



SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului !

**FONDUL DESCHIS DE
INVESTIȚII PROSPER INVEST
RAPORT SEMESTRIAL 2024**

Cuprins

1. Informații generale	2
2. Tendințe în plan macroeconomic	3
3. Evoluția piețelor de capital	5
Piețele globale în semestrul I 2024	5
Piața de capital din România în semestrul I 2024.....	8
4. Obiectivele de investiții	10
5. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor	11
Administrarea activelor fondului în semestrul I 2024.....	11
Evoluția indicelui de cost.....	12
Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2024	12
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare	13
Performanțele obținute	14
Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație	15
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori.....	15
Date financiare aferente perioadei de raportare.....	16
Situția sumelor împrumutate de Fond.....	17
6. Modificări ale prospectului de emisiune	17
7. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2024.....	17
8. Situații potențial generatoare de conflict de interese	18

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 2024.

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. Moșilor 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 registru A.S.F. (A.F.I.A.) sub nr. PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017.

În prezent, SAI Broker SA administrează 10 fonduri de investiții, din care 6 fonduri publice (4 fonduri deschise și 2 fonduri alternative de investiții destinate investitorilor de retail) și 4 fonduri de investiții alternative private adresate investitorilor profesionali, valoarea activelor totale aflate în administrare fiind de peste 120 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.

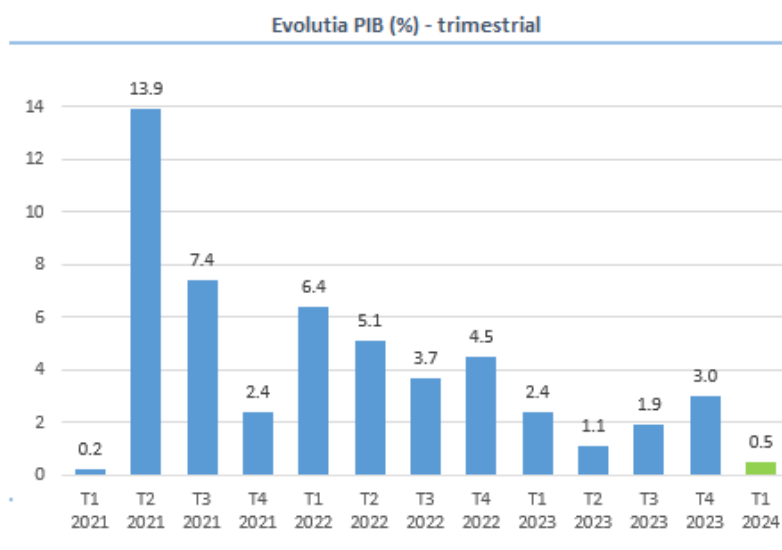
Date privind distribuția de unități de fond ale Fondului

Operațiunile de subscriere 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

Economia României a crescut cu 0,5% în primul trimestru al anului 2024, mai mult decât se estimase inițial (+0,1%), deși a încetinit brusc de la o creștere de 3% în trimestrul anterior (T4 2023). PIB-ul României a bifat astfel o serie de douăsprezece perioade consecutive de expansiune, dar cea mai slabă din această secvență, în contextul în care comerțul extern a contribuit negativ la dinamica PIB, cu exporturi în scădere cu 3,4%, în timp ce importurile au crescut cu 1,6% în aceeași perioadă. Totodată, cheltuielile guvernamentale au scăzut în T1 2024 cu 7,9%, dar consumul privat a rămas solid și a crescut cu 3,4%, la fel și formarea brută de capital fix (7,1%). 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 IT (+0,2%) și de comerțul cu ridicata și HoReCa (+0,1%) în timp ce construcțiile (-0,1%) și industria (-0,2%) au înregistrat scăderi în primul trimestru din 2024.

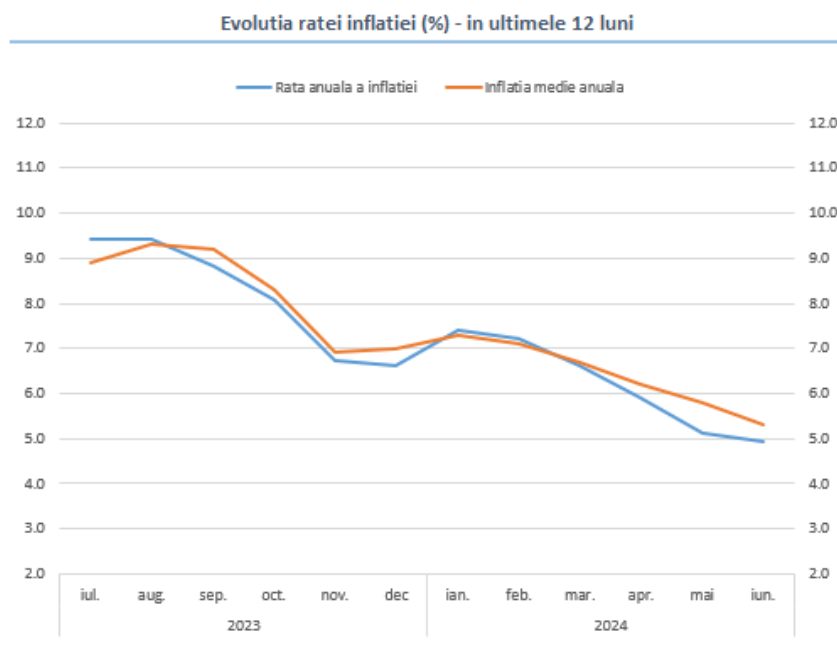


Sursa: <http://www.insse.ro>; Prelucrări proprii

Conform celor mai recente previziuni economice (*Proгноza de primăvară 2024*), datorită consumului privat care și-a revenit grație majorării pensiilor și salariilor în sectorul public, *Comisia Europeană (CE)* și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economiei românești în anul 2024 la 3,3% față de estimarea din toamna trecută care prognoza o creștere de 3,1% în acest an. De asemenea, analiștii de la Comisia Europeană estimează că relaxarea suplimentară preconizată a condițiilor monetare și de finanțare în 2025 ar trebui să susțină consumul privat, în ciuda încetinirii creșterii veniturilor reale disponibile, astfel PIB-ul real este prognozat să crească cu aproximativ 3,1% în 2025. Conform previziunilor economice ale CE din luna mai, economia UE va crește cu 1% în 2024 și cu 1,6% în 2025 în timp ce economia zonei euro este prognozată să crească ușor mai lent (+0,8% în 2024 și +1,4% în 2025).

Rata anuală a inflației a continuat să scadă gradual pe parcursul primului semestru din 2024, în ton cu dinamica generală de scădere a presiunilor inflaționiste la nivel global precum și a reducerii prețurilor la energie, după unele modificări legislative aplicate la nivel local. Astfel, conform INS, la finalul lunii iunie 2024 rata anuală a inflației a scăzut la 4,94% comparativ cu nivelul de 6,61% înregistrat la sfârșitul anului 2023, respectiv 10,25% în iunie 2023. La nivel agregat, serviciile au înregistrat cele mai mari creșteri de preț (+8,8% an/an), prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 6,28% în termeni anuali în timp mărfurile alimentare s-au scumpit în medie cu 1,1%, potrivit datelor publicate de INS. Totodată, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a evoluat pe o pantă descendentă și a coborât până la 5,3% la finalul primului semestru față de 7,0% în decembrie 2023.

Comisia Europeană (CE) estimează că rata medie a inflației va scădea gradual până la 5,9% în 2024 și 4% în 2025 comparativ cu o rata medie anuală de 9,7% în 2023. Mai recent, Banca Națională a României (BNR) a revizuit de la 4,9% la 4% prognoza pentru finele acestui an și de la 3,5% la 3,4% pentru finele lui 2025, când ar urma să intre în coridorul țintit de BNR, pe fondul unor evoluții recente mai favorabile ale prețurilor decât anticipa banca centrală.



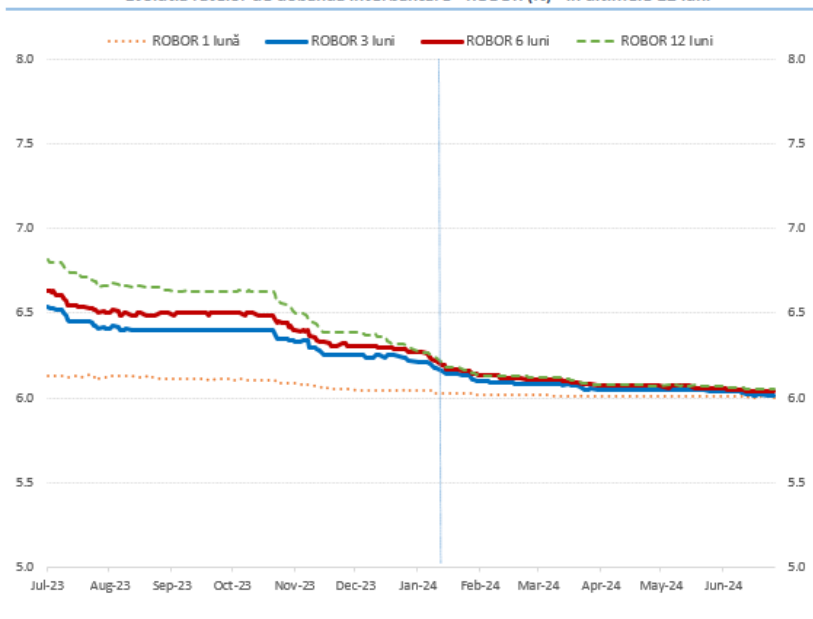
Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

Deși inflația a avut o tendință graduală de scădere, aceasta a rămas destul de ridicată în S1 2024, necesitând măsuri prudente pentru a asigura stabilitatea economică și a preveni riscurile inflaționiste, motiv pentru care **Banca Națională a României (BNR) nu a efectuat nicio modificare a dobânzii de referință** la niciuna din cele 5 ședințe ale consiliului BNR din prima jumătate a anului curent astfel că dobânda de politică monetară a rămas la același nivel de 7% ca la începutul anului 2024, similar cu nivelul înregistrat la finele semestrului I 2023. Totodată, BNR a păstrat neschimbat nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 5%, respectiv 8% la depozitele în lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 **ratele de dobândă pe piața monetară** au urmat o traiectorie ușor descendentă 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 ușor în prima jumătate a anului curent până la 6,01% comparativ cu 6,22% la începutul anului 2024 în timp ce ROBOR la 6 luni a scăzut până la nivelul de 6,04% față de 6,27% în decembrie 2023. De asemenea, comparativ cu nivelul dobânzilor din perioada similară din 2023, putem vorbi de o scădere cu 53 p.p. pentru dobânda ROBOR la 3 luni în timp ce dobânda ROBOR la 6 luni a scăzut cu 59 p.p. față de iunie 2023. În plus, ROBOR la 12 luni a coborât în primele 6 luni ale anului curent cu 25 p.p. până la 6,05% comparativ cu un nivel de 6,83% în perioada similară din 2023.



