din partea băncilor centrale în ceea ce privește politicile monetare și controlul lichidității din sistemul bancar, contribuind rapid la stabilizarea sentimentului din piață. Prin urmare, tabloul de la final de martie indică evoluții pozitive pentru indicii americanii care au avut o recuperare rapidă în formă de V, cu avansuri de +3,5% pentru indicele *S&P 500* și +1,9% pentru indicele *DJIA*, respectiv +6,7% pentru indicele *Nasdaq*. În același timp, principalii indici vest-europeni au înregistrat evoluții mixte cu aprecieri pentru indicii *DAX-30* (+1,7%) și *CAC-40* (+0,7%) și scăderi pentru *FTSE-100* (-3,1%) și *ATX* (-9,5%). Cu evoluții preponderent pozitive au închis luna și bursele asiatiche, determinat în principal de redeschiderea economiei chineze și programele economice favorabile din zonă: *Hang Seng* (+3,1%), *Nikkei-225* (+2,2%). La polul opus, piețele din regiunea CEE au încheiat luna martie pe roșu, cu scăderi cuprinse între -5,5% pentru indicele *BUX* din Ungaria și -2,9% pentru indicele bulgar *SOFIX*.

Sentimentul investitorilor pe piețele globale s-a îmbunătățit în debutul **trimestrului al II-lea**, luna aprilie fiind caracterizată de evoluții preponderent pozitive pentru piețele internaționale de capital, în contextul în care datele economice favorabile și rezultatele trimestriale peste așteptări, atât în SUA cât și pe continentul European, au impulsionat interesul la cumpărare. Astfel, tabloul de la final de lună indică creșteri pentru indicii *DJIA* (+2,5%) și *S&P* (+1,5%), și o stagnare pentru indicele *Nasdaq* (+0,0%). Totodată, într-un context favorabil au evoluat și piețele din Europa de Vest, unde în topul creșterilor s-a poziționat indicele *FTSE-100* (+3,1%), revenind aproape de pragul de 8.000 de puncte, fiind urmat îndeaproape de indicii *CAC-40* (+2,1%) și *DAX-30* (+1,9%). Pe continentul asiatic, cu excepția indicelui *Hang Seng*, care a închis luna pe teritoriu negativ (-2,5%), ceilalți indici din Asia au marcat avansuri cuprinse între +0,4% pentru *Shanghai Comp.* și +2,9% pentru indicele nipon *Nikkei-225*. Trendului general s-au aliniat și bursele din regiune (CEE) și au înregistrat aprecieri în medie de cca +4%, cu cea mai mare creștere fiind înregistrată de indicele polonez *WIG-30* (+9,0%).

Luna mai a fost caracterizată de evoluții mixte pe piețele externe de acțiuni, apetitul la risc fiind influențat de negocierile privind ridicarea plafonului maxim de îndatorare al SUA, care s-au finalizat prin adoptarea în Congresul american a unei măsuri ce suspendă limita datoriei publice până la final de 2024 în timp ce FED a operat o nouă majorare (+0,25%) a dobânzii cheie dar a semnalat că este probabil ca ciclul de creștere al dobânzilor e aproape de final. Prognozele extrem de optimiste ale companiei *Nvidia* pentru următoarele trimestre datorită creșterii cererii pentru procesoare grafice pe baza cărora operează roboții de inteligență artificială (AI) a generat un val de entuziasm pe sectorul tech din SUA și a propulsat cotația indicelui *Nasdaq* cu peste 5,8% în timp ce indicele compozit (*S&P 500*) al bursei americane a stagnat (+0,2%) iar indicele *Dow Jones Industrial Average*, care reflectă „vechea economie”, a scăzut cu 3,5% în mai, în special, datorită scăderii activității economice în sectorul manufacturier. Pe continentul european, BCE a efectuat de asemenea o majorare cu 0,25% a dobânzii cheie și a lăsat să se înțeleagă că va continua ciclul de creștere al dobânzilor dat fiind nivelul foarte înalt al ratei inflației (7% la final de aprilie). În acest context, bursele din Vestul Europei au înregistrat scăderi semnificative: *ATX* (-6,6%), *FTSE-100* (-5,4%), *CAC-40* (-5,2%) în timp ce indicele *DAX-40* (-1,6%) a supraperformat în termeni relativi datorită creșterii cotațiilor acțiunilor *SAP* și *Siemens AG*. Discrepanțe mari au fost remarcate și pe continentul asiatic unde indicele nipon *Nikkei-225* (+7%) a urcat la cel mai înalt nivel din ultimii 33 de ani în timp ce indicele *Shanghai Comp.* din China a scăzut cu 3,6% iar indicele *Hang-Seng* s-a depreciat cu peste 8,3%.

Bursele internaționale de acțiuni au încheiat prima jumătate a anului 2023 într-o nota optimistă și au înregistrat creșteri semnificative de peste 3% în luna iunie. Optimismul investitorilor a fost susținut de entuziasmul legat de implementarea noilor tehnologii AI și de ultimele date macroeconomice care relevă o decelerare semnificativă a ratei anuale a inflației în SUA (4% la final de mai) în timp ce Banca Federală (FED) pare aproape de finalul ciclului de creștere al dobânzilor și a păstrat neschimbată dobânda de politică monetară la ședința din iunie în intervalul 5-5,25% însă a anunțat că nu exclude noi majorări până la finalul anului 2023. În acest context, indicele compozit de pe *Wall-Street*, *S&P 500*, a avansat cu 6,5%, în special, datorită acțiunilor din sectorul IT care au rămas în grădile cumpărătorilor. Pe continentul european, BCE a decis, conform așteptărilor, o creștere a dobânzii cheie cu 0,25% până la 3,5% în timp ce indicii bursieri din Vest au avut o tendință ascendentă în luna iunie: *DAX-40* (+3,1%), *CAC-40* (+4,2%), *ATX* (+3,7%). Totodată, bursa din Japonia și-a continuat raliul din acest an și a urcat la peste 33.000 pct după un salt de 7,5% în iunie. În schimb, indicele *Shanghai Comp.* din China a continuat să subperformeze în iunie (-0,1%) datorită datelor macroeconomice modeste din ultima perioadă.

