

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)	6,020,597
VUAN ¹ (lei)	20.5060
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	105.06%
Ultimele 30 zile	3.47%
Ultimele 180 zile	7.48%
Ultimele 360 zile	11.55%
De la inceputul anului 2023	11.17%

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

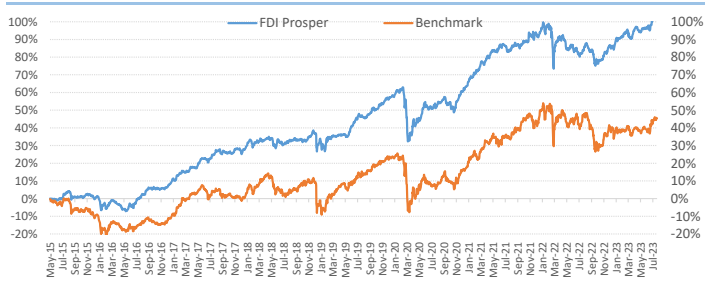
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

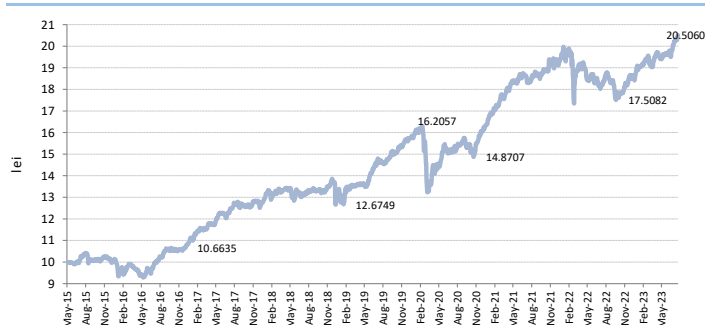
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 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) PJRO7 AFIAI/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

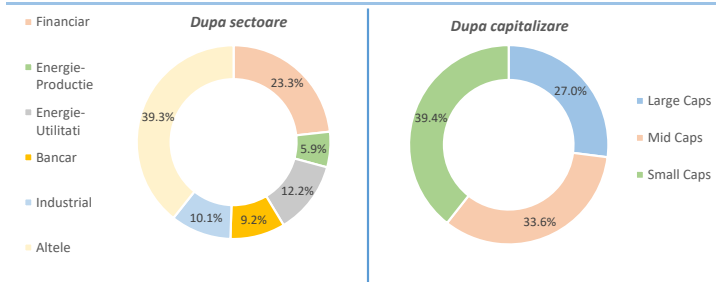
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2023

(+) Pietele internationale si-au continuat traseul ascendent in iulie si au inregistrat o noua runda de aprecieri pe parcursul lunii pe fondul unui climat macroeconomic favorabil. Cresterea economica peste asteptari a economiei SUA in T2 (+2.4%) coroborat cu scaderea inflatiei anuale la 3% la final de iunie, rezultatele financiare peste asteptari publicate de companiile americane pe trimestrul al II-lea si asteptarea ca FED sa fi incheiat ciclul de inasprire a politicii monetare dupa ce a facut o (ultima) majorare a dobanzii cheie cu 0.25% la sedinta din iulie au impulsionat apetitul la risc al investitorilor si au condus la cresteri in medie de peste 3% pentru indicii americani, indicele de tehnologie, Nasdaq Comp., tinand capul de afis cu un avans cu 4%. In Europa, Banca Centrala Europeana (BCE) a efectuat o noua majorare (+0.25%) a dobanzii cheie in iulie pana la 4.25%, fiind cel mai mare nivel din anul 2008, insa aceasta decizie nu a perturbat apetitul la risc al investitorilor astfel ca indicii bursieri din Vestul Europei au incheiat luna iulie pe verde: DAX-40 (+1.9%), CAC-40 (+1.3%) si ATX (+2.9%). Pe continentul asiatic am asistat la un reviriment al burselor din China, indicele Shanghai Composite a castigat 2.8% in timp ce indicele Hang-Seng al bursei din Hong Kong a revenit pe teritoriu pozitiv si a avansat cu 6.1% in iulie. Pe de alta parte, bursele din vecinatatea Romaniei au performat foarte bine in ultima luna iar indicii din Polonia si din Cehia au inregistrat cele mari cresteri de peste 6.7%.

(+) Optimismul a revenit si pe plan intern iar bursa locala a inregistrat in iulie cresteri semnificative pe fondul unor rulaje de tranzactionare foarte ridicate determinate de intrarea la tranzactionare a actiunilor Hidroelectrica (H2O) pe bursa de la Bucuresti. Astfel, indicele BET-TR, ce include si dividendele, a fost performerul lunii si avansat cu 6.8% in iulie in timp ce la polul opus s-a aflat indicele sectorial financiar BET-FI cu o crestere minora de doar 0.3%. Actiunile bancare s-au mentinut in topul preferentelor investitorilor pe parcursul lunii iulie si au inregistrat cresteri spectaculoase la nivelul cotatiilor: TLV(+12.1%), BRD (+11.2%) si EBS (+9.6%) pe fondul asteptarilor cu privire la rezultatele estimate pentru acest an si distribuirea de actiuni gratuite in cazul TLV. La nivelul sectorului energetic, actiunile SNP s-au remarcat cu un avans de 8%, evolutie sustinuta de anuntul privind distribuirea unui dividend suplimentar de 0.045 lei/actiune si de cresterea cotei titelului Brent pe plan international (+14% in iulie), in timp ce actiunile SNG au scazut cu 7.7% dupa corectia ex-dividend. Totodata, dupa un debut pozitiv pe bursa, actiunile Hidroelectrica (H2O) au incheiat luna iulie la pretul de 112.2 lei, in crestere cu 7.9% fata de pretul de oferta, in timp ce actiunile SNN au inchis luna cu o crestere marginala de 1%. Cresteri consistente s-au observat si in sectorul de utilitati, unde capul de afis l-au tinut titlurile EL (+8.2%) si TEL (+7.9%). In cadrul sectorului financiar, actiunile FP s-au depreciat cu 1.4% in iulie, fiind a 4-a luna consecutiva de scaderi, in timp ce actiunile SIF4 (+3.8%), LION (+2.1%) si SIF5 (+0.9%) au avut evolutii pozitive la nivelul cotatiilor.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2023

