

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)	6,689,771
VUAN ¹ (lei)	23.0463
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	3.00%
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 in Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	130.46%
Ultimele 30 zile	2.33%
Ultimele 180 zile	16.29%
Ultimele 360 zile	24.94%
De la inceputul anului 2023	24.94%

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	9.34%
Volatilitate lunara	2.70%
ISRR ⁶	4

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

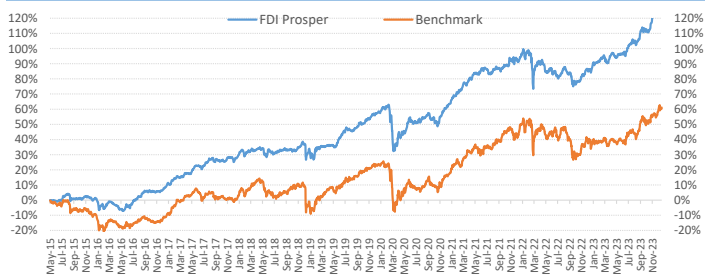
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

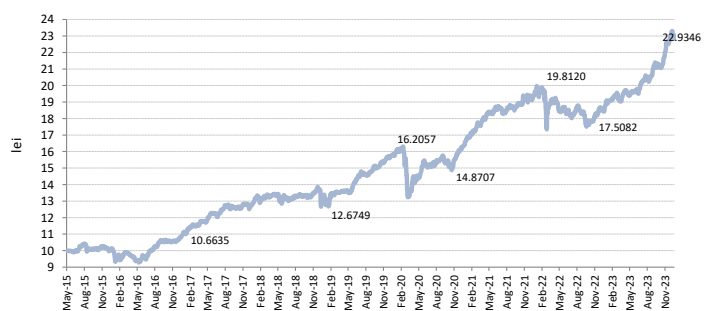
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 29 decembrie 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) PIROSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07 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

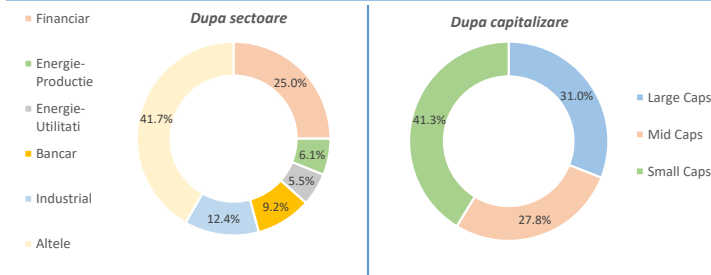
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna decembrie 2023

(+) Bursele internationale de actiuni au inceput anul 2023 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative in luna decembrie, de peste 3% pentru indicii burselor Vestul Europei (DAX-40: +3.3%, CAC-40: +3.2%) si respectiv +4.4% pentru indicele american S&P500. Optimismul investitorilor a fost alimentat de perspectiva relaxarii politicilor monetare in anul urmat precum si de efectul "Santa Rally" asociat lunii decembrie si sarbatorilor de Craciun care a impulsionat cresterea preturilor actiunilor pe tot parcursul lunii. Astfel, la ultima sedinta din acest an, guvernatorul FED a mentionat ca inflatia continua sa decelereze si a indicat faptul ca in anul 2024 FED-ul american ar putea efectua taieri ale ratelor de dobanda cu cca 75 puncte de baza, fapt ce a propulsat indicii americani DJIA (+4.8%) si Nasdaq 100 la noi maxime istorice, cele mai performante sectoare fiind sectorul IT si cel financiar. In schimb, o dinamica preponderent negativa a fost inregistrata la nivelul burselor din Asia, unde indicele nipon Nikkei-225 a inceput luna usor pe rosu (-0.1%) in timp ce indicele compozit al bursei din capitala Chinei, Shanghai Comp., a scazut cu 1.8%. In ceea ce priveste bursele din regiune, acestea s-au conformat sentimentului general global si au totalizat in luna decembrie un avans mediu de peste 2%. Per ansamblul anului 2023, se remarca cresterea cu 43.4% a indicelui Nasdaq Comp. fiind urmat in topul cresterilor de indicele Nikkei-225 (+28.2%) si S&P 500 (+24.2%).

(+) Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat traseul ascendent in ritm alert si in luna decembrie antrenat, in principal, de volume solide si a propulsat indicele BET peste nivelul de 15.300 pct dupa o crestere cu 4.5% in ultima luna. Drept urmare, indicele BET a inceput anul 2023 la noi maxime istorice, marcand o crestere de 31.8% pe intreg anul, respectiv +39.9% pentru indicele BET-TR. Titlurile Electrice (EL) s-au situat in topul cresterilor lunare cu un avans de 17.4% pe fondul unor rulaje de tranzactionare foarte ridicate, actiunile urmand a fi incluse in indicii FTSE Global All Cap si FTSE Global Mid Cap, in timp ce actiunile celorlalti emittenti din sectorul de utilitati, TGN (+3.5%), TEL (+3.4%), au inregistrat de asemenea cresteri in luna decembrie. In sectorul de petrol si gaze, interesul la cumparare s-a mentinut la un nivel ridicat si a propulsat pretul actiunilor SNP cu 6.2% in timp ce titlurile SNG au castigat 4.4% in ultima luna. Pe de alta parte, dupa cresterea spectaculoasa din luna noiembrie, actiunile H2O au stagnat la nivelul de 128 lei in vreme ce titlurile SNN s-au apreciat cu 3.3% in decembrie. Actiunile celor doua mari banci din Romania au inregistrat de asemenea cresteri semnificative: TLV (+5.6%) si BRD (+8.0%), fiind sustinute de profitabilitatea record din sistemul bancar precum si de aprobarea dividendului de 0.9226 lei/actiune pentru actiunile BRD (randament din dividend de 5%). In cadrul sectorului fondurilor de investitii alternative (FIAIR), actiunile TRANSI au fost performantele lunii cu un avans de 8.7% fiind urmate de actiunile LION (+5.3%) si INFINITY (+4.4%) in timp ce titlurile FP au inregistrat o crestere cu 2.5% dupa anuntul tranzactiei de vanzare a pachetului detinut la Engie Romania si in anticiparea derularii unor noi programe de rascumparari de actiuni in 2024.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.12.2023