Tara	Indice	T1 '23	T2 '23	(%) S1 '23
Germania	DAX-30	12.2%	3.3%	16.0%
Marea Britanie	FTSE-100	2.4%	-1.3%	1.1%
Franta	CAC-40	13.1%	1.1%	14.3%
Austria	ATX	2.7%	-1.7%	0.9%
Italia	FTSE-MIB	14.4%	4.1%	19.1%

Spania	IBEX-35	12.3%	3.8%	16.6%
Polonia	WIG-30	-0.8%	16.8%	15.9%
Cehia	PX	12.5%	-5.7%	6.1%
Ungaria	BUX	-3.4%	19.3%	15.3%
Bulgaria	SOFIX	1.6%	9.5%	11.2%
Rusia	RTS	2.7%	-1.3%	1.4%
	Dow Jones Ind. Avg.	0.4%	3.4%	3.8%
SUA	S&P 500	7.0%	8.3%	15.9%
	Nasdaq Comp.	16.8%	12.8%	31.7%
Japonia	Nikkei-225	7.5%	18.4%	27.2%
China	Shanghai Comp.	5.9%	-2.2%	3.7%
Hong Kong	Hang Seng	3.1%	-7.3%	-4.4%

Din tabelul de mai sus se observă că indicii burselor globale de acțiuni au înregistrat în prima jumătate a anului evoluții preponderent pozitive, în special în SUA și Europa. Astfel, per ansamblul primului semestrul 2023, indicele american Nasdaq conduce topul creșterilor cu un avans de 31,7%, fiind urmat de indicele nipon Nikkei-225 (+27,2%) și indicele italian FTSE-MIB (+19,1%). La polul opus, remarcăm scăderea de -4,4% a indicelui Hang Seng din Hong Kong precum și performanța modestă a indicelui austriac ATX (+0,9%) și indicelui britanic FTSE-100 (+1,1%) în contextul turbulențelor din sectorul bancar și a scăderii cotațiilor țării și gazelor din primele 6 luni ale anului. Totodată, bursele din vecinătatea României au înregistrat evoluții strâns corelate cu bursele Vest-Europene în primul semestrul al anului curent, cu excepția indicelui PX din Cehia care a avut o evoluție mai modestă după corecții de -5,7% în T2 2023.

Piața de capital din România în semestrul I 2023

În ton cu dinamica burselor externe, piața de capital din România a înregistrat o evoluție preponderent ascendentă în primele 6 luni ale anului 2023, cu creșteri în medie de 6,4% pentru indicele extins al bursei de la București, indicele BET-XT, în timp ce indicele BET-TR (include dividendele distribuite în S1) a înregistrat o creștere de 10% în primul semestrul al anului curent.

Indice	T1 '23	T2 '23	(%) S1 '23
BET	3.8%	3.1%	7.0%
BET-FI	0.0%	-2.8%	-2.7%
BET-XT	3.5%	2.8%	6.4%
BET-NG	7.9%	4.3%	12.5%
BET-TR	3.9%	5.9%	10.0%
ROTX	3.7%	3.1%	6.9%

Ianuarie a fost o lună de creștere la Bursa de Valori Bucuresti, conjunctura externă favorabilă și poziționarea la început de an pentru obținerea unor randamente înalte din dividende au impulsionat interesul la cumpărare și au condus la o rundă de aprecieri consistente pe bursa locală, indicele compozit de la BVB, indicele BET-XT, încheind luna ianuarie cu un plus de 3,9%.

Bursa locală și-a continuat traseul ascendent și pe parcursul lunii februarie, toți indicii de la BVB încheind luna în teritoriu pozitiv (+1,4% pe medie), o performanță mult mai bună fiind înregistrată de indicele sectorial energetic BET-NG (+3,2%).

În schimb, în luna martie, în ciuda unor propuneri generoase de dividende, bursa locală a fost influențată de turbulențele de pe piețele externe și a înregistrat scăderi în medie de 1,7% pentru indicele BET-XT, o contribuție negativă având-o deprecierea cu peste 10% a acțiunilor BRD.

În aprilie, rulajele de tranzacționare și volatilitatea s-au diminuat simțitor, iar principalii indici bursieri de la BVB au urmat o traекторie ascendentă cu creșteri în medie de 1,5% pentru indicele BET-XT, susținut de aprecierea cotațiilor acțiunilor SNP (+5,3%), TGN (+7,9%) și BRD (+4,4%).

Tendința ascendentă s-a menținut și pe parcursul lunii mai în ciuda efectului nefavorabil generat de corecțiile ex-dividend care au pus presiune pe cotația indicelui BET (-0,3% în luna mai) în timp ce indicele BET-TR, ce include și dividendele, a avansat cu 1,8%, starea generală pe piața de la București fiind una destul de apatică, cu volume și variații reduse, în așteptarea ofertei de listare a Hidroelectrica.

Pe parcursul lunii iunie evoluția indicilor bursieri de la București a fost condiționată de începerea și progresul ofertei de vânzare de acțiuni Hidroelectrica (simbol: H2O) derulată de Fondul Proprietatea. Presiunea la vânzare s-a disipat spre finalul lunii iunie după ce au apărut informații cu privire la o suprasubscriere a ofertei H2O astfel că investitorii s-au reorientat spre principalele acțiuni din indicele BET și au propulsat indicele BET-TR la un nou maxim istoric, avansul lunar fiind de +2,7%, respectiv +2,1% pentru indicele BET.

Astfel, la finalul primelor 6 luni ale anului curent indicii Bursei de Valori București afișează creșteri în medie de 6,4%, cea mai bună performanță fiind înregistrată de indicele sectorial energetic BET-NG (+12,5%).

4. Obiectivele de investiții

Obiectivul fondului urmărește aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții preponderent în acțiuni cotate la bursă, expunerea maximă fiind de 90% din totalul activelor Fondului, și o componentă cu risc scăzut de minim 10% din activele Fondului, asigurată prin investiții în instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pieței monetare, precum și investiții în O.P.C.V.M., A.O.P.C., și a.

Obiectivul de performanță al Fondului constă în obținerea unor randamente superioare unui *benchmark* care combină performanța celor mai mari 10 companii tranzacționate la BVB (pondere 80%) și nivelul ROBID 1M (pondere 20%). ROBID 1M este rata de referință pe piața interbancară pentru depozitele atrase la termen de o lună.

Referitor la obiectivele Fondului menționăm că FDI Prosper Invest este un O.P.C.V.M. care își propune să investească într-un mix de instrumente financiare format din: acțiuni, obligațiuni emise de instituții de credit și corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, organisme de plasament colectiv, alte organisme de plasament colectiv publice sau private.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015, SAI Broker SA nu utilizează SFT (tehnici de administrare eficientă a portofoliului) și instrumente de tip *total return swap* în sensul definițiilor prevăzute de art. 3 pct. 7-18 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015.

La 30.06.2023, activul net al fondului este evaluat la 5.818.377 lei comparativ cu 5.492.053 lei în perioada similară din anul precedent, în timp ce valoarea unitară a activului net este de 19,8182 lei și înregistrează o creștere cu 8,15% față de valoarea de referință din perioada similară a anului 2022. Totodată, performanța fondului de la începutul anului 2023 este de +7,44%.

5. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor

Scopul constituirii Fondului este de a atrage, în principal, economiile realizate de către persoanele fizice și persoanele juridice și plasarea acestora pe piețele de capital, în condițiile unui grad ridicat de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în Prospectul de emisiune. Fondul își propune atragerea sumelor în cadrul unui plan investițional, și poate fi utilizat de către investitori și în alte scopuri decât cel de suplimentare a veniturilor ulterior pensionării.

Prin politica sa de investiții, FDI Prosper Invest se adresează cu precădere investitorilor care doresc să beneficieze de performanțele piețelor de acțiuni și care sunt dispuși să-și asume un nivel de risc mediu spre ridicat, urmărind obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații semnificative.

