

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)	6,710,736
VUAN ¹ (lei)	23.1077
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	131.08%
Ultimele 30 zile	0.27%
Ultimele 180 zile	12.69%
Ultimele 360 zile	21.12%
De la inceputul anului 2024	0.27%

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

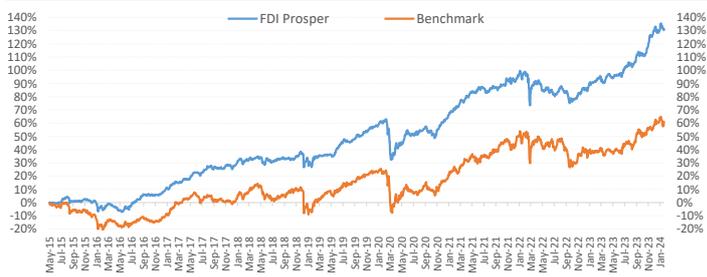
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

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 31 ianuarie 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 (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

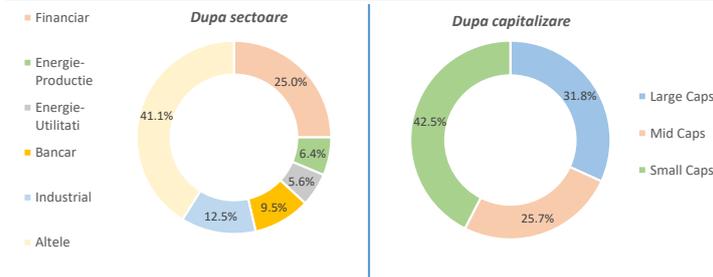
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna ianuarie 2024

(+) Pe plan extern, pietele de actiuni au pasit cu dreptul in noul an si au inregistrat cresteri pe majoritatea burselor in luna ianuarie 2024, cu avansuri in medie de peste 1% pentru indicii burselor dezvoltate. Optimismul investitorilor a fost sustinut de rezultatele spectaculoase raportate de gigantii tech din SUA pentru ultimul trimestru din 2023 precum si de ultimele date macroeconomice care releva o aterizare lina a economiei globale in contextul reducerii presiunilor inflatiunii in SUA si in Europa, fiind integrate asteptari pentru scaderi ale ratelor de dobanda, in special, in a-II-a parte a anului curent. In acest context, principalii indici de pe Wall Street si-au continuat raliul din 2023 la noi maxime istorice si au inchis luna ianuarie pe verde, cu cresteri in medie de +1.6%, in ciuda unor corectii de peste 1% in ultima zi a lunii dupa comentariile guvernatorului FED care a mai temperat asteptarile pietelor privind o reducere a dobanzilor in viitorul foarte apropiat. Pe continentul european, BCE nu a oferit surprize si a pastrat ratele de dobanda la acelasi nivel in timp ce indicii vest-europeni au atins noi varfuri istorice dupa cresteri in medie cu cca 1%. Foarte aproape s-au pozitionat si pietele din vecinatatea Romaniei cu aprecieri de cca 2.8%, indicii ungar BUX iesind in evidenta cu un salt de peste 5.6%. O situatie complet diferita s-a inregistrat in Asia unde burselor din China (-6.3%) si Hong Kong (-9.2%) au suferit ample scaderi datorita incertitudinilor economice din China in contrast cu indicii nipon Nikkei-225 care a urcat cu peste 8.4% atingand noi varfuri locale.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti a replicat in mare masura evolutia burselor straine si a urmat un traseu ascendent in luna ianuarie, pozitionarea la inceput de an pentru obtinerea unor randamente inalte din dividende a impulsionat interesul la cumparare si a impins cotatiile indicilor BVB la noi maxime istorice, indicii BET, incheind luna ianuarie pe verde, cu un plus de 0.9%, o nota discordanta facand doar indicii BET-FI (-1.8%). La nivel sectorului energetic actiunile SNG (+2.2%) au tinut capul de afis dupa publicarea bugetului pentru anul 2024 care prevede o imbunatatare a profitabilitatii, acestea fiind urmate de actiunile SNP (+1.2%) si SNN (+0.4%), in timp ce actiunile H2O au inregistrat o corectie cu 2.5% sub impactul preturilor tinta in scadere date de catre unii analisti din SUA. Totodata, actiunile sectorului de utilitati au continuat sa se bucure de o atentie deosebita, fapt care s-a reflectat prin avansuri pozitive pentru actiunile din acest sector: COTE (+2.7%), TEL (+2.0%) si TGN (+1.5%). In acelasi timp, la nivelul sectorului bancar am avut parte de evolutii mixte, corectia ex-dividend avand o influenta negativa asupra cotaiei BRD (-2.2%) in timp ce titlurile TLV au urcat in luna ianuarie cu 2.5% pe fondul negocierilor de preluare a OTP Bank Romania. In cadrul sectorului fondurilor de investitii alternative (FIAIR), cu exceptia actiunilor FP (+1.0%), am asistat la evolutii negative, titlurile EVER inregistrand cea mai ampla scadere (-5.5%) dupa inchiderea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii care a fost suprasubscrisa de peste 20 ori, fiind urmate in topul scaderilor de actiunile INFINITY (-5.0%) si TRANSI (-4.0%) in timp ce titlurile SIF4 au inregistrat o scadere marginala (-0.3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.01.2024