Evoluția ratelor de dobândă interbancare - ROBOR (%) - în ultimele 12 luni



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

3. Evoluția piețelor de capital

Piețele globale în semestrul I 2024

Piețele de acțiuni au pășit cu dreptul în noul an și au înregistrat creșteri pe majoritatea burselor în luna ianuarie 2024, cu avansuri în medie de peste 1% pentru indicii burselor dezvoltate. Optimismul investitorilor a fost susținut de rezultatele spectaculoase raportate de giganții tech din SUA pentru ultimul trimestru din 2023, precum și de ultimele date macroeconomice care relevă o aterizare lină a economiei globale în contextul reducerii presiunilor inflaționiste în SUA și în Europa, fiind integrate așteptări pentru scăderi ale ratelor de dobândă, în special, în a II-a parte a anului curent. În acest context, principalii indici de pe *Wall Street* și-au continuat raliul din 2023 la noi maxime istorice și au închis luna ianuarie pe verde, cu creșteri în medie de +1,6%, în ciuda unor corecții de peste 1% în ultima zi a lunii după comentariile guvernatorului FED care a mai temperat așteptările piețelor privind o reducere a dobânzilor în viitorul foarte apropiat. Pe continentul european, BCE nu a oferit surprize și a păstrat ratele de dobândă la același nivel, în timp ce indicii vest-europeni au atins noi vârfuri istorice după creșteri în medie cu cca 1%. Foarte aproape s-au poziționat și piețele din vecinătatea României cu aprecieri de cca 2,8%, indicele ungar *BUX* ieșind în evidență cu un salt de peste 5,6%. O situație complet diferită s-a înregistrat în Asia, unde bursele din China (-6,3%) și Hong Kong (-9,2%) au suferit ample scăderi datorită incertitudinilor economice din China, în contrast cu indicele nipon *Nikkei-225* care a urcat cu peste 8,4% atingând noi vârfuri locale.

Luna februarie a fost caracterizată de creșteri cvasi-generalizate pentru piețele internaționale de capital. Optimismul investitorilor a fost susținut de entuziasmul legat de cererea ridicată pentru construirea centrelor de date pentru dezvoltarea noilor tehnologii AI și de ameliorarea indicatorilor macroeconomici din SUA care reflectă o expansiune a economiei și o piață a muncii foarte rezilientă. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice după o creștere de cca 5,2% în luna februarie, fiind a 4-a lună consecutivă de creșteri pentru indicele *S&P 500*, în timp ce indicele *Nasdaq Comp.* a urcat cu 6,1%, tras în sus de acțiunile *Nvidia* care au urcat spectaculos după raportarea financiară pe ultimul trimestru și a ajuns a 3-a cea mai mare corporație din SUA. Pe plan european, bursele din Occident au înregistrat aprecieri în medie de peste 3,5% în ultima lună în condițiile în care datele preliminare au arătat o anumită

îmbunătățire a unor activități economice în februarie, în special pe zona de servicii, iar rata anuală a inflației în zona Euro s-a menținut pe scădere. Totodată, bursa din Japonia și-a continuat raliul din acest an și a urcat la peste 39.000 pct după un salt de 7.9% în februarie, în timp ce bursele din China au revenit pe creștere după scăderi puternice în lunile precedente.

Bursele externe de acțiuni au încheiat **primul trimestru** al anului 2024 într-o notă optimistă și au înregistrat creșteri semnificative de peste 3% în luna martie. Optimismul investitorilor a fost susținut de interesul ridicat pentru dezvoltarea noilor tehnologii din sfera AI și de stabilizarea ratei anuale a inflației în SUA în proximitatea pragului de 3.2% la finalul lunii februarie, în timp ce guvernatorul FED a transmis după ultima ședință de politică monetară că FED este pregătită să înceapă ciclul de reducere a dobânzilor din această vară. Astfel, indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice după o creștere de peste 3% în luna martie, fiind a 5-a lună consecutivă de creșteri pentru indicele *S&P 500*, în timp ce indicele *Nasdaq Comp.* și-a încetinit ritmul de creștere și a avansat cu doar 1,8%, pe fondul marcărilor de profit pe acțiunile din sectorul semiconductorilor. Pe plan european, bursele din Vestul Europei au înregistrat aprecieri în medie de peste 4% în ultima lună pe fondul creșterilor înregistrate de companiile din sectorul auto și din sectorul bancar, în timp ce bursele din vecinătatea României au înregistrat creșteri minore de sub 1%. Totodată, bursa din Japonia și-a continuat raliul din acest an și a urcat la peste 40.000 pct după un avans cu 3,1% în martie, în timp ce bursele din China și Hong Kong au înregistrat o evoluție stagnantă în ultima lună. Per ansamblul trimestrului I 2024, piețele internaționale au înregistrat creșteri impresionante atingând noi vârfuri istorice, cu creșteri de 10,2% pentru indicele *S&P 500* din SUA și +7% pentru *STOXX600* din Europa.

Pe parcursul lunii aprilie piețele internaționale au înregistrat evoluții preponderent negative în contextul creșterii randamentelor obligațiunilor pe 10 ani din SUA (peste nivelul de 4,7%) și pe fondul îngrijorărilor legate de amânarea ciclului de tăieri a ratelor de dobândă de către FED-ul american, în condițiile în care ultimele date legate de inflația anuală au fost peste așteptări (3,5% la finalul lunii martie 2024), iar estimările analiștilor anticipează o singură reducere a dobânzilor abia în decembrie 2024, față de un număr de 3-4 tăieri de dobândă prognozate la începutul anului 2024. Astfel, pe bursa americană, indicele *S&P 500* a scăzut cu 4.2% în aprilie, cel mai mare declin lunar din ultimele 6 luni, în timp ce indicele *Dow Jones Industrial Average* (DOW-30) a scăzut cu 5% pe fondul marcărilor de profit pe acțiunile din sectorul manufacturier și de asigurări de sănătate. O tendință descendentă s-a manifestat și pe continentul european, bursele din Vestul Europei, cu excepția indicelui britanic *FTSE-100* (+2,4%), înregistrând corecții de cca 3% în ultima lună pe fondul marcărilor de profit, în timp ce bursele din regiunea CEE au afișat o reziliență mai mare la scădere și au încheiat luna aprilie pe verde. Bursele asiatice au înregistrat de asemenea evoluții mixte, scăderi de 4.9% pe bursa din Japonia și creșteri pe bursele din China (+2,1%) și Hong Kong (+7,2%) ce vin după o perioadă îndelungată de scădere.

În luna mai, majoritatea piețelor financiare globale au înregistrat creșteri pe fondul revenirii apetitului la risc al investitorilor, care afișează mai mult optimism cu privire la perspectivele economice în viitorul apropiat și care a condus la avansuri de cca 3-4% pentru bursele dezvoltate din SUA și Europa. Economia SUA a arătat semne de moderație în luna mai, ultimele date PMI indicând o expansiune atât la nivelul industriei manufacturiere, cât și în sfera serviciilor, iar rezultatele impresionante ale *Nvidia* pe ultimul trimestru au propulsat indicii americani la noi vârfuri istorice după o creștere cu 4.8% pentru *S&P 500*. Și pe continentul european, activitatea economică în zona euro s-a îmbunătățit, condusă de sectorul serviciilor și o ușoară creștere în sectoarele industriale, rezultând într-o creștere a PIB-ului de 0,3% pe T1 2024. În acest context, acțiunile europene au revenit în grațiile investitorilor și au înregistrat creșteri de peste 3,2% pentru indicele german *DAX-40*, respectiv +1,6% pentru indicele britanic *FTSE-100*. În schimb, în Asia s-au înregistrat evoluții mixte; scădere cu 0,6% pentru *Shanghai Comp.*, deși datele din China au fost optimiste, dar cererea internă a rămas slabă și imprimă anumite îndoeli asupra sustenabilității redresării, în timp ce Japonia s-a confruntat cu probleme ale sentimentului consumatorilor din cauza

slăbiciunii yenului, determinând acțiunile japoneze să aibă o performanță destul de modestă (+1,2%) în luna mai.

Ultima lună din **trimestrul al II-lea** a fost caracterizată de evoluții mixte pe piețele externe de acțiuni, apetitul la risc fiind influențat de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European și de deciziile de politică monetară ale principalelor bănci centrale: FED-ul american a menținut nivelul dobânzii de politică monetară argumentând faptul că, deși inflația e pe un trend descendent, rămâne peste ținta de 2%, în timp ce în Europa, BCE a redus dobânda de referință cu 0,25% pentru prima dată din 2019. În acest context, indicii din SUA și-au continuat parcursul ascendent la noi maxime istorice și au înregistrat creșteri de 3,5% pentru *S&P 500* și 5,9% pentru *Nasdaq Comp.* pe fondul avansului acțiunilor big-tech, în timp ce bursele din Vestul Europei au înregistrat corecții ușoare: *DAX-40* (-1,4%), *FTSE-100* (-1,3%) și *ATX-30* (-2,1%), în timp ce indicele francez *CAC-40* a scăzut cu 6,4% după dizolvarea Parlamentului de către președintele Macron. Evoluții mixte s-au înregistrat și pe bursele din vecinătatea României, performerul lunii fiind indicele maghiar *BUX* cu o creștere de 6,2%. Totodată, bursa din Japonia și-a continuat raliul din acest an și a urcat cu 2,8% în iunie, în timp ce indicele *Shanghai Comp.* din China a suferit o scădere cu 3,9% datorită datelor macroeconomice sub așteptări din ultima perioadă.