De la momentul lansării fondului, strategia investițională s-a axat pe realizarea unui management activ al portofoliului orientat, în principal, pe identificarea unor oportunități de investiții pe piața acțiunilor cotate la Bursa de Valori București și efectuarea unor plasamente în depozite bancare și în instrumente cu venit fix pentru reducerea riscului total la nivelului portofoliului de active financiare. Investițiile în acțiuni au ca obiectiv obținerea de câștiguri de capital din aprecierea prețurilor precum și obținerea de venituri fixe din dividende. În selecția acțiunilor se urmăresc o serie de criterii cu privire la: lichiditate, alocare sectorială, dimensiune, performanță financiară și perspective de dezvoltare a afacerilor în viitor.

Administrarea activelor fondului în semestrul I 2023

În prima lună a anului 2023 strategia de investiții a fost orientată preponderent pe diminuarea expunerii pe acțiuni listate la 60,54% din total active prin marcarea profitului din vânzarea deținерilor de acțiuni bancare germane (CBKN și DBK) care au înregistrat creșteri accentuate în ultimele săptămâni precum și vânzarea parțială de acțiuni EVER cu ocazia închiderii ofertei publice de răscumpărare de acțiuni proprii la un preț superior cotațiilor din piață.

Operațiunile desfășurate în luna februarie au vizat creșterea expunerii pe componenta de obligațiuni la 17,19% din total active (16,04% anterior) prin achiziția de titluri de stat Fidelis, denominate în euro, care oferă randamentele semnificativ mai mari decât dobânzile bancare în valută.

Pe parcursul lunii martie, strategia de investiții a fost orientată pe majorarea expunerii pe acțiuni listate la bursă prin achiziția de acțiuni cu profil defensiv din sectorul de utilități (ex: TEL, EL), care beneficiază de o creștere a tarifelor reglementate de ANRE în anul 2023 și sunt plătitoare de dividende. Drept urmare, la finalul lunii martie ponderea investițiilor în acțiuni cotate la bursă a urcat la 63,24% față de 61,20% în luna precedentă concomitent cu o reducere a lichidităților din depozite bancare la 9,71% din total active (11,90% în februarie).

Pe parcursul lunilor aprilie și mai am adoptat o strategie de investiții pasivă ce a vizat menținerea neschimbăță a structurii de portofoliu pe care o consideram suficient de robustă și echilibrată pentru contextul actual de piață.

Obiectivele strategice din luna iunie au vizat creșterea expunerii pe componenta de acțiuni la 64,06% din total active față de 63,61% la sfârșitul lunii mai. Astfel, operațiunile de cumpărare au vizat achiziția de acțiuni TEL și consolidarea deținării acestora în portofoliu și achiziția de acțiuni FP la un preț atractiv (discount de peste 30% față de VUAN) care oferă perspective de creștere pe termen scurt. Totodată, au fost realizate operațiuni de vânzare prin marcarea profitului pe acțiunile SNP și TTS care au înregistrat creșteri accentuate în ultima lună.

Evoluția indicelui de cost

Luna	ian.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	iun.23
	0,163%	0,151%	0,157%	0,182%	0,221%	0,249%

Indicele de cost este un indicator care reflectă costurile lunare curente ale fondului determinate ca procent din activul net mediu aferent fiecărei luni calendaristice. În primul semestrul al anului 2023, media lunară a indicelui de cost a fost de 0,19% comparativ cu 0,16% pe lună în perioada similară din anul 2022.

Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2023

Luna	Acțiuni	Obligațiuni	Depozite bancare	Titluri de plasament la OPC		Creanțe	Disponibilități bănești și sume în decontare ¹	Total
				Plasamente la OPC	Creanțe la OPC			
Ianuarie	60,54%	16,04%	11,93%	8,05%	0,00%	3,44%		100%
Februarie	61,20%	17,19%	11,90%	7,95%	0,00%	1,76%		100%
Martie	63,24%	17,27%	9,71%	7,98%	0,00%	1,81%		100%
Aprilie	63,76%	16,83%	9,69%	7,95%	0,00%	1,78%		100%
Mai	63,61%	16,37%	9,98%	7,90%	0,38%	1,77%		100%
Iunie	64,06%	16,14%	10,01%	7,85%	0,00%	1,93%		100%

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul primului semestrul al anului 2023, se pot trage următoarele concluzii:

- Portofoliul de acțiuni a deținut o pondere majoritară în totalul activelor fondului, expunerea pe acțiuni variind între 60% și 64% din total active în funcție de așteptările cu privire la evoluțiile bursiere pe termen scurt.
- Ponderea portofoliului de obligațiuni (obligațiuni municipale, obligațiuni emise de administrații publice locale și obligațiuni coporative) și titluri de stat în total active s-a menținut relativ constantă între 16% și 17%.
- Ponderea depozitelor bancare în total active a crescut ușor la 10,01% în iunie 2023 de la 9,60% la finalul anului 2022 în contextul creșterii plasamentelor în acțiuni listate.
- Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unități de fond deținute la alte fonduri deschise de investiții) în total active a variat între 7,85% și 8,05%, iar deținerea acestor plasamente în portofoliul fondului se justifică prin prisma efectului de diversificare a investițiilor și menținerea unui grad ridicat de lichiditate al activelor.

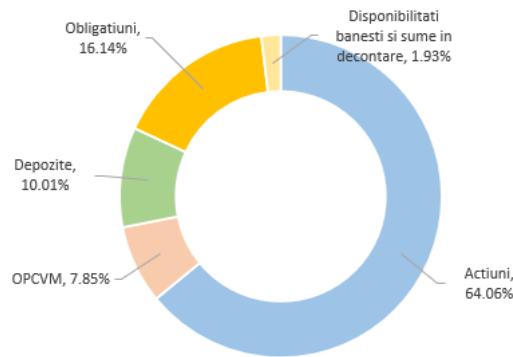
¹ În această categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sumele în decontare, sumele aflate în tranzit și sume la intermediari

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2023, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel:

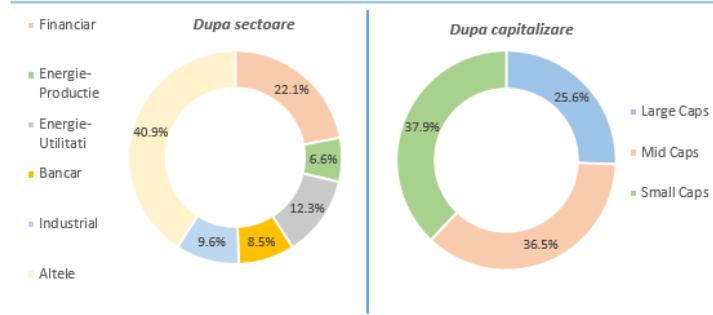
1. **Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni** admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România sau altă piață reglementată din UE a Fondului se cifrează la **3.739.380,66** lei, ceea ce reprezintă o pondere de **64,06%** în activele totale ale fondului.
2. **Valoarea de piață a portofoliului de obligațiuni și titluri de stat** tranzacționate pe o piață reglementată din România existente în portofoliul Fondului se cifrează la **942.217,93** lei și reprezintă o pondere de **16,14%** în activul total al fondului la 30.06.2023.
3. **Titlurile de participare la OPC** – constând în unități de fond deținute la FDI FIX Invest și FDI Transilvania sunt evaluate la **458.349,24** lei și reprezintă **7,85%** în activul total al fondului la 30.06.2023.
4. **Depozitele bancare** dețin o pondere de **10,01%** în total active la sfârșitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate în depozite pe termen scurt la mai multe bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 30.06.2023.
5. **Disponibilul în conturi curente, numerarul și sumele în curs de decontare** au o pondere de **1,93%** în total active la finele semestrului I 2023. Pe tot parcursul perioadei de la lansarea fondului s-a urmărit realizarea unui management activ al portofoliului prin care să se realizeze o corelare optimă între plășile efectuate de către fond și scadențele plasamentelor la termen, pe conturile curente păstrându-se sume mici de bani, pentru a obține un randament cât mai înalt pentru investitorii fondului.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2023



În ceea ce privește portofoliul de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România și din alte țări din UE al fondului FDI Prosper Invest, acesta deținea acțiuni la un număr de 22 emitenți la data de 30 iunie 2023.

