

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)	5,581,717
VUAN ¹ (lei)	19.0791
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 în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta⁴

De la lansare	90.79%
Ultimele 30 zile	3.43%
Ultimele 180 zile	3.79%
Ultimele 360 zile	-3.05%
De la inceputul anului 2023	3.43%

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	9.60%
Volatilitate lunara	2.77%
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

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 puțin 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

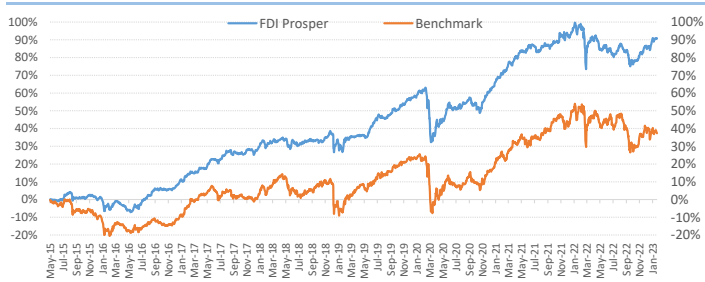
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna ianuarie 2023

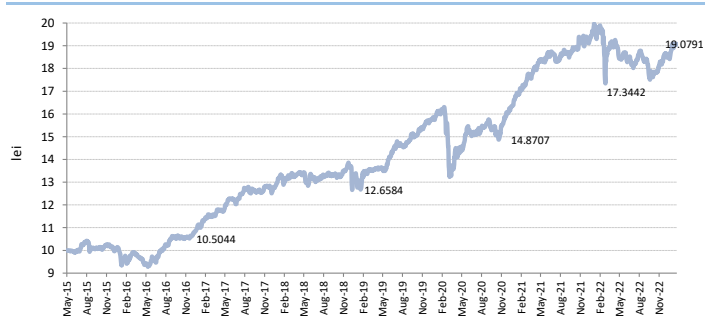
(+) Prima luna a noului an a adus un suflu de optimism pe bursele internationale de capital. Astfel, confirmarea semnalelor ca inflatia a continuat sa cedeze teren in mai multe regiuni economice majore a readus in prim plan premisele unor decizii mai *dovish* din partea marilor banci centrale, argument care a fost suficient pentru a impinge din nou apetitul investitorilor spre zona de risc. In acest context, principalii indici de pe Wall Street au reusit sa revina pe teritoriul pozitiv in luna ianuarie, cu cresteri in medie de +6.6%, aici cel mai mare avans fiind inregistrat de indicele sectorului de tehnologie *Nasdaq Comp.* (+10.7%), care a fost sustinut in principal de rezultatele anuale ale companiilor din sectorul IT. Foarte aproape s-au pozitionat si pietele asiatice, unde capul de afis a fost tinut de indicele *Shanghai Comp.* (+10.4%), dupa redeschiderea economiei chineze odata cu renuntarea totala la politica zero-Covid. Totodata, de avansuri pozitive au avut parte si principalii indici din Europa, cu cresteri cuprinse intre +4.3% pentru indicele de la Londra *FTSE-100* si +9.4% pentru indicele francez *CAC-40*, urmat foarte aproape de indicele german *DAX-30* cu un avans de +8.7%. Si pietele din regiune (CEE) s-au remarcat prin cresteri semnificative, cu indicii din Chehia si Polonia inregistrand cele mai mari avansuri, de +10.6% si respectiv +6.8%.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti a replicat in mare masura evolutia burselor straine si a urmat un nou traseu ascendent in luna ianuarie, recuperand in totalitate scaderile inregistrate la finalul lunii precedente. Prin urmare tabloul de la final de luna indica avansuri in medie de +3.5% pentru toti indicii locali in frunte cu indicele BET-NG (+6%), de data aceasta nota discordanta facand doar indicele BET-FI (-1.1%). Astfel la nivel sectorial, printre actiunile care au suprapersformat s-au numarat titlurile sectorului energetic, unde castigatoarele lunii au fost actiunile OMV Petrom (+9.8%) dupa ce investitorii au digerat anuntul aplicarii asa numitei "taxe de solidaritate", acestea fiind urmate de actiunile SNG (+6.2%), in timp ce actiunile SNN au inregistrat o crestere mai modesta de +3.5%. Totodata actiunile sectorului de utilitati au continuat sa se bucare de o atentie deosebita, fapt care s-a reflectat prin avansuri pozitive pentru toate actiunile din acest sector: COTE (+10%), TGN (+5.1%), EL (+1.7%) si TEL (+0.9%). In acelasi timp, la nivelul sectorului bancar am avut parte de evolutii mixte, unde presiunea la vanzare pe actiunile TLV a dus cotatia usor sub nivelul lunii trecute (-0.4%), in timp ce titlurile BRD au urcat in luna ianuarie cu +5.4%. Evolutii mixte au fost inregistrate si la nivelul actiunilor din sectorul financiar, unde cu exceptia actiunilor SIF5 (+2.3%) si TRANSI (0%), toate celelalte actiuni au marcat scaderi cuprinse intre -5.1% in cazul EVER si -0.5% in cazul FP.

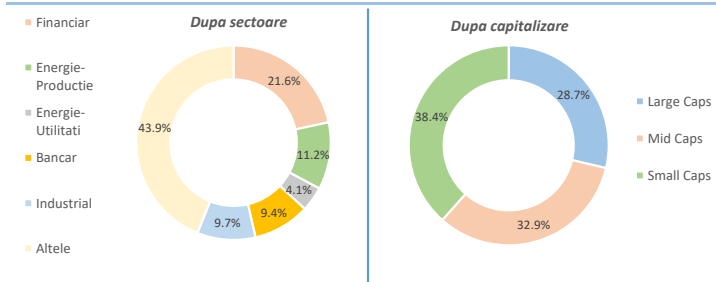
Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



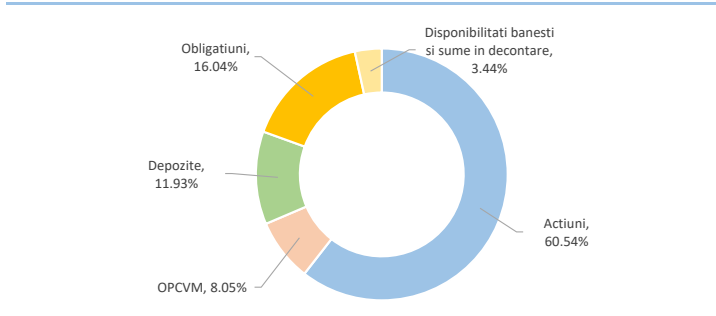
Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.01.2023



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 ianuarie 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 pot fi obtinute gratuit de la agentiiile SSIF BRK Financial Group S.A. sau 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 - www.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) PJROSSAIR/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.