

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)	3,855,008
VUAN ¹ (lei)	34.1260
Indice de cost ²	0.45%

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 04.05.2026 - 31.12.2026 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta⁴

De la lansare	241.26%
Ultimele 30 zile	5.58%
Ultimele 180 zile	19.14%
Ultimele 360 zile	40.64%
De la inceputul anului 2026	14.08%

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	7.87%
Volatilitate lunara	2.27%
ISRR ⁶	4

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

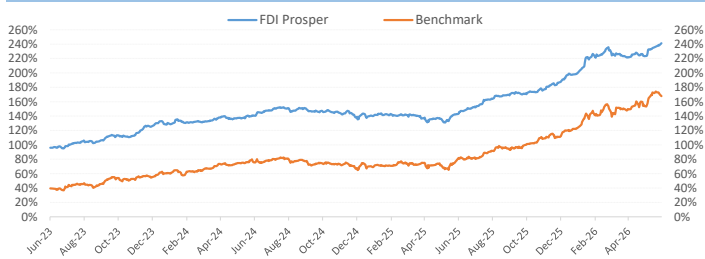
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

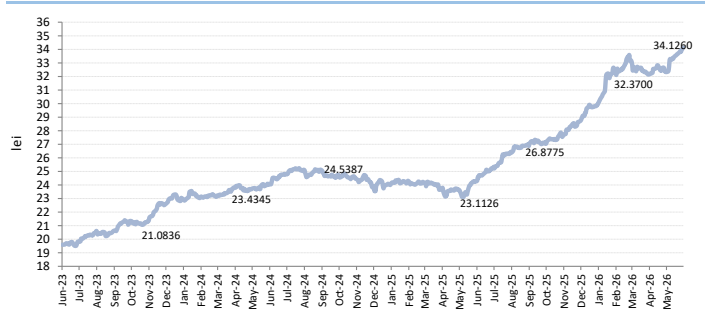
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.saibroker.ro precum si la sediul SAI Broker SA.

Evolutie comparativa Prosper vs benchmark* - ultimii 3 ani



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (iun '23 - mai '26)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 29 mai 2026

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) 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.

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 BV (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 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

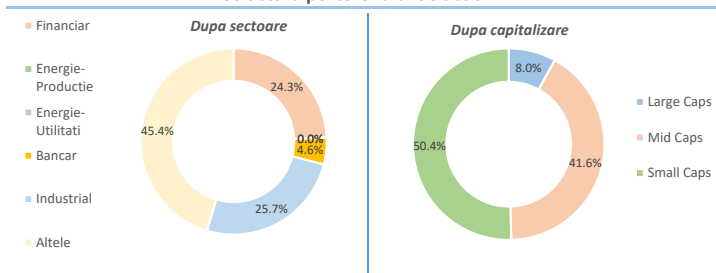
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evoluției piețelor financiare în luna mai 2026

(+) Pe plan extern, bursele de acțiuni au continuat să avanseze în luna mai, pe fondul diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al rezilienței economiei globale. Deși conflictul dintre Iran, pe de o parte, și Israel și SUA, pe de altă parte, a rămas departe de o soluție definitivă, reducerea intensității confruntărilor și menținerea funcțională a Strâmtoării Hormuz au contribuit la calmarea temerilor investitorilor privind aprovizionarea cu energie și impactul asupra economiei mondiale. Sectorul tehnologic a rămas principalul motor al pieței americane, fapt reflectat de creșterea puternică a indicelui Nasdaq Composite (+8,4%), în timp ce S&P 500 a avansat cu +5,1%, iar DJIA cu +2,8%. Evoluția indicilor americani sugerează o revenire a apetitului pentru active de risc și pentru companiile de creștere, în special cele expuse tematicii inteligenței artificiale. În Europa, unde sectorul tehnologic are o pondere semnificativ mai redusă, creșterile au fost mai temperate, însă generalizate: DAX-40 (+3,3%), FTSE-MIB (+3,7%), IBEX-35 (+3,3%) și ATX (+6,1%), în timp ce FTSE-100 (+0,3%) și CAC-40 (+0,8%) au avut evoluții mai modeste. Bursele din Europa Centrală și de Est au continuat să performeze peste media piețelor dezvoltate, cu avansuri de +5,7% pentru WIG-30 și +6,1% pentru ATX, confirmând interesul investitorilor pentru piețele emergente din regiune. În Asia, tabloul a fost mixt: indicele japonez Nikkei-225 a impresionat cu un avans de +11,9%, susținut de performanța exportatorilor și a sectorului tehnologic, în timp ce piețele chineze au rămas sub presiune, Shanghai Composite (-1,1%) și Hang Seng (-2,3%) consemnând scăderi.

(+) Pe plan intern, bursa locală a continuat evoluția pozitivă și în luna mai, în pofida incertitudinilor politice generate de căderea guvernului și instalarea unui executiv interimar. Reziiența pieței sugerează că investitorii și-au mutat atenția către fundamentele companiilor și către sezonul de raportări financiare, în timp ce apropierea datelor de înregistrare prin dividende a oferit un suport suplimentar cotățiilor. În acest context, indicele BET a crescut cu +5,8%, BET-XT cu +6,0%, BET-NG cu +6,5%, iar BET-TR a avansat cu +7,0%. La nivel sectorial, companiile din energie și utilități au rămas principalul motor al pieței. Electrica a fost performerul lunii din BET (+22,4%), susținută de rezultatele financiare solide și de interesul investitorilor instituționali, în timp ce Hidroelectrică (+11,5%), Premier Energy (+11,7%), Romgaz (+8,0%) și OMV Petrom (+4,7%) au beneficiat de rezultatele trimestriale și de atractivitatea dividendelor. În schimb, Nuclearelectrica (-3,8%) a fost afectată de controversele legate de proiectul reactoarelor modulare mici și de tensiunile apărute în jurul aprobării bugetului și dividendelor. Sectorul bancar a avut o contribuție pozitivă, cu aprecieri de +7,9% pentru BRD și +3,7% pentru TLV. Totodată, Digi (+11,4%), Aquila (+11,3%), Antibiotice (+11,9%) și Cris-Tim Family Holding (+16,2%) au înregistrat evoluții puternice, în timp ce MedLife (-5,8%) și Sphera (-1,3%) s-au aflat printre puținele companii care au închis luna în teritoriu negativ. În zona fondurilor de investiții financiare, BET-FI a fost susținut de creșterile consemnate de EVER (+13,7%), LONG (+12,2%) și INFINITY (+6,9%), toate componentele indicelui închind luna mai pe plus.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.05.2026