Structura portofoliului de acțiuni

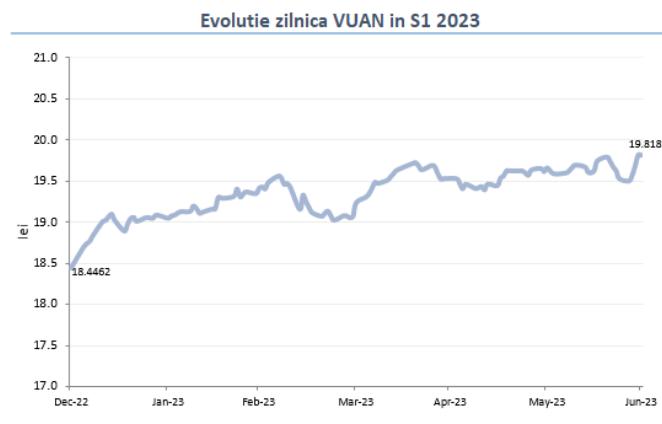


Referitor la structura portofoliului de acțiuni la 30.06.2022, Fondul păstrează o expunere ridicată de peste 30,6% pe sectorul finanțier-bancar, și respectiv 18,9% pe sectorul energetic&utilități. Principalele deținători din portofoliul de acțiuni al Fondului la data de 30.06.2023 sunt reprezentate în tabelul de mai jos:

Top 5 detineri acțiuni (%) din activ	
BIO	8.09%
CMP	5.48%
FP	4.67%
SFG	4.54%
TEL	4.42%

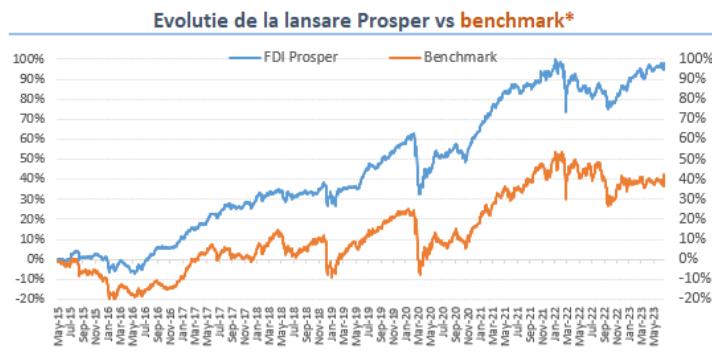
Performanțele obținute

În primele 6 luni ale anului 2023, valoarea unitară a activului net al fondului a înregistrat o creștere cu 7,44% în contextul evoluției favorabile a piețelor financiare din prima jumătate a anului curent în timp ce valoarea activelor nete ale fondului a crescut la 5.818.377 lei comparativ cu 5.492.053 lei în perioada similară din anul precedent.



Perioada	Performanță
6 luni	7,44%
12 luni	8,15%
36 luni	31,14%
De la lansare	98,18%

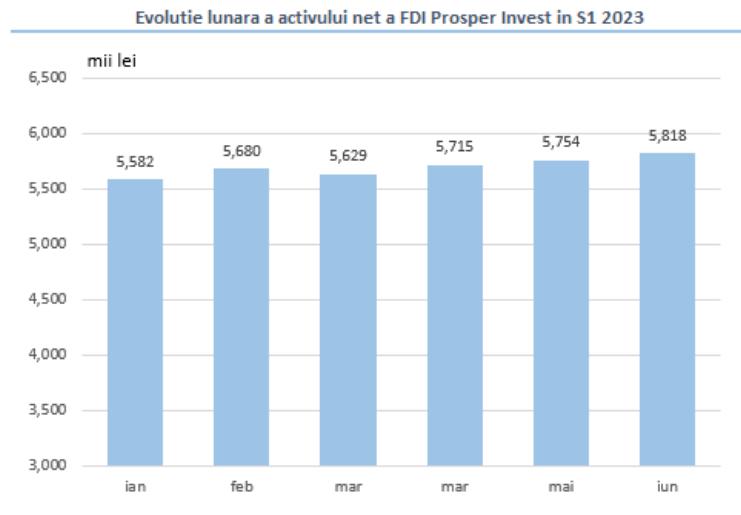
O evoluție comparativă între performanța fondului Prosper Invest și *benchmark*² este prezentată în figura de mai jos:



² Acest reper combină performanța primelor 10 companii tranzacționate la BVB după capitalizare (pondere 80%), și nivelul ROBID la o lună (pondere 20%).

Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație

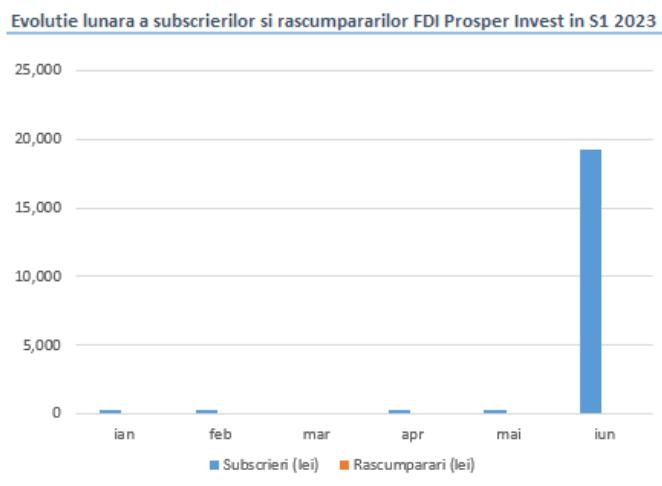
La 30.06.2023, activul net al fondului este evaluat la 5.818.377 lei comparativ cu 5.492.053 lei în perioada similară din anul precedent, în timp ce valoarea unitară a activului net este de 18,8182 lei și înregistrează o creștere cu 8,15% față de valoarea de referință din perioada similară a anului 2022. Totodată, performanța fondului de la începutul anului 2023 este de +7,44%.



La 30.06.2023, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 293.586,5361 comparativ cu un număr de 292.539,6325 unități la sfârșitul anului 2022.