Tara	Indice	T1 '24	T2 '24	(%) S1 '24
Germania	DAX-30	10,4%	-1,4%	8,9%
Marea Britanie	FTSE-100	2,8%	2,7%	5,6%
Franta	CAC-40	8,8%	-8,9%	-0,8%
Austria	ATX	2,9%	2,1%	5,1%
Italia	FTSE-MIB	14,5%	-4,5%	9,3%
Spania	IBEX-35	9,6%	-1,2%	8,3%
Polonia	WIG-30	3,9%	5,9%	10,0%
Cehia	PX	7,2%	2,0%	9,3%
Ungaria	BUX	7,9%	10,3%	18,9%
Bulgaria	SOFIX	5,5%	5,0%	10,8%
SUA	Dow Jones Ind. Avg.	5,6%	-1,7%	3,8%
	S&P 500	10,2%	3,9%	14,5%
	Nasdaq Comp.	9,1%	8,3%	18,1%
Japonia	Nikkei-225	20,6%	-1,9%	18,3%
China	Shanghai Comp.	2,2%	-2,4%	-0,3%
Hong Kong	Hang Seng	-3,0%	7,1%	3,9%

Sursa: Prelucrări proprii

Din tabelul de mai sus se observă că indicii burselor globale de acțiuni au înregistrat creșteri impresionante atingând noi maxime istorice, cu creșteri de 14,5% pentru indicele *S&P 500* din SUA și +6,8% pentru *STOXX600* din Europa. Pe bătrânul continent, indicele maghiar *BUX* a fost performerul primelor 6 luni din 2024 cu un avans cu 18,9%, în timp ce la polul opus s-a aflat indicele francez *CAC-40* cu o performanță negativă (-0,8%) la finalul semestrului I 2024 pe fondul scăderilor înregistrate în luna iunie (-6,4%) după dizolvarea Parlamentului de către președintele Macron. Totodată, indicele *DAX-40* din Germania a urcat cu 8,9% iar indicele austriac *ATX* a crescut cu 5,1% în primele 6 luni ale anului. Indicii burselor americane au înregistrat de asemenea o evoluție pozitivă în primul semestru din 2024, indicele de tehnologie *Nasdaq Comp.* ieșind în evidență cu un avans de 18,1% pe fondul evoluțiilor spectaculoase înregistrate de gigantii tech de pe Wall-Street (*Microsoft, Nvidia, Apple, Meta, Alphabet și Amazon*), în timp ce indicele *Dow Jones Ind. Avg.* a înregistrat o creștere moderată de cca 3,8%. Pe continentul asiatic s-au înregistrat evoluții mixte, creșteri de peste 18,3% pentru indicele nipon *Nikkei-225* și +3,9% pentru indicele *Hang-Seng* din Hong-Kong în timp ce indicele *Shanghai Composite* al bursei din China a încheiat prima jumătate a anului 2024 pe roșu (-0,3%).

Piața de capital din România în semestrul I 2024

În ton cu dinamica burselor externe, piața de capital din România a înregistrat o evoluție preponderent pozitivă în primele 6 luni ale anului 2024, cu creșteri în medie de 17,5% 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 25,2% în primul semestru al anului curent.

Indice	T1 '24	T2 '24	(%) S1 '24
BET	10,8%	7,2%	18,7%
BET-FI	2,5%	-3,3%	-0,9%
BET-XT	9,8%	7,1%	17,5%
BET-NG	9,4%	5,8%	15,8%
BET-TR	11,3%	12,5%	25,2%
ROTX	9,8%	7,2%	17,8%

Sursa: www.bvb.ro, Prelucrări proprii

La început de an, bursa de la București a replicat în mare măsură evoluția burselor străine și a urmat un traseu ascendent în luna ianuarie, pentru obținerea unor randamente înalte din dividende a impulsionat interesul la cumpărare și a împins cotațiile indicilor BVB la noi maxime istorice, indicele BET, încheind luna ianuarie pe verde, cu un plus de 0,9%, o notă discordantă făcând doar indicele *BET-FI* (-1,8%). La nivel sectorial, printre acțiunile care au supraproformat s-au numărat titlurile sectorului energetic, acțiunile SNG (+2,2%) ținând capul de afiș după publicarea bugetului pentru anul 2024 care prevede o îmbunătățire a profitabilității, acestea fiind urmate de acțiunile SNP (+1,2%) și SNN (+0,4%), în timp ce acțiunile H2O au înregistrat o corecție cu 2,5% sub impactul prețurilor ținută în scădere date de către unii analiști din SUA. Totodată, acțiunile sectorului de utilități au continuat să se bucure de o atenție deosebită, fapt care s-a reflectat prin avansuri pozitive pentru acțiunile din acest sector: COTE (+2,7%), TEL (+2,0%) și TGN (+1,5%). În același timp, la nivelul sectorului bancar am avut parte de evoluții mixte, corecția ex-dividend având o influență negativă asupra cotației BRD (-2,2%) în timp ce titlurile TLV au urcat în luna ianuarie cu 2,5% pe fondul negocierilor de preluare a *OTP Bank România*. În cadrul sectorului fondurilor de investiții alternative (FIAIR), cu excepția acțiunilor FP (+1,0%), am asistat la evoluții negative, titlurile EVER înregistrând cea mai amplă scădere (-5,5%) după închiderea ofertei publice de răscumpărare de acțiuni proprii care a fost suprasubscrisă de peste 20 ori, fiind urmate în topul scăderilor de acțiunile INFINITY (-5,0%) și TRANSI (-4,0%) în timp ce titlurile SIF4 au înregistrat o scădere marginală (-0,3%).

În februarie, indicii Bursei de Valori București și-au continuat traseul ascendent cu avansuri în medie de cca 2%, iar indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 16.000 pct, interesul investitorilor pe partea de cumpărare fiind susținut de rezultatele preliminare aferente anului 2023, care au fost în majoritate peste așteptări, în special, pentru acțiunile din sectorul bancar și din sectorul energetic. La nivel sectorial, acțiunile bancare au fost printre performerele lunii februarie, acțiunile BRD (+10,7%) ținând capul de afiș după publicarea raportului preliminar pentru 2023 când a anunțat o creștere a profitabilității și a propus distribuirea a 60% din profit ca dividende în acest an, în timp ce acțiunile TLV au avansat cu 4,6% după anunțul achiziției grupului OTP Bank. Alte evoluții pozitive notabile au fost observate la acțiunile AQ (+7,7%), DIGI (+7%) și SFG (+6,2%), interesul la cumpărare fiind susținut de publicarea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2023. În schimb, în sectorul energetic am remarcat evoluții mixte: acțiunile SNP s-au apreciat cu 6,4%, susținute de propunerea de a distribui dividende suplimentare și în acest an, în timp ce acțiunile SNG s-au corectat cu 2,3% în ciuda rezultatelor în creștere publicate la final de 2023, iar acțiunile SNN (-4,3%) și H2O (-0,6%) au înregistrat de asemenea scăderi pe fondul unor așteptări mai reduse privind profiturile bugetate pentru 2024. Acțiunile din sectorul financiar au înregistrat evoluții mixte, cea mai amplă scădere a fost consemnată de titlurile FP (-5,6%) în contextul în care la ultima AGEA acționarii FP nu au aprobat propunerea administratorului *Franklin Templeton* privind

vânzarea celor mai importante participații minoritare din portofoliul Fondului. Totodată, în topul scăderilor găsim acțiunile SIF4 (-5,3%), INFINITY (-3,0%) și TRANSI (-1,3%).

Pe parcursul lunii martie, bursa de la București și-a continuat ascensiunea din acest an și în luna martie, indicele *BET* urcând peste pragul de 17.000 pct, la noi maxime istorice, după o creștere cu 7,1% în ultima lună, în contextul în care interesul investitorilor locali a fost alimentat de publicarea convocatoadelor pentru AGA împreună cu propunerile de dividend care urmează să fie distribuite din profiturile pe 2023. Dintre sectoarele prezente, acțiunile bancare au rămas în grațiile cumpărătorilor și au înregistrat aprecieri spectaculoase în martie: BRD (+11,9%), EBS (+10,3%) și TLV (+7,1%). Totodată, la nivelul sectorului energetic, menținerea cotațiilor la țitei peste nivelul de 80 USD/bbl a susținut un interes sporit pentru acțiunile SNP, care au înregistrat o creștere cu 9,2%, în timp ce acțiunile SNG au urcat la noi maxime istorice după un avans cu 12,2%, iar titlurile H2O au crescut cu 8% după anunțul privind distribuirea unui dividend brut de 13,99 lei/acțiune. În sectorul de utilități s-au înregistrat evoluții mixte: creștere accelerată pe acțiunile EL (+13,8%), susținută de includerea în indicii globali *FTSE-Russell*, creștere ușoară pe TGN (+2,1%) și o scădere cu 6% pentru titlurile TEL datorită randamentului redus al dividendului propus pentru acest an. Dintre acțiunile financiare, titlurile LION au supraproformat cu o creștere de 13,1%, fiind urmate de acțiunile EVER (+8,7%), INFINITY (+6,9%), TRANSI (+6,1%) și SIF4 (+3,8%). Totodată, decizia Curții de Apel București privind anularea operațiunii de majorare a capitalului social al Aeroporturi București SA și propunerea unui nou dividend de 0,06 lei/acțiune au susținut interesul la cumpărare pentru acțiunile *Fondul Proprietatea*, cotația FP avansând cu 4,3% în martie.

