

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)	6.735,218
VUAN ¹ (lei)	23.1343
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	131.34%
Ultimele 30 zile	0.12%
Ultimele 180 zile	12.30%
Ultimele 360 zile	19.15%
De la inceputul anului 2024	0.38%

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

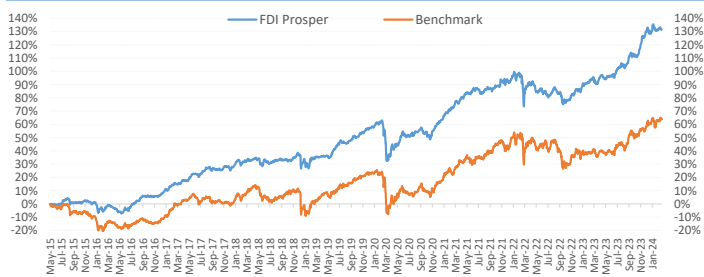
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

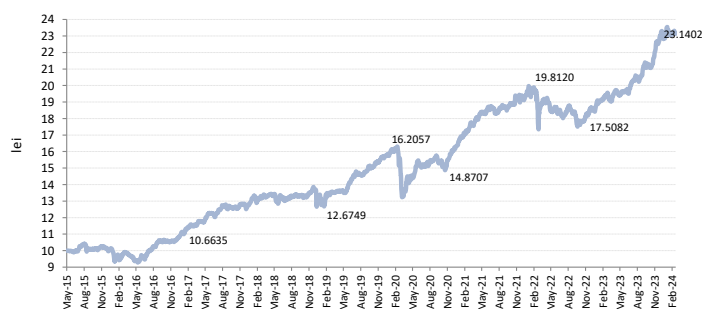
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 29 februarie 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) PJR072 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

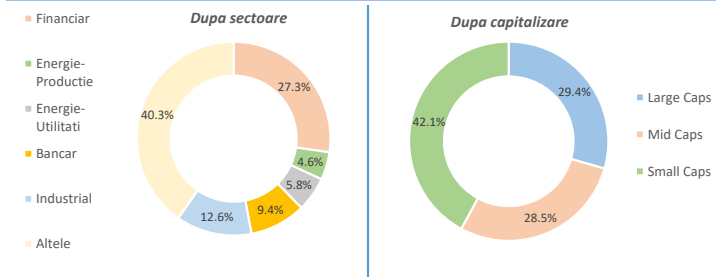
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna februarie 2024

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au inregistrat cresteri cvasi-generalizate in luna februarie. Optimismul investitorilor a fost sustinut de entuziasmul legat de cererea ridicata pentru construirea centrelor de date pentru dezvoltarea noilor tehnologii AI si de ameliorarea indicatorilor macroeconomici din SUA care reflecta o expansiune a economiei si o piata a muncii foarte rezilianta. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de cca 5.2% in luna februarie, fiind a 4-a luna consecutiva de cresteri pentru indicele S&P 500, in timp in care indicele Nasdaq Comp. a urcat cu 6.1%, tras in sus de actiunile Nvidia care au urcat spectaculos dupa raportarea financiara pe ultimul trimestru si a ajuns a 3-a cea mai mare corporatie din SUA. Pe plan european, bursele din Occident au inregistrat aprecieri in medie de peste 3.5% in ultima luna in conditiile in care datele preliminare au aratat o anumita imbunatatire a unor activitati economice in februarie, in special pe zona de servicii iar rata anuala inflatiei in zona Euro s-a mentinut pe scadere. Totodata, bursa din Japonia si-a continuat raliul din acest an si a urcat la peste 39.000 pct dupa un salt de 7.9% in februarie in timp ce bursele din China au revenit pe crestere dupa scaderi puternice in lunile precedente.

(+) Pe plan intern, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent cu avansuri in medie de cca 2%, iar indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 16.000 pct, interesul investitorilor pe partea de cumparare fiind sustinut de rezultatele preliminare aferente anului 2023, care au fost in majoritate peste asteptari, in special, pentru actiunile din sectorul bancar si din sectorul energetic. La nivel sectorial, actiunile bancare au fost printre performerele lunii februarie, actiunile BRD (+10.7%) tinand capul de afis dupa publicarea raportului preliminar pentru 2023 cand a anuntat o crestere a profitabilitatii si a propus distribuirea a 60% din profit ca dividende in acest an in timp ce actiunile TLV au avansat cu 4.6% dupa anuntul achizitiei grupului OTP Bank. Alte evolutii pozitive notabile au fost observate la actiunile AQ (+7.7%), DIGI (+7%) si SFG (+6.2%), interesul la cumparare fiind sustinut de publicarea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2023. In schimb, in sectorul energetic am remarcat evolutii mixte: actiunile SNP s-au apreciat cu 6.4%, sustinute de propunerea de a distribui dividende suplimentare si in acest an, in timp ce actiunile SNG s-au corectat cu 2.3% in ciuda rezultatelor in crestere publicate la final de 2023, iar actiunile SNN (-4.3%) si H2O (-0.6%) au inregistrat de asemenea scaderi pe fondul unor asteptari mai reduse privind profiturile bugetate pentru 2024. Actiunile din sectorul financiar au inregistrat evolutii mixte, cea mai ampla scadere a fost consemnata de titlurile FP (-5.6%) in contextul in care la ultima AGEA actionarii FP nu au aprobat propunerea administratorului Franklin Templeton privind vanzarea celor mai importante participatii minoritare din portofoliul Fondului. Totodata, in topul scaderilor regasim actiunile SIF4 (-5.3%), INFINITY (-3.0%) si TRANSI (-1.3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.02.2024

