

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)	5,492,053
VUAN ¹ (lei)	18.3243
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	10.00%

³ Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. In perioada 30.05.2022 - 30.09.2022 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	83.24%
Ultimele 30 zile	-2.03%
Ultimele 180 zile	-5.70%
Ultimele 360 zile	-2.25%
De la inceputul anului 2022	-5.70%

⁴ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

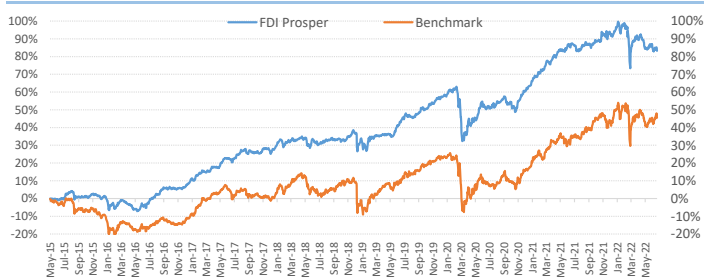
Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.36%
Volatilitate lunara	2.70%
ISRR ⁶	4

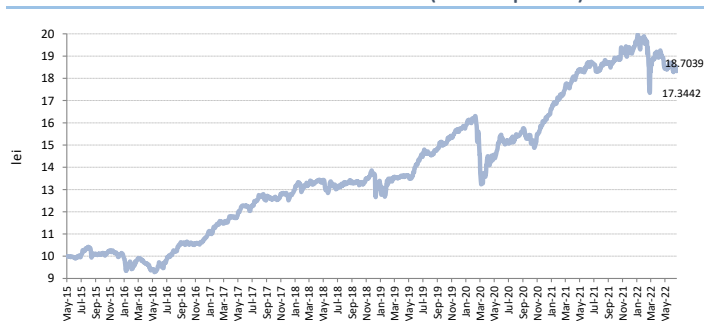
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

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

Evoluție de la lansare Prosper vs benchmark*



Evoluție zilnică VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 2022.

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 agentia 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) PJR071/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

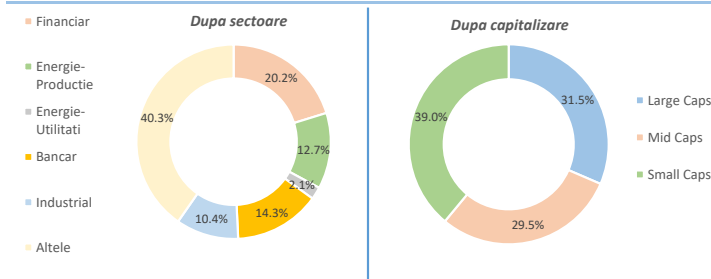
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2022

(+) Pentru pietele internationale de capital, luna iunie a venit ca o continuare a scaderilor inregistrate in primele 5 luni ale anului, marcand astfel unul dintre cele mai slabe semestre din istorie pe fondul temerilor legate de o posibila recesiune economica globala, in timp ce nivelul inflatiei din SUA si Europa a atins noi maxime. Prin urmare, tabloul lunii iunie indica cele mai accentuate scaderi pentru indici vest-europeni, in frunte cu indicii ATX (-13.4%) si DAX (-11.2%), urmati indeaproape de indicele francez CAC-40 (-8.4%), pe fondul problemelor avansate pe lanturile de aprovizionare atat in sectorul energetic cat si cel alimentar, aparute pe urma conflictului ruso-ucrainean, care a impins nivelul inflatiei europene la un nivel istoric de 8.6% in luna mai, motiv pentru care BCE a anuntat intentia sa de majorare a dobanzii cheie cu 0.25% in luna iulie, urmata de inca o crestere asteptata in septembrie. Foarte aproape s-au situat si indicii americani, unde indicele S&P s-a corectat in luna iunie cu -8.4%, marcand cea mai ampla scadere semestriala (-20.6%) din ultimii 50 de ani, in timp ce indicele NASDAQ (-8.7%) a intrat serios in teritoriul bear inregistrand in prima jumatate a anului o scadere de -29.5%. Trendului general s-au aliniat si pietele din regiune, unde media scaderilor a fost de -3.3%, cu cea mai accentuata scadere pentru indicele polonez PX (-7.8%), in timp ce indicii asiatici au facut nota discordanta si au marcat evolutii pozitive: Shanghai Comp(+6.7%) si Hang Seng (+2.1%).

(+) La Bucuresti, bursa locala a inregistrat evolutii mixte in luna iunie, unde atentia investitorilor a ramas ancorata pe actiunile din sectorul energetic, a caror dinamica a fost surprinsa de evolutia indicelui BET-NG (+4.9%), in timp ce principalul indice BET a marcat o usoara scadere de -1.7%, fiind tras in jos de actiunile sectoarelor de utilitati si bancar, preturile acestora incorporand si corectiile ex-dividend. Prin urmare, printre performerii lunii s-au numarat actiunile Romgaz, care au avut de departe cea mai buna evolutie in luna iunie, titlurile SNG marcand un avans de +12%, dupa ce pretul actiunilor a atins un nou record istoric de 51.7 lei. Totodata, de un interes sporit din partea cumparatorilor au beneficiat si actiunile SNP (+5.1%), dupa anuntul unui dividend suplimentar cu un randament de cca 10%, in timp ce actiunile SNN au marcat o mica corectie de -0.8% (+3.6% ajustat cu dividendul). Miscari preponderent negative au inregistrat si actiunile sectorului de utilitati, unde cu exceptia titlurilor EL (+1.5%), toate celelalte actiuni au marcat scaderi: TEL (-3.7%), COTE (-2.8%) si TGN (-3.8%, +2.4% ajustat cu dividendul). Presiunea la vanzare a fost resimtită si la nivelul sectorului bancar, unde actiunile TLV au marcat o corectie de -11.9% (-6.8% ajustat cu dividendul) in timp ce titlurile BRD (-8.2%) si-au continuat scaderea inceputa din luna februarie. Totodata, castigatorii lunii s-au alaturat si actiunile din sectorul financiar, in special, actiunile SIF4 (+20.2%) dupa anuntul unei oferte publice pentru rascumpararea a 3% din societate, fiind urmate de titlurile SIF1 (+2.1%) si EVER (+1.8%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2022