După creșterile accentuate din primul trimestru al anului curent, Bursa de Valori București a experimentat o corecție în aprilie, indicii BVB arătând semne de stabilizare, cu performanțe mixte între sectoare. Acțiunile SFG au avut cea mai bună performanță din *BET*, cu o creștere de 15% pe fondul anunțului că intenționează să propună dividende suplimentare, în timp ce titlurile DIGI au crescut cu 12,4% după vânzarea unei rețele de fibră optică în Spania, iar MedLife a înregistrat o creștere de 6,7%, anticipând o creștere a veniturilor și a profitabilității în 2024. În cadrul sectorului bancar, am asistat la evoluții diferite: +2% pentru acțiunile TLV și -4,1% pentru acțiunile BRD pe fondul aprobării unui dividend mai mic în AGA din aprilie. Evoluții mixte s-au înregistrat și în sectorul energetic, unde titlurile SNP au afișat o creștere cu 2,6% după anunțul rezultatelor pe T1 2024 și așteptarea unui dividend suplimentar, în timp ce acțiunile SNG au scăzut cu 6,4% datorită dividendului mai mic aprobat în AGA, iar acțiunile H2O au stagnat la nivelul de 134 lei. Nuclearelectrica și Conpet au propus dividende atractive, în timp ce acționarii *Transgaz* și *Transelectrica* au aprobat dividende cu randamente relativ modeste, însă prețul acțiunilor TEL a crescut cu 4,6%. Culoarea roșie a fost predominantă și în cadrul sectorului fondurilor de investiții, cu excepția acțiunilor SIF4 (+1,3%), celelalte acțiuni au evoluat pe o pantă descendentă în luna aprilie, cea mai pronunțată scădere fiind înregistrată de acțiunile LION (-2,4%), TRANSI (-1,2%), EVER (-1,1%) și FP (-0,6%).

Pe parcursul lunii mai, principalii indici de la BVB au evoluat pe o pantă ascendentă și au atins noi recorduri istorice pe fondul publicării rezultatelor financiare pentru primul trimestru din 2024 și al unei tendințe pozitive pe piețele internaționale. Indicele *BET-XT*, care include cele mai lichide 30 de acțiuni, a crescut cu 2,6%, iar *BET-XT-TR*, care include dividendele, a avut un avans de cca 5%. Printre acțiunile cu cele mai mari creșteri în luna mai s-au numărat acțiunile *MedLife* (M), cu un salt de 23,5%, datorită rezultatelor financiare peste așteptări și achizițiilor de către investitori instituționali. Acțiunile DIGI au urcat cu 19,2%, susținute de includerea în indicii MSCI și de planurile de extindere în Belgia, în timp ce titlurile TGN au înregistrat o creștere cu 18,9% pe fondul dublării profitului trimestrial. În sectorul bancar, acțiunile TLV au avut un avans de 9,9%, datorită unui profit în creștere pe T1 și planurilor de a distribui dividende, în timp ce acțiunile BRD au scăzut cu 8,7% după corecția ex-dividend și diminuarea profitului pe primul trimestru. La nivelul sectorului energetic, acțiunile H2O și SNN au înregistrat scăderi moderate, reflectând scăderi ale prețurilor energiei și profitului în T1 2024, în timp ce acțiunile SNG (+3,4%) și SNP (+1,7%) au încheiat luna pe verde. Per ansamblu, indicele *BET-NG*, care cuprinde companiile energetice și de utilități,

a crescut cu 1,8% în luna mai, în timp ce indicele BET-FI a scăzut cu 2,3%, afectat de declinul cu 10,4% al titlurilor FP cauzat de corecția ex-dividend (0,06 lei/acțiune).

Tendința ascendentă a bursei de la București a continuat în luna iunie, susținută de reinvestirea dividendelor încasate de la marile companii. Astfel, indicele *BET* a depășit pragul de 18.000 pct după un avans de 3,7% în ultima lună, indicele *BET-TR* a urcat cu 6,4%, în timp ce indicele compozit *BET-XT* a crescut cu 4,2% în iunie. Acțiunile TEL au ținut capul de afiș în iunie cu o creștere de 27%, pe fondul unui interes ridicat la cumpărare din partea investitorilor, fiind urmate în topul creșterilor de acțiunile M, care au urcat cu 16,9% în iunie după o creștere cu 23,5% în luna precedentă, în timp ce acțiunile EL au atins noi maxime istorice după un avans de 12,6% în iunie. Acțiunile bancare au rămas în grațiile cumpărătorilor, titlurile BRD au avansat cu 10%, în timp ce prețul acțiunilor TLV a crescut cu 2,6% în ciuda corecției ex-dividend și a vânzării accelerate inițiate de BERD la finalul lunii. În sectorul energetic, acțiunile SNP au crescut cu 8,9% pe fondul aprecierii cotațiilor internaționale ale țiteiului *Brent* și a propunerii de distribuire a unui dividend special de 0,03 lei/acțiune, în timp ce acțiunile SNG au crescut cu 9,8%, iar titlurile H2O au scăzut cu 6,6% după corecția ex-dividend. La polul opus, acțiunile FP au înregistrat cea mai slabă evoluție din indicele *BET* cu o scădere de 14,7% în ultima lună, pe fondul creșterii presiunii la vânzare în condițiile în care fondurile de pensii au raportat o reducere a expunerii pe acest emitent în ultimele luni.

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., ș.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 28.06.2024, activul net al fondului este evaluat la 6.479.119 lei comparativ cu 5.818.377 lei în perioada similară din anul precedent, în timp ce valoarea unitară a activului net este de 24,8098 lei și înregistrează o creștere cu 25,19% față de valoarea de referință din perioada similară a anului 2023. Totodată, performanța fondului de la începutul anului 2024 este de +7,65%.

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 nivelul 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 2024

În prima lună a anului 2024 strategia de investiții a fost orientată preponderent pe diminuarea expunerii pe acțiuni listate la 66,84% din total active (vs 67,74% în decembrie 2023) având ca scop marcarea profitului acumulat prin vânzarea parțială a deținerilor de acțiuni DIGI care au înregistrat creșteri accentuate în ultimele săptămâni, și reducerea expunerii pe titlurile BIO, 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 balansarea portofoliului de acțiuni prin diminuarea expunerii și marcarea parțială a profitului pe titlurile SNG și BRD, concomitent cu acumularea de acțiuni din sectorul financiar (EVER) care se tranzacționează la un discount de cca 60% față de valoarea activului net din ultima raportare lunară. De asemenea, din considerente de natură tehnică pe parcursul lunii au fost efectuate operațiuni de vânzare pe simbolul WINE. Drept urmare, expunerea pe acțiuni a scăzut la 66,10% din totalul activelor deținute de Fond ajuns la final de lună.

Pe parcursul lunii martie am adoptat o strategie de investiții pasivă ce a vizat menținerea neschimbată a structurii de portofoliu pe care o considerăm suficient de robustă și echilibrată pentru contextul actual de piață. În luna următoare, în aprilie, strategia de investiții a fost orientată pe majorarea expunerii pe acțiuni listate la bursă prin achiziția de acțiuni ONE în cadrul ABB derulată de membrii fondatori la un preț atractiv și acumularea de acțiuni ALR în contextul aprecierii cotațiilor *Aluminiului* pe bursa de mărfuri de la Londra. Totodată, au fost derulate câteva operațiuni de vânzare pentru diminuarea expunerii pe titlurile DIGI și SFG care au înregistrat creșteri accentuate în ultimele luni și au atins niveluri tehnice de rezistență. Prin urmare, expunerea pe acțiuni a ajuns la 67% din total portofoliu de active financiare la final de aprilie.

Obiectivele strategice din luna mai au vizat creșterea rezervelor de lichiditate din conturile bancare ale fondului în scopul onorării solicitărilor de răscumpărare de unități de fond care au fost estimate la peste 10% din totalul activelor fondului. În acest context, în a II-a parte a lunii mai au fost realizate câteva operațiuni de vânzare de acțiuni din portofoliu (DIGI, EL, SFG, TEL, WINE) precum și diminuarea expunerii pe titlurile de stat Fidelis cu scadența apropiată (R2408A). Drept urmare, ponderea investițiilor în acțiuni

În total active a coborât la 61% la finalul lunii mai în timp ce sumele deținute în conturi curente și depozite bancare au urcat la peste 14,6% din activele totale deținute de fond.

În ultima lună din trimestrul al II-lea am continuat linia strategică din luna precedentă cu focus pe optimizarea structurii de portofoliu în contextul diminuării activelor fondului în urma achitării obligației de răscumpărare pentru o sumă totală de 700 mii lei. În acest sens, pe parcursul lunii iulie au fost derulate operațiuni de vânzare pe acțiunile din sectorul de utilități (TEL, EL) care au înregistrat creșteri peste media pieței precum și diminuarea expunerii pe titlurile BIO. De asemenea, în scopul diversificării plasamentelor în obligațiuni în luna iunie au fost achiziționate titluri de stat (în lei) care oferă randamente până la maturitate (YTM) de peste 6,70%, semnificativ mai mari decât nivelul dobânzilor bancare, și au avantajul ca sunt neimpozabile.

Evoluția indicelui de cost

Luna	ian.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	iun.24
	0,180%	0,169%	0,431%	0,124%	0,336%	0,465%

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 semestru al anului 2024, media lunară a indicelui de cost a fost de 0,28% comparativ cu 0,19% pe lună în perioada similară din anul 2023.

Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2024

Luna	Acțiuni	Obligațiuni	Depozite bancare	Titluri de plasament la OPC	Creanțe	Disponibilități bănești și sume în decontare ¹	Total
Ianuarie	66,84%	18,62%	7,09%	7,32%	0,00%	0,14%	100%
Februarie	66,10%	18,39%	7,97%	7,33%	0,00%	0,21%	100%
Martie	66,75%	17,80%	8,04%	7,28%	0,00%	0,14%	100%
Aprilie	67,00%	17,86%	7,71%	7,28%	0,00%	0,15%	100%
Mai	61,00%	16,26%	13,45%	7,31%	0,70%	1,28%	100%
Iunie	64,33%	18,04%	9,76%	7,93%	0,05%	-0,11%	100%

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul primului semestru al anului 2024, se pot trage următoarele concluzii:

- Portofoliul de acțiuni a deținut o pondere majoritară în totalul activelor fondului, expunerea pe acțiuni variind între 61% și 67% 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 a fluctuat relativ puțin în intervalul (16,2% - 18,6%).