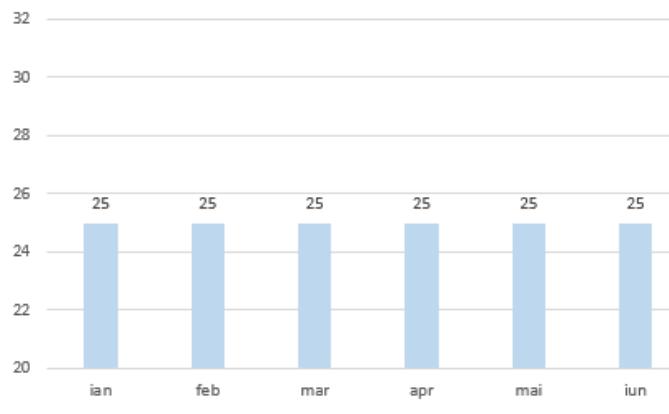
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

Pe parcursul primelor 6 luni din anul curent s-au înregistrat intrări nete în fond în valoare de 20.525 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 20.525 lei și nu au fost efectuate operațiuni de răscumpărare în această perioadă. Evoluția lunară a subscrerilor și răscumpărărilor este redată în graficul următor:



La 30.06.2023 Fondul este deținut de un număr de 25 investitori față de un număr de 25 investitori la sfârșitul anului 2022. Analizat pe structură, fondul înregistrează 23 investitori persoane fizice și 2 investitori persoane juridice.

Evolutie lunara a numarului de investitori in fondul Prosper Invest in S1 2023



Date financiare aferente perioadei de raportare

La finele semestrului I al anului 2023, veniturile din activitatea curentă ale Fondului sunt în sumă de 2.553.547 lei, în scădere cu 25,7% față de perioada similară din anul 2022, în timp ce cheltuielile totale se ridică la suma de 2.088.065 lei, în scădere cu 43,8% față de semestrul I 2022, rezultând astfel un profit de 401.670 lei comparativ cu un rezultat negativ de 335.795 lei înregistrat în prima jumătate a anului 2021. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvestește în totalitate.

În primele 6 luni ale anului curent, cheltuielile cu administrarea fondului s-au ridicat la suma de 42.499 lei față de o sumă de 43.178 lei înregistrată în perioada similară din anul 2022.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2023 este de 2.935.865 lei și corespunde unui număr de 293.586,5361 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 2.480.842 lei.

Situatăsumelor împrumutate de Fond

În perioada de raportare nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI Prosper Invest.

6. Modificări ale prospectului de emisiune

În perioada avută în vedere de prezentul raport semestrial nu au fost realizate următoarele modificări ale documentelor de constituire și funcționare a Fondului Deschis de Investiții PROSPER Invest.

7. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerării aferente semestrului I 2023

1 . Valoarea remunerării aferente semestrului I 2023 (valoare brută): 867.245 RON;

- Remunerării fixe (valoare brută): 645.212 RON;
- Remunerării variabile (valoare brută): 222.033 RON;

- Nr. de beneficiari: 10;
- Remunerații, sume asimilate acestora, comisioane plătite direct din contul Fondului: 0 (zero);

Remunerațiile variabile reprezintă prime acordate directorilor și salariaților SAI Broker SA cu ocazia anumitor sărbători legale sau a altor evenimente, participarea conducerii și salariaților la profit, care nu au legătură cu performanțele fondurilor administrate.

2. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2023, defalcată pe categorii de personal:

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):
 - Remunerație fixă: 343.081 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 127.242 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:
 - Remunerație fixă: 232.341 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 73.425 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 3;

3. Calculul remunerațiilor și beneficiilor în cadrul SAI Broker SA

La nivelul SAI Broker SA au fost întocmite și implementate proceduri și reglementări interne de remunerare. În cadrul SAI Broker SA, salariul de bază reprezintă elementul fix al remunerării și reflectă cerințele funcției, performanța, creșterea capacităților și aptitudinilor individului, evidențiate prin sistemul de evaluare a personalului.

Structura remunerației variabile este următoarea: beneficii monetare (sume de bani). În prezent, personalul SAI Broker SA nu primește vreo parte a remunerației sale sub forma unor instrumente legate de acțiuni sau titluri de participare.

Remunerația variabilă platită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății, nu poate depăși 75% din remunerația fixă anuală primită de către angajat, respectiv director. Prezenta prevedere se aplică și în cazul angajaților cu funcții de control sau aflate în funcții de administrare a riscurilor și asigurare a conformității/personalului identificat.

Nu se acordă angajaților și directorilor SAI Broker SA o remunerație variabilă în funcție de performanțele vreunui Fond administrat sau în funcție de vânzările Fondurilor administrate. În cazul în care societatea, prin analiza criteriilor relevante la nivel de organizație, va opta și pentru accordarea unor remunerații variabile în funcție de performanțele vreunui Fond administrat, Consiliul de Administrație are obligația actualizării procedurilor interne specifice, prin includerea criteriilor care stau la baza determinării acesteia și a modului de evaluare a performanței Fondului în cauză.

La momentul întocmirii prezentului raport, activitatea SAI Broker SA, prin prisma dimensiunii sale și a dimensiunii FIA/OPCVM-urilor administrate, a organizării interne și a complexității structurii organizatorice și a activităților prestate, nu este necesar instituirea unui Comitet de remunerare. Un astfel de comitet de remunerare poate fi constituit la inițiativa Consiliului de Administrație a SAI Broker SA.

4. Regulile și procedurile de remunerare din cadrul SAI Broker SA au fost adoptate în vederea înregistrării SAI Broker SA ca AFIA. Aceste proceduri interne au intrat în vigoare odată cu înregistrarea societății de adminstrare ca AFIA (atestatul ASF nr. 24/05.07.2017), ultima lor formă fiind adoptată în data de 02.03.2021.

5. De la data adoptării primei forme a procedurilor și regulilor de remunerare din cadrul SAI Broker SA și până în prezent nu au fost realizate modificări semnificative, cu toate acestea reținem modificarea procentului aferent remunerării variabile ce poate fi plătită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății.

8. Situații potențial generatoare de conflict de interese

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost reținut drept situație potențial generatoare de conflict de interes relația dintre SAI Broker SA și SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizăm că Fondul are încheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a tranzacțiilor realizate pe piața administrată de Bursa de Valori București. Facem precizarea că selecția intermediarului pentru aceste operațiuni respectă regulile și procedurile interne ale SAI Broker SA. În decursul primului semestru din 2023, Fondul a plătit către intermediarul SSIF BRK Financial Group SA comisioane de tranzacționare în valoare totală de 2.289,21 lei, reprezentând 0,04% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2023.

De asemenea, precizăm că SSIF BRK Financial Group SA deține o participație de 99,98% din SAI Broker SA. Totodată, SSIF BRK Financial Group SA deține investiții în 6 din Fondurile administrate de SAI Broker SA.

De asemenea, ca situație potențial generatoare de conflict de interes a fost reținută și tranzacția din data de 09.06.2023, vânzare TTS, care a avut parte drept contraparte contul House al SSIF BRK Financial Group SA, acesta având și calitatea de market maker pentru acest simbol.

9. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 : Situația activelor, datorilor și capitalurilor proprii la 30.06.2023;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2023;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danciu



Situarea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2023
Fond Deschis de investiții Prosper Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31-Dec-22	30-Jun-23
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	0	0
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267)	02	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE (RD. 04+05+06)	03	5,404,496	5,837,046
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04		0
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	4,742,534	5,139,948
II. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	661,962	697,098
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	07		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	08		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)	09		
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5191+5192+5198+5186)	10	8,313	18,669
15)	11	5,396,183	5,818,377
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	5,396,183	5,818,377
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5186+5191+5192+5198)	13	0	0
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 472)	15	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 472)	16	0	0
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital prind unitatile de fond (ct. 1017)	18	2,925,396	2,935,865
II. PRIME DE EMISSIONE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	2,770,272	2,480,842
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20		
IV. REZULTATUL REPORTAT(ct 117)			
Sold C	21		
Sold D	22		
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23		401,670
Sold D	24	299,485	
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	5,396,183	5,818,377

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Rusu Alexandra




Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2023

Fond Deschis de investitii Prosper Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2022	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2023
A	B	2	2
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	3,436,980	2,553,547
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	110,503	45,478
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	0	0
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	34,398	43,780
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct.767, ct. 768)	05	3,291,772	2,464,252
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06	307	37
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	07	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	08	3,772,775	2,151,877
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	0	0
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	0	0
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665,667, 668)	11	3,717,361	2,088,065
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorarile si cotizatiile (ct. 622)	12	54,382	62,644
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	1,032	1,168
12. Cheltuieli privind alte servicii execute de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0	0
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	0	0
14. Alte cheltuieli (ct.654, ct. 658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
castig (rd. 01-08)	17		401,670
pierdere (rd. 08-01)	18	335,795	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil şef,
Rusu Alexandra




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

1. Actiuni tranzactionate

Emisitor	Simbol actiune	ISIN	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		
										lei	%
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	30-Jun-23	25.000,00	0,5000	1.6350	40.875,00	0,0035%	0,700%		
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVACNOR1	30-Jun-23	6.300,00	10,0000	20.7400	130.662,00	0,0009%	2,238%		
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-23	710.737,00	0,1000	0,6640	471.926,37	0,0721%	8,085%		
BITTEL SYSTEMS SA	BNET	ROBNETACNOR1	30-Jun-23	112.000,00	0,1000	0,2910	32.650,20	0,0177%	0,559%		
BHD - GRUPE SOCIETE GENERALE	BHD	ROBHDACNOR2	30-Jun-23	14.160,00	1,0000	13,3200	181.480,00	0,0208%	3,32%		
Corpo Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Jun-23	676,000,00	0,1000	0,4730	319.748,00	0,3089%	5,478%		
DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI	NL0012294474	30-Jun-23	6.140,00	0,0496	34,3000	210.620,00	0,0009%	3,608%		
Electrica	EL	ROELEACNOR9	30-Jun-23	22.000,00	10,0000	8,5000	187.000,00	0,0064%	3,204%		
EVERGREEN INVEST	EVI	ROEVGACNOR9	30-Jun-23	7.000,00	0,1000	0,6560	212.900,02	0,0084%	0,881%		
FARMACEUTICAL REMEDIA SA DEV	IRMAH	ROIRMAHACNOR2	30-Jun-23	75.761,00	0,1000	0,6560	50.275,17	0,0084%	0,881%		
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFFPTAACNOR3	30-Jun-23	140.000,00	0,5200	1,9460	272.440,00	0,0222%	4,667%		
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFIAACNOR9	30-Jun-23	68.325,00	0,1000	2,3500	160.563,75	0,0135%	2,751%		
Purcari Winel p.l.c	WINE	CY0107600716	30-Jun-23	15.000,00	0,0496	10,4600	156.900,00	0,0374%	2,688%		
Romez	SING	ROSIHSACNOR9	30-Jun-23	8,000,00	1,0000	44,2500	240,000,00	0,0141%	4,127%		
Rompet Refinare	IRRO	ROIRROACNOR9	30-Jun-23	99.316,00	0,1000	0,6560	74.631,00	0,0084%	0,913%		
SIF'S Oltaria	SIF'S	ROSIEACNOR4	30-Jun-23	114.842,00	0,1000	1,8900	194.082,98	0,0230%	3,325%		
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-23	14.697,00	15,0000	18,0500	265.281,85	0,0379%	4,545%		
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-23	10.233,00	10,0000	25,2000	257.871,60	0,0140%	4,418%		
TRICORD TRADE SERVICES	TTS	ROTRCRAACNOR9	30-Jun-23	8,000,00	1,0000	15,9500	79.750,00	0,0083%	1,000%		
Turism Feteasa	TUFE	RODITACNOR9	30-Jun-23	386.870,00	0,1000	0,6560	114.056,52	0,0035%	1,952%		
Viancart Adjud	VNC	ROVRJLACNOR7	30-Jun-23	41.656,00	0,1000	0,1600	6.666,56	0,0035%	0,114%		
Total							3.599.725,56		61,670%		

