

## 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)	5.818,377
VUAN <sup>1</sup> (lei)	19.8182
Indice de cost <sup>2</sup>	0.15%

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

## Comisioane

Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup>	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%

<sup>3</sup> 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%.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	98.18%
Ultimele 30 zile	0.79%
Ultimele 180 zile	7.44%
Ultimele 360 zile	8.15%
De la inceputul anului 2023	7.44%

<sup>4</sup> 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 <sup>5</sup>	9.36%
Volatilitate lunara	2.70%
ISRR <sup>6</sup>	4

<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

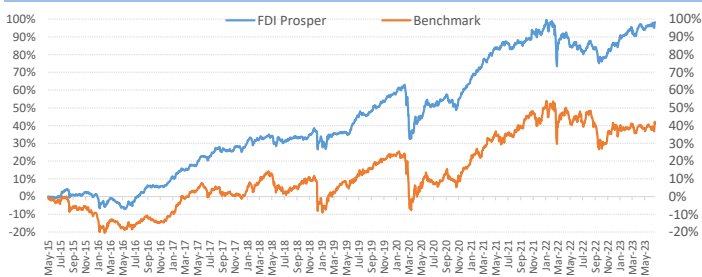
<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Notificare investitori

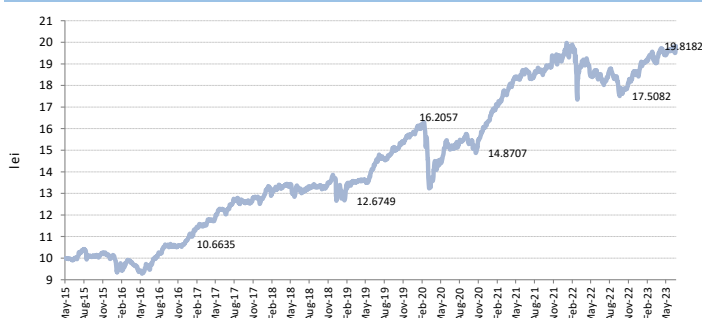
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://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 30 iunie 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](http://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. 112/2603/2012 - 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) PJR07 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

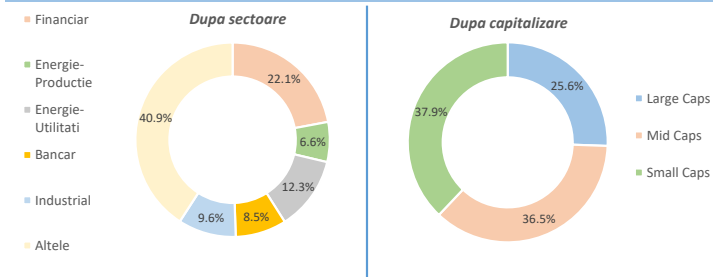
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2023

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat prima jumatate a anului 2023 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative de peste 3% in luna iunie. Optimismul investitorilor a fost sustinut de entuzismul legat de implementarea noilor tehnologii AI si de ultimele date macroeconomice care releva o decelerare semnificativa a ratei anuale a inflatiei in SUA (4% la final de mai) in timp ce Banca Federala (FED) pare aproape de finalul ciclului de crestere al dobanzilor si a pastrat neschimbata dobanda de politica monetara la sedinta din iunie (in intervalul 5-5.25%) insa a anuntat ca nu exclude noi majorari pana la finalul anului 2023. In acest context, indicele compozit de pe Wall-Street, S&P 500, a avansat cu 6.5%, in special, datorita actiunilor din sectorul IT care au ramas in gratiile cumparatorilor. Pe continentul european, BCE a decis, conform asteptarilor, o crestere a dobanzii cheie cu 0.25% pana la 3.5% in timp ce indicii bursieri din Vest au avut o tendinta ascendenta in luna iunie: DAX-40 (+3.1%), CAC-40 (+4.2%), ATX (+3.7%). Totodata, bursa din Japonia si-a continuat raliul din acest an si a urcat la peste 33.000 pct dupa un salt de 7.5% in iunie. In schimb, indicele Shanghai Comp. din China a continuat sa subperformeze in iunie (-0.1%) datorita datelor macroeconomice modeste din ultima perioada. Per ansamblul primului semestru 2023, indicele american Nasdaq conduce topul cresterilor cu un avans de 31.7%, fiind urmat de indicele nipon Nikkei-225 (+27.2%) si indicele italian FTSE-MIB (+19.1%).

(+) La Bucuresti, evolutia indicilor BVB a fost conditionata de inceperea si progresul ofertei de vanzare de actiuni Hidroelectrica derulata de Fondul Proprietatea. Presiunea la vanzare s-a disipat spre finalul lunii iunie dupa ce au aparut informatii ca oferta H2O este suprasubscrisa iar investitorii s-au reorientat spre principalele actiuni din BET si au propulsat indicele BET-TR la un nou maxim istoric, avansul lunar fiind de +2.7%, respectiv +2.1% pentru indicele BET. Actiunile bancare au revenit in gratiile investitorilor si au inregistrat cele mai mari crestere de pret in luna iunie: TLV(+9.8%), BRD (+9.3%) si EBS (+3.1%), in contextul in care indicele paneuropean sectorial EuroStoxx Bank s-a apreciat cu 9% in iunie. In cadrul sectorului energetic actiunile SNG au avansat cu 9% inainte de data de inregistrare pentru dividende, titlurile SNP au stangat (+0.6%) in timp ce actiunile SNN s-au depreciat cu 13.2% (-5.2% ajustat cu dividendele) dupa corectiile ex-dividend. Actiunile din sectorul de utilitati au avut evolutii preponderent pozitive: TGN (+14.5%), TEL (+1.2%) si COTE. In cadrul sectorului financiar, actiunile FP s-au depreciat cu 4.1% in iunie, fiind a 3-a luna consecutiva de scaderi, investitorii fiind ingrijorati de faptul ca FP a scos la vanzare prin IPO-ul Hidroelectrica cea mai valoroasa detinere a sa la un pret inferior celui din activul net al Fondului. De asemenea, trecerea datei cum-dividend (0.09 lei/act) a avut un impact negativ asupra actiunilor EVER care au scazut cel mai mult in iunie (-9.1%) fiind urmate de actiunile LION (-4.1%).

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.06.2023