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



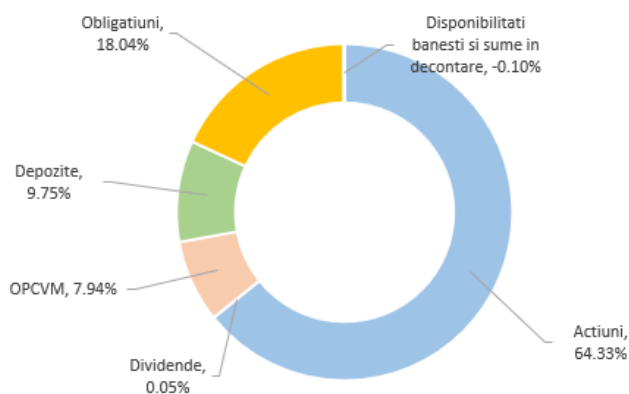
- ✚ Ponderea depozitelor bancare în total active a crescut ușor la 9,76% în iunie 2024 de la 6,65% la finalul anului 2023 în contextul diminuării plasamentelor în acțiuni listate.
- ✚ Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unități de fond deținute la alte fonduri deschise de investiții) în total active a variat între 7,3% și 7,9%, 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.

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 28.06.2024, 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 **4.206.627,57 lei**, ceea ce reprezintă o pondere de **64,33%** 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 **1.179.474,31 lei** și reprezintă o pondere de **18,04%** în activul total al fondului.
- 3. Titlurile de participare la OPC** – constând în unități de fond deținute la FDI FIX Invest și FDI Transilvania sunt evaluate la **518.884,49 lei** și reprezintă **7,94%** în activul total al fondului la 28.06.2024.
- 4. Depozitele bancare** dețin o pondere de **9,75%** 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 28.06.2024.
- 5. Creanțele** reprezentând dividende de încasat din deținerile de acțiuni cumulează o pondere de **0,05%** din activele Fondului la data raportării.
- 6. Disponibilul în conturi curente, numerarul și sumele în curs de decontare** au o pondere de **-0,10%** în total active la finele semestrului I 2024. 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 plățile 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.

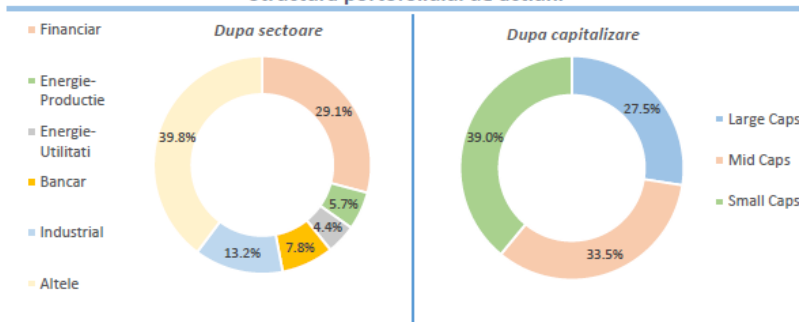
Structura plasamentelor fondului la 28.06.2024



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 19 emitenți la data de 30 iunie 2024.



Structura portofoliului de acțiuni



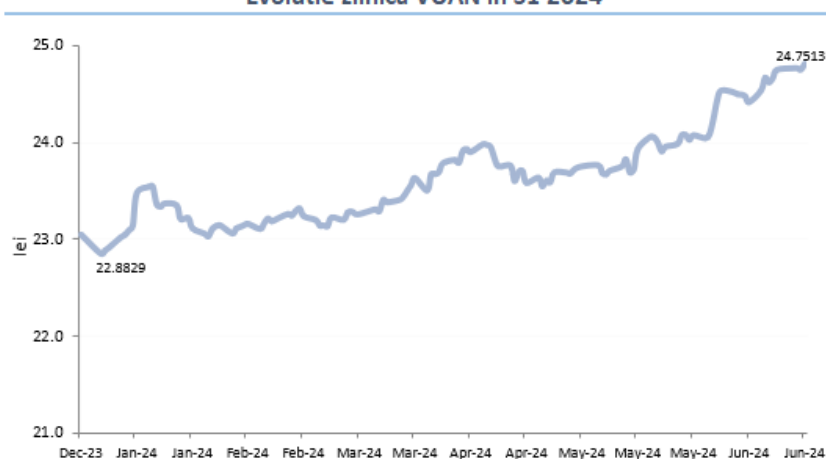
Referitor la structura portofoliului de acțiuni, Fondul păstrează o expunere ridicată de peste 36,9% pe sectorul financiar-bancar, și respectiv 13,2% pe sectorul industrial. Principalele dețineri din portofoliul de acțiuni al Fondului la data de 28.06.2023 sunt reprezentate în tabelul de mai jos:

Top 5 dețineri acțiuni	(%) din activ
BIO	7,60%
CMP	6,80%
TEL	5,77%
EVER	5,39%
INFINITY	4,65%

Performanțele obținute

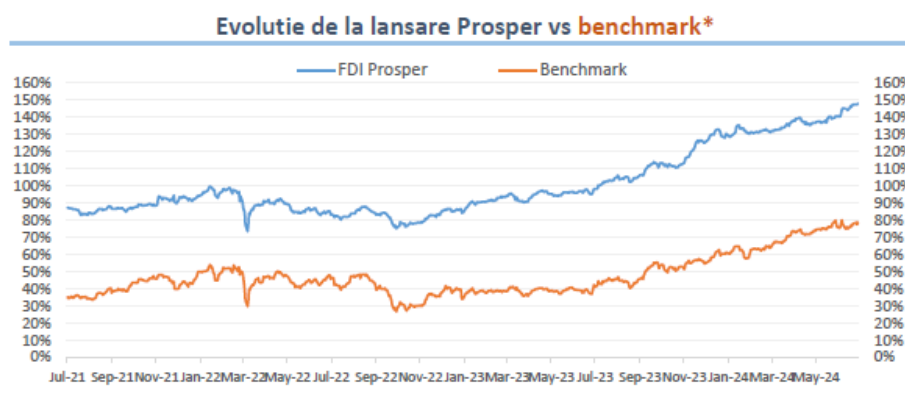
În primele 6 luni ale anului 2024, valoarea unitară a activului net al fondului a înregistrat o creștere cu 7,65% în contextul evoluției favorabile a piețelor financiare din prima jumătate a anului curent în timp ce valoarea activelor nete ale fondului a crescut la 6.479.119 lei comparativ cu 5.818.377 lei în perioada similară din anul precedent.

Evoluție zilnică VUAN în S1 2024



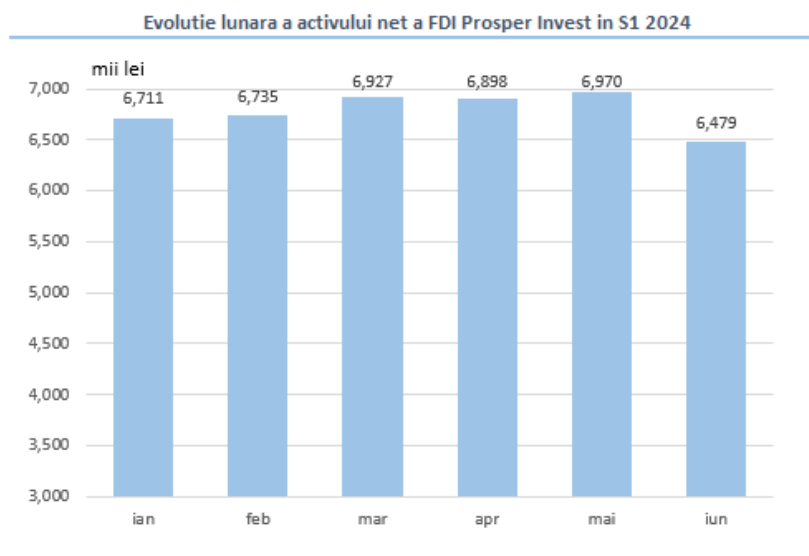
Perioada	Performanță
6 luni	7,65%
12 luni	25,19%
36 luni	32,35%
De la lansare	148,10%

O evoluție comparativă între performanța fondului Prosper Invest și *benchmark*², pe ultimii 3 ani, este prezentată în figura de mai jos:



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

La 28.06.2024, activul net al fondului este evaluat la 6.479.119 lei comparativ cu 5.818.377 lei în perioada similară din anul precedent, în timp ce valoarea unitară a activului net este de 24,8098 lei și înregistrează o creștere cu 25,19% față de valoarea de referință din perioada similară a anului 2023. Totodată, performanța fondului de la începutul anului 2024 este de +7,65%.



La 30.06.2024, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 261.150,8986 comparativ cu un număr de 290.274,2727 unități la sfârșitul anului 2023.

