

Fondul Deschis de Investitii Prosper Invest (CSC06FDIR/120093/20.03.2015)

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,897,961
VUAN ¹ (lei)	23.6768
Indice de cost ²	0.15%

¹ Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

² Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

Comisioane

Comision subscriere unitati de fond ³	3% 0%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 30 zile	1.50%
retragere in mai putin de 90 zile	1.00%
retragere in mai putin de 360 zile	0.50%
retragere dupa 360 zile	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.125%
Comision de succes	10.0%

³ Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. In perioada 15.02.2024 - 31.05.2024 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	136.77%
Ultimele 30 zile	-0.45%
Ultimele 180 zile	11.01%
Ultimele 360 zile	21.22%
De la inceputul anului 2024	2.74%

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

Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.02%
Volatilitate lunara	2.60%
ISRR ⁶	4

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

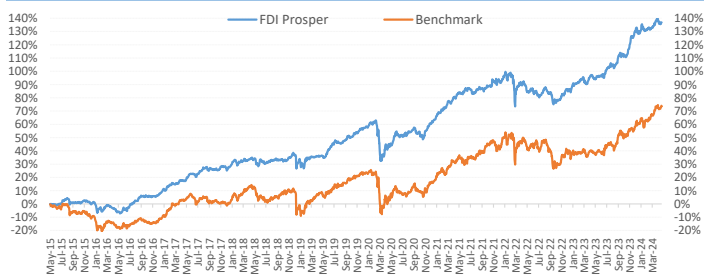
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

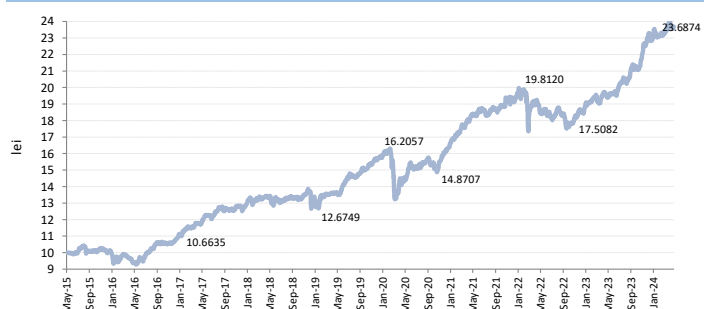
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



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



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 2024.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest fond. Prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor sunt disponibile in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro si pot fi obtinute gratuit de la sediul S.A.I. Broker S.A - Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr.119, et 4 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 - Autorizata de ASF prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PIROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR077-AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderent in actiuni cotate la bursa, expunerea maxima fiind de 90% din totalul activelor Fondului, si o componenta cu risc scazut de minim 10% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare, precum si investitii in OPCVM, AOPC, s.a.

(+) **Obiectivul de performanta** al Fondului consta in obtinerea unor randamente superioare unui benchmark* care combina performanta celor mai mari 10 companii tranzactionate la BVB (ponderare 80%) si nivelul ROBID la o luna (ponderare 20%).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, ETF-uri, OPC, AOPC publice sau private.

Acest fond este potrivit pentru...

... persoanele active cu planuri concrete de viitor, care urmaresc sporirea averii personale pe termen lung si care au un orizont de timp de cel putin 3 ani

... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

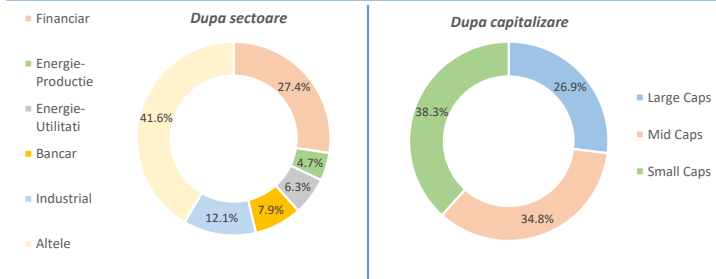
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2024

(+) Pe plan extern, pietele internationale au inregistrat evolutii preponderent negative pe parcursul lunii aprilie in contextul cresterii randamentelor obligatiunilor pe 10 ani din SUA (peste nivelul de 4.7%) si pe fondul ingrijorarii legate de amanarea ciclului de taieri a ratelor de dobanda de catre FED-ul american in conditiile in care ultimele date legate de inflatia anuala au fost peste asteptari (3.5% la finalul lunii martie 2024) iar estimarile analistilor anticipau o singura reducere a dobanzilor abia in decembrie 2024 fata de un numar de 3-4 taieri de dobanda prognozate la inceputul anului 2024. Astfel, pe bursa americana indicele S&P 500 a scazut cu 4.2% in aprilie, cel mai mare declin lunar din ultimele 6 luni, in timp ce indicele Dow Jones Industrial Average (DOW-30) a scazut cu 5% pe fondul marcarilor de profit pe actiunile din sectorul manufacturier si de asigurari de sanatate. O tendinta descendenta s-a manifestat si pe continentul european, bursele din Vestul Europei, cu exceptia indicelui britanic FTSE-100 (+2.4%), inregistrand corectii de cca 3% in ultima luna pe fondul marcarilor de profit, in timp ce bursele din regiunea CEE au afisat o rezilianta mai mare la scadere si au incheiat luna aprilie pe verde. Bursele asiatice au inregistrat de asemenea evolutii mixte, scaderi de 4.9% pe bursa din Japonia si cresteri pe bursele din China (+2.1%) si Hong Kong (+7.2%) ce vin dupa o perioada indelungata de scadere.

(+) Pe plan intern, dupa cresterile accentuate din primul trimestru al anului curent, Bursa de Valori Bucuresti a experimentat o corectie in aprilie, indicii BVB aratand semne de stabilizare, cu performante mixte intre sectoare. Actiunile SFG au avut cea mai buna performanta din BET, cu o crestere de 15% pe fondul anuntului ca intentioneaza sa propuna dividende suplimentare in timp ce titlurile DIGI au crescut cu 12.4% dupa vanzarea unei retele de fibra optica in Spania iar MedLife a inregistrat o crestere de 6.72%, anticipand o crestere a veniturilor si a profitabilitatii in 2024. In cadrul sectorului bancar, am asistat la evolutii diferite: +2% pentru actiunile TLV si -4.1% pentru actiunile BRD pe fondul aprobarii unui dividend mai mic in AGA din aprilie. Evolutii mixte s-au inregistrat si in sectorul energetic unde titlurile SNP au afisat o crestere cu 2.6% dupa anuntul rezultatelor pe T1 2024 si asteptarea unui dividend suplimentar in timp ce actiunile SNG au scazut cu 6.4% datorita dividendului mai mic aprobat in AGA iar actiunile H2O au stagnat la nivelul de 134 lei. Nuclearelectrica si Compel au propus dividende atractive, in timp ce actionarii Transgaz si Transelectrica au aprobat dividende cu randamente relativ modeste inasa pretul actiunilor TEL a crescut cu 4.6% in ultima luna. Culoarea rosie a fost predominanta si in cadrul sectorului fondurilor de investitii, cu exceptia actiunilor SIF4 (+1.3%), celelalte actiuni au evoluat pe o panta descendenta in luna aprilie, cea mai pronuntata scadere fiind inregistrata de actiunile LION (-2.4%), TRANSI (-1.2%), EVER (-1.1%) si FP (-0.6%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.04.2024