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

Emisitor	Simbol obligatiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret plată	Valoare totala	Pondere in totalul obligatiunii emise	Pondere in activul total al OPCVM	%	%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	500,00	17-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,04	-	0,1824	-	100.0000	9.461,18	0,33%	0,63%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	50,00	17-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	16,17	-	0,1824	-	100.0000	949,12	0,03%	0,16%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	50,00	17-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	16,17	-	0,1824	-	100.0000	949,12	0,03%	0,16%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	2.000,00	20-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,04	-	0,1824	-	100.0000	37.964,73	0,33%	0,650%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	500,00	20-Nov-17	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,04	-	0,1824	-	100.0000	949,12	0,03%	0,16%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	496,00	22-Oct-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,58	-	0,1824	-	100.0000	9.415,25	0,33%	0,61%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	4,00	22-Oct-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,98	-	0,1824	-	100.0000	75,93	0,03%	0,001%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	500,00	22-Oct-18	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,98	-	0,1824	-	100.0000	9.491,18	0,33%	0,63%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	250,00	13-Mar-19	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	16,92	-	0,1824	-	100.0000	4.745,59	0,17%	0,081%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	500,00	27-Feb-21	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	15,50	-	0,1824	-	100.0000	949,12	0,03%	0,16%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	94,00	24-Feb-21	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	16,54	-	0,1824	-	100.0000	1.784,34	0,06%	0,031%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	6,00	28-Jan-21	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	17,65	-	0,1824	-	100.0000	113,89	0,00%	0,002%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	5,00	24-Feb-21	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	17,65	-	0,1824	-	100.0000	94,91	0,00%	0,002%		
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEUBL011	28-Jun-23	5,00	7-Apr-16	15-May-23	15-Aug-23	7,43%	17,39	-	0,1824	-	100.0000	9.491,18	0,00%	0,002%		
IMPACT DEVELOPER&CONTACTOR	IMP26	ROIMP26PSWS0	28-Jun-23	5,00	25-Mar-16	15-May-23	15-Aug-23	6,40%	230,02	-	0,1824	-	100.0000	53.676,66	0,14%	0,28%		
IMPACT DEVELOPER&CONTACTOR	IMP26	ROIMP26PSWS0	28-Jun-23	21,00	13-Oct-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6,40%	228,16	-	0,1824	-	100.0000	94.0000	0,04%	0,040%		
IMPACT DEVELOPER&CONTACTOR	IMP26	ROIMP26PSWS0	28-Jun-23	19,00	21-Oct-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6,40%	228,16	-	0,1824	-	100.0000	94.381,04	0,14%	0,0760%		
Municipalul Bucuresti	PMB25	ROPMBUD046	28-Jun-23	3,00	10-Jun-19	4-May-23	4-May-23	5,10%	10500,00	-	0,1817	-	100.0000	28,946,46	0,01%	0,498%		
Municipalul Bucuresti	PMB25	ROPMBUD046	28-Jun-23	2,00	10-Jun-19	4-May-23	4-May-23	5,10%	10500,00	-	0,1817	-	100.0000	19,297,64	0,00%	0,311%		
Municipalul Bucuresti	PMB25	ROPMBUD046	28-Jun-23	1,00	14-Oct-15	4-May-23	4-May-23	5,10%	10600,00	-	0,1817	-	100.0000	9.648,82	0,00%	0,185%		
Municipalul Bucuresti	PMB25	ROPMBUD046	28-Jun-23	1,00	8-Apr-16	4-May-23	4-May-23	5,10%	10650,00	-	0,1817	-	100.0000	9.648,82	0,00%	0,185%		
Municipalul Bucuresti	PMB25	ROPMBUD046	28-Jun-23	1,00	6-Jun-16	4-May-23	4-May-23	5,10%	10668,00	-	0,1817	-	100.0000	9.648,82	0,00%	0,185%		
Municipalul Bucuresti	PMB25	ROPMBUD046	28-Jun-23	0,00	29-Jun-23	4-May-23	4-May-23	5,10%	10717,00	-	0,1817	-	100.0000	9.648,82	0,00%	0,185%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	21,00	21-Aug-18	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	15,60	-	0,1822	-	101.0000	3.312,99	0,06%	0,057%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	173,00	21-Aug-18	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	15,60	-	0,1822	-	101.0000	5.266,32	0,09%	0,090%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	275,00	9-Mar-20	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	16,92	-	0,1822	-	101.0000	38,30	0,00%	0,001%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	5,00	26-Oct-20	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	17,67	-	0,1822	-	101.0000	95,75	0,00%	0,020%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	3,00	11-Oct-20	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	17,48	-	0,1822	-	101.0000	97,45	0,00%	0,020%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	5,00	11-Oct-20	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	17,48	-	0,1822	-	101.0000	95,75	0,00%	0,020%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	5,00	21-Feb-21	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	18,05	-	0,1822	-	101.0000	88,86	0,00%	0,020%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	2,00	30-Jun-21	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	18,80	-	0,1822	-	101.0000	35,54	0,00%	0,001%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	2,00	20-Jun-21	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	18,80	-	0,1822	-	101.0000	35,54	0,00%	0,001%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	2,00	27-Oct-21	15-May-23	15-Aug-23	6,61%	18,80	-	0,1822	-	101.0000	32,32	0,00%	0,001%		
Municipalul Timisara	TM26C	ROTIMYBL078	28-Jun-23	5,00	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	25,05	0,01	0,1822	-	101.0000	161,90	0,01%	0,033%			
Municipalul Timisara	TM27	ROORVTDBL014	28-Jun-23	5,00	26-Apr-18	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	28,35	0,01	0,1858	-	101.0000	161,90	0,01%	0,033%		
Municipalul Timisara	TM27	ROORVTDBL014	28-Jun-23	5,00	27-Apr-18	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	28,35	0,01	0,1858	-	101.0000	161,90	0,01%	0,033%		
Municipalul Timisara	TM27	ROORVTDBL014	28-Jun-23	500,00	21-Feb-18	14-Apr-23	16-Oct-23	8,29%	28,35	0,01</td								

R2408A	RO01NZFW1VW3	30-Jun-23	500,00	26-Feb-21	12-Aug-22	12-Aug-23	4,50%	51.499,79	6,16	1.991,10	-	96.9790	50.480,60	0,01%	0,865%
R2403A	ROL2HKV1YIWS	30-Jun-23	500,00	19-Oct-22	24-Mar-23	24-Mar-24	3,10%	46.198,98	4,24	419,26	-	97.3900	49.114,26	0,02%	0,841%
R2312A	RONWZGUDF7SS	30-Jun-23	480,00	7-Dec-20	4-Dec-22	4-Dec-23	4,00%	48.237,70	5,26	1.099,40	-	95.5000	48.375,40	0,01%	0,829%
R2312A	RONWZGUDF7SS	30-Jun-23	200,00	7-Dec-20	4-Dec-22	4-Dec-23	4,00%	50.000,00	0,21	45,11	-	95.5000	47.554,89	0,01%	0,829%
R2312A	RONWZGUDF7SS	30-Jun-23	500,00	18-Oct-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4,00%	47.501,58	5,48	1.145,21	-	96.5000	50.395,21	0,01%	0,863%
R2512AE	ROVIAN91PRA1	30-Jun-23	200,00	17-Feb-23	4-Dec-22	4-Dec-23	1,85%	92.527,31	5,03	1.051,56	-	92.6900	93.063,07	0,01%	1,594%
Total													303.544,46		5,20%

II. Valori mobiliare admise sau tranzionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzionate - denumite in

Emisitor	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni delimitate	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR ...RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	lei	leu/eur	lei		
Lufthansa AG	DE0008232125	30-Jun-23	3.000,00	-	9.3790	1.0600	139.655,10	0,0003%	2,393%
Total							139.655,10		2,393%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibili in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	5.019,07	0,00%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-
First Bank	54,63	0,001%
LIBRA BANK	211,23	0,004%
Techventures Bank SA	1.987,55	0,034%
Total	1.722,51	0,125%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in.....

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	leu/eur	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	21.259,36	4,9634	105.518,71	1,808%
Total			105.518,71	1,808%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	16-Jun-23	16-Jul-23	5,35%	45.000,00	6,69	100,31	45.100,31	0,773%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	30-Jun-23	3-Jul-23	4,80%	332.482,18	44,33	44,33	332.526,51	5,697%
LIBRA BANK	27-Feb-23	28-Aug-23	6,75%	59.000,00	10,91	1.352,96	60.352,96	1,034%
LIBRA BANK	26-Jun-23	26-Jun-23	5,00%	50.000,00	4,41	4,41	50.000,00	0,644%
Techventures Bank SA	15-Mar-23	15-Sep-23	6,00%	59.500,00	9,92	1.071,00	60.571,00	1,038%
Techventures Bank SA	6-Jan-23	6-Jul-23	6,00%	32.500,00	5,42	953,33	33.453,33	0,573%
Total						584.307,21	10,010%	

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite 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
				lei	lei	%	%
FDI FIX INVEST -SAI BRK	-	12.489,91	14.9274	-	186.441,81	5,51%	3,194%
FDI Transilvania	-	4.984,81	54.5472	-	271.907,43	0,84%	4,658%
Total					458.349,24		7,852%

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	
VRANCART SA	VNC	17-May-23	41.666,00	0,0000	0,00	0,000%
Total					0,00	0,000%