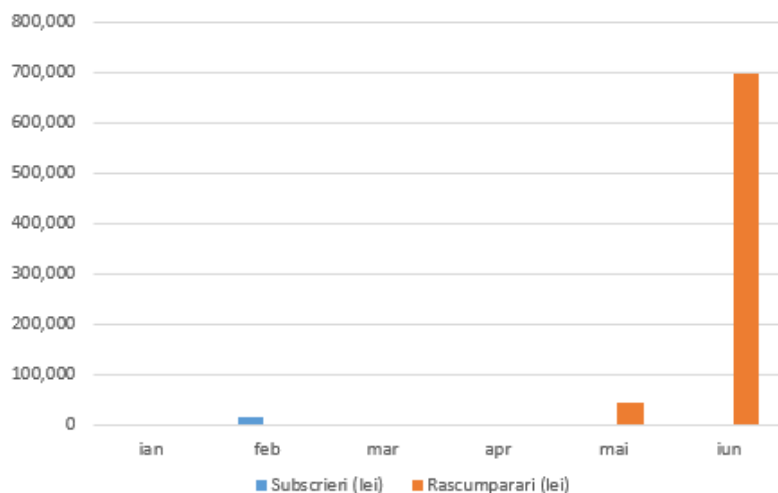
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

Pe parcursul primelor 6 luni din anul curent s-au înregistrat ieșiri nete din fond în valoare de 718.226 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 26.774 lei

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

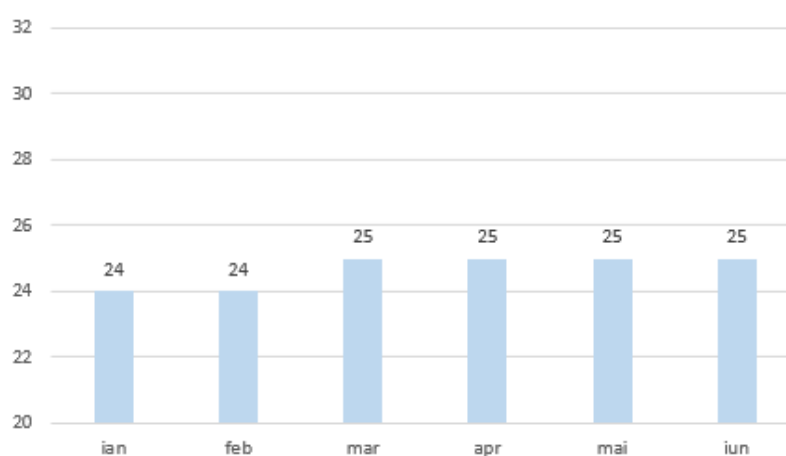
și s-au înregistrat operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 745.000 în această perioadă. Evoluția lunară a subscrierilor și răscumpărărilor este redată în graficul următor:

Evoluție lunară a subscrierilor și răscumpărilor FDI Prosper Invest în S1 2024



La 30.06.2024 Fondul este deținut de un număr de 25 investitori față de un număr de 25 investitori la sfârșitul anului 2023. Analizat pe structură, fondul înregistrează 23 investitori persoane fizice și 2 investitori persoane juridice.

Evoluție lunară a numărului de investitori în fondul Prosper Invest în S1 2024



Date financiare aferente perioadei de raportare

La finele primului semestru al anului 2024, veniturile din activitatea curentă ale Fondului sunt în sumă de 3.072.042 lei, mai mari cu 20,3% față de perioada similară din anul 2023, în timp ce cheltuielile totale se ridică la suma de 2.564.432 lei (+19,2% față de semestrul I 2023), rezultând astfel un profit de 507.610 lei comparativ cu un profit de 401.670 lei înregistrat în prima jumătate a anului 2023. 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 51.192 lei față de o sumă de 42.499 lei înregistrată în perioada similară din anul 2023.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2024 este de 2.611.509 lei și corespunde unui număr de 261.150,8986 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 3.359.945 lei.

Situația sumelor 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 remunerației aferente semestrului I 2024

1. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2024 (valoare brută): 911.750 RON;

- Remunerații fixe (valoare brută): 707.177 RON;
- Remunerații variabile (valoare brută): 204.573 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 2024, defalcată pe categorii de personal:

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):
 - Remunerație fixă: 371.717 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 98.547 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:
 - Remunerație fixă: 245.008 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 76.521 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 plătită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății, nu poate depăși 75% din remunerația fixă anuală primită de către angajat, respectiv director. Prezentă 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 acordarea 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 acestora 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 administrare 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 remunerației 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 2024, Fondul a plătit către intermediarul SSIF BRK Financial Group SA comisioane de tranzacționare în valoare totală de 3.615,19 lei, reprezentând 0,06% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2024.

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 tranzacțiile:

- Tranzacție (28.05.2024, vânzare WINE) care a avut drept contraparte, parțial, contul house al SSIF BRK Financial Group SA. SSIF BRK Financial Group SA este market-maker pe acest simbol.
- Tranzacție (17.06.2024, vânzare EL) care a avut drept contraparte, parțial, contul house al SSIF BRK Financial Group SA. SSIF BRK Financial Group SA este market-maker pe acest simbol.

9. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 : Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2024;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2024;
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danciu





SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!

SAI BROKER SA Cluj-Napoca, capital social: 2.206.180 lei, CUI 30706475

Nr. înreg. la ORC J12/2603/2012, RO55BRDE130SV68736011300 BRD Suc. Cluj-Napoca

Decizie autorizare CNVM (SAI) nr. 71/29.01.2013, Nr. înreg. registru ASF (SAI) PJR05SAIR/120031/29.01.2013

Atestat ASF înregistrare ca AFIA nr. 24/05.07.2017, Nr. înreg. registru ASF (AFIA) PJR07¹ AFIAI/120003/05.07.2017

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2024

Fond Deschis de investiții Prosper Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31.dec.23	30.iun.24
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	6.804.801	6.582.505
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04		4.885
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	6.343.632	5.905.404
II. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	461.169	672.216
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	115.121	103.441
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	6.689.680	6.479.064
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	6.689.680	6.479.064
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 privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	2.902.743	2.611.509
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	2.440.406	3.359.945
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	1.346.531	507.610
Sold D	24		
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	6.689.680	6.479.064

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Rusu Alexandra



[Handwritten signature]

Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2024
Fond Deschis de investiții Prosper Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2023	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2024
A	B	2	2
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	2.553.547	3.072.042
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	45.478	82.399
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03		
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	43.780	57.866
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct.767, ct. 768)	05	2.464.252	2.931.171
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06	37	606
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	07	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	08	2.151.877	2.564.432
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	2.088.065	2.447.323
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	62.644	115.810
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	1.168	1.299
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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	507.610
pierdere (rd. 08-01)	18	0	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Rusu Alexandra




FDI PROSPER Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 28.06.2024

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	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	lei	lei	%	%
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	28-Jun-24	71.642,00	0,5000	1,5600	111.761,52	0,0100%	1,709%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVACNOR1	28-Jun-24	5.000,00	10,0000	32,0000	160.000,00	0,0009%	2,447%
Bicfarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Jun-24	622.821,00	0,1000	0,7980	497.011,16	0,0632%	7,601%
BITNET SYSTEMS SA	BNET	ROBNETACNOR1	28-Jun-24	112.200,00	0,1000	0,2060	23.113,20	0,0177%	0,353%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDABCNOR2	28-Jun-24	8.000,00	1,0000	20,9000	167.200,00	0,0011%	2,557%
Compa Sibiu	CMP	ROCMIPBACNOR9	28-Jun-24	676.000,00	0,1000	0,6580	444.808,00	0,3089%	6,802%
Electrica	ELI	ROELEACNOR5	28-Jun-24	12.000,00	10,0000	186,720,00	186.720,00	2,855%	2,855%
Electromagnetica	ELMA	ROELMAACNOR2	28-Jun-24	320.000,00	0,1000	0,2350	75.200,00	0,0473%	1,150%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROEIFBACNOR0	28-Jun-24	251.860,00	0,1000	1,4000	352.604,00	0,0262%	5,392%
FARMACEUTICA REMEDIA SA DEV	RMHA	RORMHAACNOR2	28-Jun-24	76.763,00	0,1000	0,7500	57.572,25	0,0804%	0,880%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFIN	ROSFIFACNOR4	28-Jun-24	154.342,00	0,1000	1,9700	304.053,74	0,0309%	4,659%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSFIFACNOR2	28-Jun-24	88.325,00	0,1000	2,8000	191.310,00	0,0135%	2,920%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	28-Jun-24	300.000,00	0,2000	0,8750	262.500,00	0,0079%	4,014%
Purcarl Wineri plc	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	10.000,00	0,0498	15,9600	159.600,00	0,0249%	2,441%
Romgaz	SRNG	ROSRNGACNOR3	28-Jun-24	40.000,00	1,0000	5,9800	238.400,00	0,0010%	3,646%
Sohera Franchise Group	SFG	ROSGRACNOR4	28-Jun-24	7.000,00	15,0000	37,8000	264.600,00	0,0180%	4,047%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSSEACNOR9	28-Jun-24	9.000,00	10,0000	41,9000	377.100,00	0,0123%	5,767%
Turism Felix SA	TUFE	ROTUFEACNOR7	28-Jun-24	386.870,00	0,1000	0,3100	119.929,70	0,0788%	1,834%
Total							3.993.483,57		61,072%

