

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)	6,048,372
VUAN ¹ (lei)	20.6006
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 14.06.2023 - 30.09.2023 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	106.01%
Ultimele 30 zile	0.46%
Ultimele 180 zile	6.10%
Ultimele 360 zile	11.83%
De la inceputul anului 2023	11.68%

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	9.36%
Volatilitate lunara	2.70%
ISRR ⁶	4

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

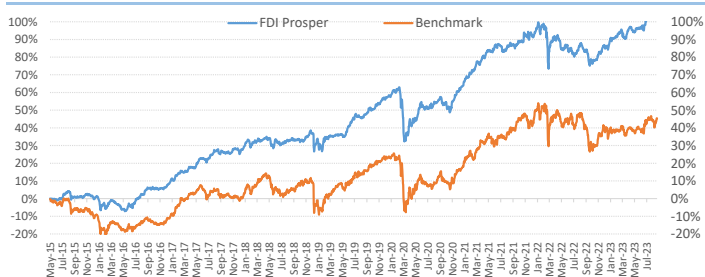
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

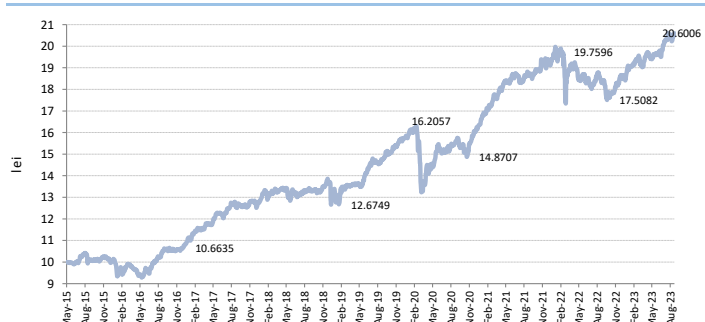
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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)



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 (pondera 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondera 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

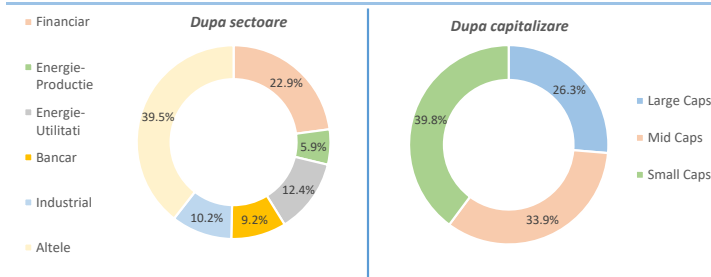
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2023

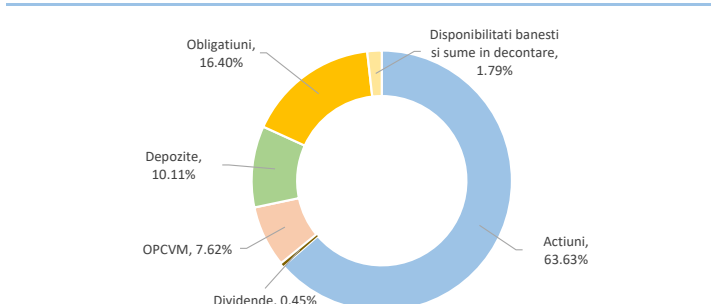
(+) Pe plan extern, luna august a fost caracterizata de o crestere a aversiunii la risc pe pietele internationale de capital pe fondul ingrijorarii legate de potentiale noi majorari de dobanda din partea FED sub amenintarea presiunilor inflationiste generate de scumpirea hidrocarburilor si a preturilor cerealelor in contextul tensiunilor geo-politice, decizia agentiei Fitch de a retrograda ratingul de credit al SUA precum si de accentuarea temerilor privind o aterizare dura a economiei chineze, factori care au imprimat o tendinta de scadere pentru indicii bursieri. In SUA, in contextul in care randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a urcat la peste 4.2%, nivel maxim din ultimii 15 ani, indicele *Dow Jones Ind. Avg.* a scazut cu 2.4% in august in timp ce indicele compozit S&P 500 a incheiat luna pe rosu (-1.8%), dupa ce in prealabil a atins un nou maxim local de 4.600 pct la inceputul lunii. O dinamica negativa au inregistrat si indicii burselor din Europa, cu scaderi pe linie pentru toti indicii majori: *DAX-30* (-3%), *FTSE-100* (-3.4%), *ATX* (-2.8%), pe fondul cresterii pretului gazelor si a inrautatirii indicatorilor macro din ultima luna, in timp ce si indicii asiatici si-au largit pierderile: *Hang Seng* (-8.5%), *Shanghai Comp.* (-5.2%), *Nikkei-225* (-1.7%), pe fondul decelerarii exporturilor din Asia catre Europa si SUA. Pe de alta parte, bursele din vecinatatea Romaniei au performat foarte bine in ultima luna iar indicii din Bulgaria (+10%) si din Ungaria (+4.5) au inregistrat cresteri semnificative in luna august.

(+) Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a incheiat luna august in teritoriu pozitiv cu o crestere marginala pentru indicii BET (+0.2%) si BET-TR (+0.3%), interesul la cumparare fiind sustinut de rezultatele foarte solide raportate de institutiile bancare din Romania si de companiile producatoare de energie si gaze listate la BVB precum si de anuntul privind includerea mai multor companii in indicii administrati de agentia MSCI si FTSE-Russell. La nivel sectorului energetic am asistat la evolutii divergente, cei doi producatori de energie electrica, H2O (+0.7%) si SNN (+4.4%), au inregistrat evolutii pozitive la nivelul cotatiilor în timp ce actiunile SNP (-1.5%) si SNG (-0.2%) au inregistrat usoare corectii in august pe fondul marcarilor de profit. Totodata, in sectorul de utilitati, titlurile TGN au scazut cu 9.4% datorita rezultatelor modeste din S1 2023 in timp ce actiunile TEL s-au depreciat cu 3.7% in august in ciuda imbunatatirii marjelor de profitabilitate. Actiunile bancare au captat din nou atentia investitorilor pe parcursul lunii august prin prisma profiturilor record raportate la jumatatea anului curent inasa doar actiunile TLV au beneficiat de o crestere a cotei (+1.9%) ca urmare a propunerii de acordare de dividende in timp ce titlurile BRD au stagnat in august (-0.1%). In cadrul sectorului financiar, actiunile FP s-au apreciat cu 1.4% in conditiile in care actionarii fondului au aprobat distribuirea unui dividend special de 1.7225 lei/actiune in timp ce celelalte F.I.A.I.R. au inregistrat variatii reduse de sub 1% in luna august.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2023



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 2023.

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 SA - 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) PJROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.