ANEXA NR. 10

S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

CUI: 30706475

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Capital social: 2206180

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

FDI PROSPER Invest

Decizie autorizare: 44/20.03.2015

Cod inscriere: CSC06FDIR/120093

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2023 - 30.06.2023

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			5.404.675,7676	5.404.675,7676			5.837.046,2733	5.837.046,2733	432.370,5057
1 Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare, din care:	78,700548%	78,574855%	4.246.716,1513	4.246.716,1513	80,462275%	80,204925%	4.681.598,6029	4.681.598,6029	434.882,4516
11 val mob si instrum ale pielei monetare admise sau tranz pe o:	73,648940%	73,531316%	3.974.129,2013	3.974.129,2013	78,062034%	77,812361%	4.541.943,5029	4.541.943,5029	567.814,3016
111 actiuni	57,244837%	57,153412%	3.088.956,5910	3.088.956,5910	61,868206%	61,670328%	3.599.725,5640	3.599.725,5640	510.768,9730
113 obligatiuni, din care:	15,634927%	15,609956%	843.667,5197	843.667,5197	15,547144%	15,497418%	904.591,4577	904.591,4577	60.923,9380
1131 obligatiuni corporative cotate	4,848149%	4,840406%	261.608,2637	261.608,2637	4,395492%	4,381434%	255.746,3030	255.746,3030	-5.861,9607
1132 obligatiuni municipale cotate	7,006497%	6,995307%	378.073,6722	378.073,6722	5,934657%	5,915675%	345.300,6963	345.300,6963	-32.772,9759
1133 obligatiuni de stat cotate	3,780280%	3,774243%	203.985,5838	203.985,5838	5,216995%	5,200309%	303.544,4584	303.544,4584	99.558,8746
114 Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0,769176%	0,767948%	41.505,0906	41.505,0906	0,646683%	0,644615%	37.626,4812	37.626,4812	-3.878,6094
12 val mob si instrum ale pielei monetare admise sau tranz pe o:	5,051607%	5,043539%	272.586,9500	272.586,9500	2,400241%	2,392565%	139.655,1000	139.655,1000	-132.931,8500
121 actiuni	5,051607%	5,043539%	272.586,9500	272.586,9500	2,400241%	2,392565%	139.655,1000	139.655,1000	-132.931,8500
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	3,583876%	3,578153%	193.387,5500	193.387,5500	1,938534%	1,932334%	112.791,2200	112.791,2200	-80.596,3300
21 BRD-Groupe Societe generale	3,560857%	3,555170%	192.145,3900	192.145,3900	1,813542%	1,807742%	105.518,7100	105.518,7100	-86.626,6800
25 Techventures Bank SA	0,004289%	0,004282%	231,4200	231,4200	0,034160%	0,034051%	1.987,5800	1.987,5800	1.756,1600
26 FirstBank	0,003236%	0,003231%	174,6300	174,6300	0,000939%	0,000936%	54,6300	54,6300	-120,0000
27 Librabank	0,012306%	0,012286%	664,0400	664,0400	0,003630%	0,003619%	211,2300	211,2300	-452,8100
29 Banca Transilvania	0,003189%	0,003184%	172,0700	172,0700	0,086262%	0,085986%	5.019,0700	5.019,0700	4.847,0000
3 Depozite bancare, din care:	9,617043%	9,601684%	518.939,8843	518.939,8843	10,042443%	10,010323%	584.307,2116	584.307,2116	65.367,3273
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	9,617043%	9,601684%	518.939,8843	518.939,8843	10,042443%	10,010323%	584.307,2116	584.307,2116	65.367,3273
311 Depozit Techventures Bank SA	1,553064%	1,550584%	83.804,0417	83.804,0417	1,615989%	1,610820%	94.024,3333	94.024,3333	10.220,2916
314 Depozite BRD	6,049007%	6,039346%	326.407,0754	326.407,0754	5,715108%	5,696828%	332.526,5110	332.526,5110	6.119,4356
317 depozite librabank	2,014972%	2,011754%	108.728,7672	108.728,7672	1,936211%	1,930018%	112.656,0548	112.656,0548	3.927,2876
319 depozite Banca Transilvania	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,775136%	0,772656%	45.100,3125	45.100,3125	45.100,3125
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8,258498%	8,245308%	445.632,1820	445.632,1820	7,877613%	7,852417%	458.349,2389	458.349,2389	12.717,0569
II Total obligatii			8.631,8051	8.631,8051			18.669,1628	18.669,1628	10.037,3577
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,159965%	0,159710%	8.631,8051	8.631,8051	0,320865%	0,319839%	18.669,1628	18.669,1628	10.037,3577

101	Comisioane datorate soc. de admin.	0,129823%	0,129616%	7.005,3124	7.005,3124	0,123660%	0,123264%	7.194,9836	7.194,9836	189,6712
102	Comisioane datorate depozitarului	0,014196%	0,014173%	766,0008	766,0008	0,012432%	0,012392%	723,3148	723,3148	-42,6860
1021	Comision depozitare	0,011273%	0,011255%	608,3060	608,3060	0,009068%	0,009039%	527,6321	527,6321	-80,6739
1022	Comision custode	0,002481%	0,002477%	133,8948	133,8948	0,001971%	0,001965%	114,6827	114,6827	-19,2121
1023	Comision decontare procesare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,000877%	0,000874%	51,0000	51,0000	51,0000
1024	Comision corporate actions	0,000441%	0,000440%	23,8000	23,8000	0,000516%	0,000514%	30,0000	30,0000	6,2000
103	Taxa ASF	0,008054%	0,008041%	434,5771	434,5771	0,007716%	0,007692%	448,9671	448,9671	14,3900
106	Comision Subscriere	0,000399%	0,000399%	21,5400	21,5400	0,000148%	0,000148%	8,6200	8,6200	-12,9200
108	cheltuieli audit	0,007494%	0,007482%	404,3748	404,3748	0,001719%	0,001713%	99,9973	99,9973	-304,3775
110	Comision de succes	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,175191%	0,174631%	10.193,2800	10.193,2800	10.193,2800
III Valoarea activului net (I - II)				5.396.043,9625	5.396.043,9625			5.818.377,1105	5.818.377,1105	422.333,1480

Director general,
Danciu Adrian

Control intern,
Ilieș Bogdan

Contabil şef,
Rusu Alexandra



A blue ink signature of "Danciu Adrian" in cursive script.

A blue ink signature of "Ilieș Bogdan" in cursive script.

S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013
 CUI: 30706475
 Capital social: 2206180

FDI PROSPER Invest

Decizie autorizare: 44/20.03.2015
 Cod inscriere: CSC06FDIR/120093

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2023	La data de 30.06.2022	Diferente
Valoare activ net	5,818,377.1105	5,492,052.5324	326,324.5781
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	293,586.5361	299,713.9694	-6,127.4333
Valoarea unitara a activului net	19.8182	18.3243	1.4939

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-1	An T	An T
	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Valoare Activ Net	6,416,978.78	5,492,052.53	5,818,377.11
Valoare Unitara a Activului Net	18.7456	18.3243	19.8182

Director general,
 Danciu Adrian

Control intern,
 Ilieş Bogdan

Contabil şef,
 Rusu Alexandra