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

Emitent	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(e)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in TotalObligatiuniEmise	Pondere in activul total al OPCVM
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BITNET SYSTEMS SA	BNET28	ROQ8X2LBA629	28-Jun-24	177,00	13-Dec-23	15-Jun-24	15-Sep-24	9,60%	100,00	0,03	0,3733	-	99,9000	17,748,38	0,18%	0,271%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	50,00	17-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,35	0,00	0,1061	-	99,0000	658,70	0,03%	0,010%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	50,00	17-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,35	0,00	0,1061	-	99,0000	658,70	0,03%	0,010%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	56,00	17-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	10,56	0,00	0,1061	-	99,0000	737,75	0,04%	0,011%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	2,000,00	20-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	10,56	0,00	0,1061	-	99,0000	26,348,19	1,33%	0,403%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5,00	25-Apr-18	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,88	0,00	0,1061	-	99,0000	65,87	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	500,00	22-Oct-18	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,22	0,00	0,1061	-	99,0000	6,587,05	0,33%	0,101%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	4,00	17-Nov-17	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,22	0,00	0,1061	-	99,0000	52,70	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	496,00	22-Oct-18	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,22	0,00	0,1061	-	99,0000	6,534,35	0,33%	0,100%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	250,00	13-Mar-19	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,88	0,00	0,1061	-	99,0000	3,293,52	0,17%	0,050%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5,00	27-Jan-21	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	12,21	0,00	0,1061	-	99,0000	65,87	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	6,00	28-Jan-21	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	12,40	0,00	0,1061	-	99,0000	79,04	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	94,00	28-Jan-21	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	11,62	0,00	0,1061	-	99,0000	1,238,36	0,08%	0,019%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5,00	24-Feb-21	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	12,39	0,00	0,1061	-	99,0000	65,87	0,00%	0,001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	19-Jun-24	5,00	7-Apr-21	15-May-24	15-Aug-24	6,43%	12,21	0,00	0,1061	-	99,0000	65,87	0,00%	0,001%
IMPACT DEVELOPER&CONTACTO	IMP26E	ROJQPOPPSPW5	28-Jun-24	15,00	4-Aug-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6,40%	2376,57	0,44	2,1817	-	96,3600	36,002,23	0,11%	0,551%
IMPACT DEVELOPER&CONTACTO	IMP26E	ROJQPOPPSPW5	28-Jun-24	21,00	13-Oct-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6,40%	2289,47	0,44	2,1817	-	96,3600	50,403,12	0,16%	0,771%
IMPACT DEVELOPER&CONTACTO	IMP26E	ROJQPOPPSPW5	28-Jun-24	19,00	21-Oct-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6,40%	2289,47	0,44	2,1818	-	96,3600	45,802,82	0,14%	0,697%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	3,00	10-Jun-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10500,00	1,40	78,2466	-	97,0000	29,334,74	0,01%	0,449%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	2,00	16-Jun-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10550,00	1,40	78,2466	-	97,0000	19,556,49	0,00%	0,299%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	2,00	15-Jul-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10518,00	1,40	78,2466	-	97,0000	19,556,49	0,00%	0,299%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	14-Oct-15	4-May-24	4-May-25	5,10%	10600,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	8-Apr-16	4-May-24	4-May-25	5,10%	10650,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	6-Jun-16	4-May-24	4-May-25	5,10%	10668,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	29-Jun-16	4-May-24	4-May-25	5,10%	10717,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	10-Oct-16	4-May-24	4-May-25	5,10%	11026,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	17-Nov-16	4-May-24	4-May-25	5,10%	10941,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	1,00	7-Dec-16	4-May-24	4-May-25	5,10%	10937,00	1,40	78,2466	-	97,0000	9,778,25	0,00%	0,150%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	4,00	12-Oct-17	4-May-24	4-May-25	5,10%	10218,00	1,40	78,2466	-	97,0000	39,112,99	0,01%	0,598%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROMMBUDBL046	21-Jun-24	2,00	10-Jun-19	4-May-24	4-May-25	5,10%	9920,00	1,40	78,2466	-	97,0000	19,556,49	0,00%	0,299%
Municipiul Restia	RES33E	ROBRKRLQJL28	27-Jun-24	610,00	23-Nov-23	27-May-24	27-Nov-24	7,28%	497,71	0,10	3,2687	-	101,0000	308,633,06	0,69%	4,720%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	1,00	15-Aug-18	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,96	0,00	0,0990	-	99,4900	357,26	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	173,00	21-Aug-18	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	10,96	0,00	0,0990	-	99,4900	2,289,08	0,06%	0,035%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	275,00	9-Mar-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	11,88	0,00	0,0990	-	99,4900	3,638,71	0,09%	0,056%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	2,00	9-Mar-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,41	0,00	0,0990	-	99,4900	26,46	0,00%	0,000%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	5,00	22-Apr-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,27	0,00	0,0990	-	99,4900	66,16	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	3,00	11-Sep-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,54	0,00	0,0990	-	99,4900	39,70	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26C	ROTIMYDBL060	7-Jun-24	5,00	11-Oct-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,26	0,00	0,0990	-	99,4900	66,16	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	790,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	10,642,82	0,26%	0,163%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	210,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	2,829,10	0,07%	0,043%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	494,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	6,655,13	0,16%	0,102%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	6,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	80,83	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	796,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	10,723,65	0,27%	0,164%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	204,00	11-Dec-15	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	8,59	0,00	0,0990	-	101,3100	2,748,27	0,07%	0,042%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	10,00	24-Mar-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,28	0,00	0,0990	-	101,3100	134,72	0,00%	0,002%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	5,00	11-Sep-20	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,54	0,00	0,0990	-	101,3100	67,36	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	5,00	27-Jan-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,54	0,00	0,0990	-	101,3100	67,36	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	5,00	19-Feb-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,67	0,00	0,0990	-	101,3100	67,36	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	2,00	30-Jun-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,20	0,00	0,0990	-	101,3100	26,94	0,00%	0,000%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	2,00	12-Aug-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,20	0,00	0,0990	-	101,3100	26,94	0,00%	0,000%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	11,00	23-Sep-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	13,25	0,00	0,0990	-	101,3100	148,19	0,00%	0,002%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	3,00	27-Oct-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,55	0,00	0,0990	-	101,3100	40,42	0,00%	0,001%
Municipiul Timisoara	TIM26D	ROTIMYDBL078	25-Jun-24	2,00	13-Dec-21	15-May-24	15-Aug-24	6,00%	12,56	0,00	0,0990	-	101,3100	26,94	0,00%	0,000%
Patrisa Bank	PKB27E	ROZNPQOARRS	25-Jun-24	15,00	9-Mar-20	19-Mar-24	18-Sep-24	6,50%	2484,56	0,44	45,2030	-	97,2300	36,972,30	0,15%	0,565%
Patrisa Bank	PKB27E	ROZNPQOARRS	25-Jun-24	1,00	16-Mar-20	19-Mar-24	18-Sep-24	6,50%	2452,81	0,44	45,2030	-	97,2300	2,468,82	0,01%	0,036%
Patrisa Bank	PKB27E	ROZNPQOARRS	25-Jun-24	1,00	16-Mar-20	19-Mar-24	18-Sep-24	6,50%	2452,81	0,44	45,2030	-	97,2300	2,468,82	0,01%	0,036%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUBDL040	26-Jun-24	2,000,00	10-Nov-22	15-Apr-24	15-Oct-24	6,50%	4,87	0,00	0,0745	-	103,9000	11,577,96	2,50%	0,177%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	220,00	21-Feb-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	20,34	0,00	0,3680	-	101,4900	5,551,27	0,37%	0,085%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	500,00	21-Feb-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	20,83	0,00	0,3680	-	101,4900	12,616,83	0,83%	0,193%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	10,00	21-Feb-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	21,12	0,00	0,3680	-	101,4900	252,33	0,02%	0,023%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	80,00	16-Apr-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	20,83	0,00	0,3680	-	101,4900	2,018,64	0,13%	0,031%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	5,00	16-Apr-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	22,05	0,00	0,3680	-	101,4900	126,17	0,01%	0,002%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	5,00	26-Apr-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	22,05	0,00	0,3680	-	101,4900	126,17	0,01%	0,002%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	5,00	27-Apr-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	22,05	0,00	0,3680	-	101,4900	126,17	0,01%	0,002%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	25,00	29-Nov-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	21,36	0,00	0,3680	-	101,4900	630,83	0,04%	0,026%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	5,00	29-Nov-18	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	22,05	0,00	0,3680	-	101,4900	126,17	0,01%	0,002%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	187,00	12-Mar-20	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	22,05	0,00	0,3680	-	101,4900	4,718,58	0,31%	0,072%
Primaria Orasului Oravita	ORV27	ROORVITBL014	17-Jun-24	1,00	12-Mar-20	15-Apr-24	15-Oct-24	7,21%	22,05	0,00	0,3680	-	101,4900	25,23	0,00%	0,000%
Primaria Orasului Oravita	ORV27															

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	ProcentDobanda	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	PondereinTotalObilgatiuniEmise	Pondere in activul total al OPCVM
							%	lei	lei			lei	lei	%	%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	500.00	17-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	50,198.91	9.70	2,589.75	-	100.2600	52,719.75	0.02%	0.806%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	200.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	20,090.04	3.88	1,035.90	-	100.2600	21,087.90	0.01%	0.322%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	100.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,045.02	1.94	517.95	-	100.2600	10,543.95	0.00%	0.161%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	83.00	19-Oct-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	8,337.37	1.61	429.90	-	100.2600	8,751.48	0.00%	0.134%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	100.00	20-Nov-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,049.83	1.94	517.95	-	100.2600	10,543.95	0.00%	0.161%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	150.00	20-Nov-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	15,074.74	2.91	776.93	-	100.2600	15,815.93	0.01%	0.242%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	250.00	20-Nov-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	25,112.06	4.85	1,294.88	-	100.2600	26,359.88	0.01%	0.403%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	28-Jun-24	109.00	19-Apr-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	10,945.11	2.11	564.57	-	100.2600	11,492.91	0.00%	0.176%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	248.00	24-Sep-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	25,222.83	5.42	1,528.66	-	101.5000	26,700.66	0.00%	0.408%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	198.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	20,137.58	4.33	1,220.46	-	101.5000	21,317.46	0.00%	0.326%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	2.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	203.41	0.04	12.33	-	101.5000	215.33	-	0.003%
R2509A	ROOQY1HFDGH1	28-Jun-24	52.00	24-Oct-23	21-Sep-23	21-Sep-24	8.00%	5,288.66	1.14	320.52	-	101.5000	5,598.52	0.00%	0.086%
R2512A	RORE7V23P540	28-Jun-24	103.00	6-Jul-23	22-Dec-23	22-Dec-24	8.00%	10,505.63	2.25	427.76	-	102.6100	10,996.59	0.00%	0.168%
R2608A	ROZKUIL6NN02	28-Jun-24	400.00	28-Jun-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	40,163.93	-	2,636.07	-	100.3000	42,800.00	0.01%	0.655%
Total													264,944.30		4.052%

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

1. Actiuni tranzactionate - denuminate in

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei/eur	lei		%	%
Lufthansa AG	DE0008232125	28-Jun-24	7,500.00	-	5,7100	1,0000	213,144.00	0.0006%	3.260%
Total							213,144.00		3.260%

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr.valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei		%	%
MINISTERUL FINANTELOR	Obligatiune	R2608A	ROZKUIL6NN02	107.0000	400	-42,800.00	0.00%	-0.655%
TOTAL						-42,800.00		-0.655%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	207.23	0.003%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	-	-
First Bank	814.63	0.012%
LIBRA BANK	378.73	0.006%
Techventures Bank SA	415.46	0.006%
Total	1,816.05	0.028%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in eur

Denumire banca	Valoarea curenta*	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei/eur	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	6,479.59	4.9771	32,249.57	0.493%
Total			32,249.57	0.493%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDobanda	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	20-May-24	20-Aug-24	5.50%	52,000.00	7.94	317.78	52,317.78	0.800%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERA	28-Jun-24	1-Jul-24	4.71%	429,691.52	66.22	429,747.74	6,572%	6.572%
LIBRA BANK	27-May-24	27-Aug-24	5.00%	54,500.00	7.47	246.37	54,746.37	0.837%
LIBRA BANK	28-May-24	28-Aug-24	5.00%	63,700.00	8.73	279.23	63,979.23	0.978%
Techventures Bank SA	8-Jan-24	8-Jul-24	6.00%	36,000.00	6.00	1,038.00	37,038.00	0.566%
Total							637,629.12	9.754%

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 OPC
					lei	%	%
FDI FIX INVEST -SAI BRK	-	12,489.91	16,1868	-	202,171.60	5.90%	3.092%
FDI Transilvania	-	4,984.81	63,5356	-	316,712.89	0.84%	4.843%
Total					518,884.49		7.935%

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
				lei	lei	%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	27-Jun-24	300,000.00	0.0100	3,000.00	0.046%
Electrica	EL	30-May-24	16,000.00	0.1178	0.00	0.000%
Total					3,000.00	0.046%

5. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)

Emitent actiuni	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET	18-Jul-23	112,200.00	0.0000	0.00	0.000%
Total					0.00	0.000%

S.A.I Broker S.A.

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

ANEXA NR. 10

FDI PROSPER Invest

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

Decizie autorizare: 44/20.03.2015

Cod inscriere: CSC06FDIR/120093

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2024 - 30.06.2024

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				6.805.090,6164	6.805.090,6164			6.539.537,1489	6.539.537,1489	-265.553,4675
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	87,501847%	86,015675%	5.853.444,5945	5.853.444,5945	83,137319%	82,368527%	5.386.520,4102	5.386.520,4102	-466.924,1843
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	78,177473%	76,849670%	5.229.689,6790	5.229.689,6790	79,847584%	79,109214%	5.173.376,4102	5.173.376,4102	-56.313,2688
111	actiuni	64,413452%	63,319423%	4.308.944,1350	4.308.944,1350	61,636732%	61,066762%	3.993.483,5680	3.993.483,5680	-315.460,5670
113	obligatiuni, din care:	13,284209%	13,058584%	888.648,4545	888.648,4545	17,758129%	17,593915%	1.150.560,6224	1.150.560,6224	261.912,1679
1131	obligatiuni corporative cotate	3,954409%	3,887246%	264.530,5926	264.530,5926	4,357481%	4,317187%	282.324,0199	282.324,0199	17.793,4273
1132	obligatiuni municipale cotate	5,050832%	4,965047%	337.875,9330	337.875,9330	9,310110%	9,224018%	603.208,0524	603.208,0524	265.332,1194
1133	obligatiuni de stat cotate	4,278967%	4,206291%	286.241,9289	286.241,9289	4,090537%	4,052711%	265.028,5501	265.028,5501	-21.213,3788
114	Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0,479812%	0,471663%	32.097,0895	32.097,0895	0,452723%	0,448537%	29.332,2198	29.332,2198	-2.764,8697
12	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	4,488625%	4,412388%	300.267,0000	300.267,0000	3,289734%	3,259313%	213.144,0000	213.144,0000	-87.123,0000
121	actiuni	4,488625%	4,412388%	300.267,0000	300.267,0000	3,289734%	3,259313%	213.144,0000	213.144,0000	-87.123,0000
14	valori mobiliare nou emise, din care:	4,835749%	4,753617%	323.487,9155	323.487,9155	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-323.487,9155
141	obligatiuni corporative necotate INCA	0,265793%	0,261279%	17.780,2400	17.780,2400	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-17.780,2400
142	obligatiuni municipale necotate INCA	4,569956%	4,492338%	305.707,6755	305.707,6755	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-305.707,6755
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0,131985%	0,129743%	8.829,1200	8.829,1200	0,528074%	0,523191%	34.214,2700	34.214,2700	25.385,1500
21	BRD-Groupe Societe generale	0,101976%	0,100244%	6.821,7200	6.821,7200	0,500353%	0,495727%	32.418,2200	32.418,2200	25.596,5000
25	Techventures Bank SA	0,005692%	0,005595%	380,7400	380,7400	0,006412%	0,006353%	415,4600	415,4600	34,7200
26	FirstBank	0,013972%	0,013734%	934,6300	934,6300	0,012573%	0,012457%	814,6300	814,6300	-120,0000
27	Librabank	0,005840%	0,005741%	390,6600	390,6600	0,005845%	0,005791%	378,7300	378,7300	-11,9300
29	Banca Transilvania	0,004505%	0,004429%	301,3700	301,3700	0,002890%	0,002863%	187,2300	187,2300	-114,1400
3	Depozite bancare, din care:	6,762895%	6,648030%	452.404,4902	452.404,4902	9,847129%	9,756070%	638.001,8269	638.001,8269	185.597,3367
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6,762895%	6,648030%	452.404,4902	452.404,4902	9,847129%	9,756070%	638.001,8269	638.001,8269	185.597,3367
311	Depozit Techventures Bank SA	1,468277%	1,443339%	98.220,5000	98.220,5000	0,571842%	0,566554%	37.050,0000	37.050,0000	-61.170,5000
314	Depozite BRD	2,799639%	2,752089%	187.282,1512	187.282,1512	6,634603%	6,573251%	429.860,1739	429.860,1739	242.578,0227
317	depozite librabank	1,731003%	1,701602%	115.795,5890	115.795,5890	1,832950%	1,816000%	118.757,9863	118.757,9863	2.962,3973
319	depozite Banca Transilvania	0,763976%	0,751000%	51.106,2500	51.106,2500	0,807735%	0,800266%	52.333,6667	52.333,6667	1.227,4167
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	7,331067%	7,206552%	490.412,4119	490.412,4119	8,008633%	7,934575%	518.884,4917	518.884,4917	28.472,0798
8	Dividende si alte drepturi de incasat	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,046303%	0,045875%	3.000,0000	3.000,0000	3.000,0000
82	Dividende	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,046303%	0,045875%	3.000,0000	3.000,0000	3.000,0000
9	Alte active, din care:	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-0,634102%	-0,628238%	-41.083,8500	-41.083,8500	-41.083,8500
91	sume in tranzit	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-0,002603%	-0,002579%	-168,6500	-168,6500	-168,6500

94	Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,029091%	0,028822%	1.884,8000	1.884,8000	1.884,8000
942	Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,029091%	0,028822%	1.884,8000	1.884,8000	1.884,8000
96	Sume in curs de decontare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-0,660589%	-0,654481%	-42.800,0000	-42.800,0000	-42.800,0000
II Total obligatii				115.580,8431	115.580,8431			60.472,7591	60.472,7591	-55.108,0840
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	1,727792%	1,698447%	115.580,8431	115.580,8431	0,933356%	0,924725%	60.472,7591	60.472,7591	-55.108,0840
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0,128731%	0,126544%	8.611,4483	8.611,4483	0,131612%	0,130395%	8.527,1983	8.527,1983	-84,2500
102	Comisioane datorate depozitarului	0,014323%	0,014079%	958,1053	958,1053	0,012900%	0,012781%	835,8016	835,8016	-122,3037
1021	Comision depozitare	0,011178%	0,010988%	747,7408	747,7408	0,009652%	0,009562%	625,3279	625,3279	-122,4129
1022	Comision custode	0,002665%	0,002619%	178,2545	178,2545	0,002097%	0,002078%	135,8837	135,8837	-42,3708
1023	Comision decontare procesare	0,000302%	0,000297%	20,2100	20,2100	0,000534%	0,000529%	34,5900	34,5900	14,3800
1024	Comision corporate actions	0,000178%	0,000175%	11,9000	11,9000	0,000617%	0,000612%	40,0000	40,0000	28,1000
103	Taxa ASF	0,008055%	0,007918%	538,8317	538,8317	0,008213%	0,008137%	532,0974	532,0974	-6,7343
104	Comisioane datorate intermediarilor	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,000330%	0,000327%	21,4100	21,4100	21,4100
106	Comision Subscriere	0,000112%	0,000110%	7,4600	7,4600	0,000131%	0,000130%	8,5000	8,5000	1,0400
107	Obligatie de rascumparare	0,000583%	0,000573%	39,0000	39,0000	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-39,0000
1072	IVG Obligatie de rascumparare	0,000583%	0,000573%	39,0000	39,0000	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-39,0000
108	cheltuieli audit	0,006028%	0,005926%	403,2678	403,2678	0,001548%	0,001533%	100,2718	100,2718	-302,9960
110	Comision de succes	1,569962%	1,543297%	105.022,7300	105.022,7300	0,778623%	0,771423%	50.447,4800	50.447,4800	-54.575,2500
III Valoarea activului net (I - II)				6.689.509,7733	6.689.509,7733			6.479.064,3898	6.479.064,3898	-210.445,3835

Director general,
Danciu Adrian

Control intern,
Ilieş Bogdan

Contabil şef,
Rusu Alexandra



S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/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 inscriere: CSC06FDIR/120093

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2024	La data de 30.06.2023	Diferente
Valoare activ net	6.479.064,3898	5.818.377,1105	660.687,2793
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	261.150,8986	293.586,5361	-32.435,6375
Valoarea unitara a activului net	24,8096	19,8182	4,9914

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-1	An T	An T
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Valoare Activ Net	5.492.052,53	5.818.377,11	6.479.064,39
Valoare Unitara a Activului Net	18,3243	19,8182	24,8096

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieş BogdanContabil şef,
Rusu Alexandra

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bogdan Ilies'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexandra Rusu'.