

## 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)	5.628,946
VUAN <sup>1</sup> (lei)	19.2393
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>	3.00%
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%

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	92.39%
Ultimele 30 zile	-0.91%
Ultimele 180 zile	9.34%
Ultimele 360 zile	1.15%
De la inceputul anului 2023	4.30%

<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.

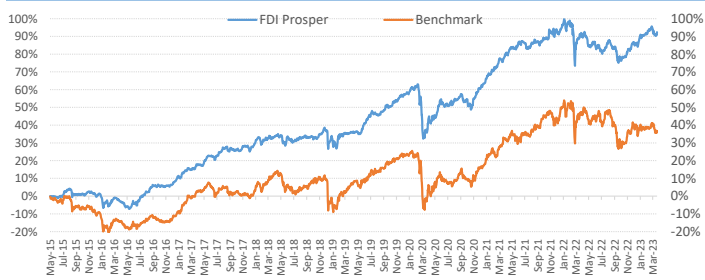
## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	9.60%
Volatilitate lunara	2.77%
ISRR <sup>6</sup>	4

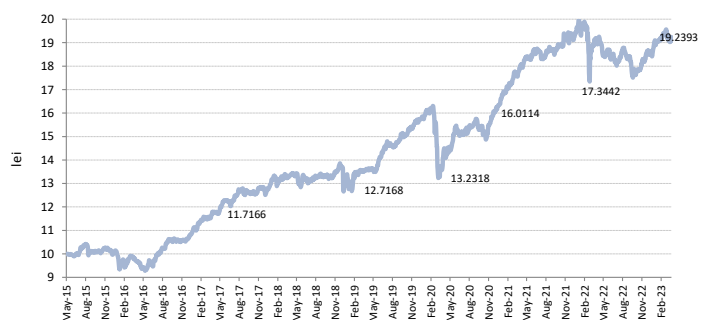
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<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

## Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark\*



## Evolutie zilnica VUAN de la lansare (mai '15 - prezent)



## 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

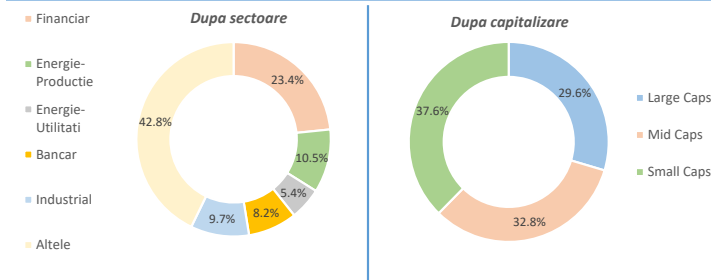
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2023

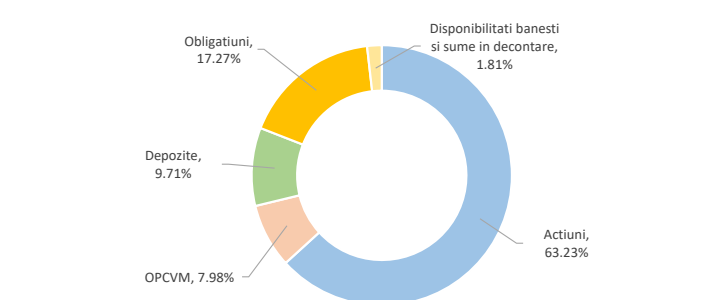
(+) Valul de stiri negative care a zguduit sectorul bancar din SUA si din Europa au determinat un episod negativ in prima parte a lunii martie pentru bursele internationale de capital de teama unei posibile repercusiuni a unei crize bancare dupa falimentul Silicon Valley Bank si Credit Suisse. Cu toate acestea, in mai putin de o luna distanta, atat investitorii, cat si pietele s-au calmat pe fondul masurilor de urgenta venite din partea bancilor centrale in ce priveste politicile monetare si controlul lichiditatii din sistemul bancar, contribuind rapid la stabilizarea sentimentului din piata. Prin urmare, tabloul de la final de luna indica evolutii pozitive pentru indicii americani care in luna martie au avut o recuperare rapida in forma de V, cu avansuri de +3.5% pentru indicele S&P 500 si +1.9% pentru indicele DJIA, respectiv +6.7% pentru indicele Nasdaq. In acelasi timp, principalii indici vest-europeni au inregistrat evolutii mixte cu aprecieri pentru indicii DAX-30 (+1.7%) si CAC-40 (+0.7%) si scaderi pentru FTSE-100 (-3.1%) si ATX (-9.5%). Cu evolutii preponderent pozitive au inchis luna si bursele asiatice, determinat in principal de redeschiderea economiei chineze si prognozele economice favorabile din zona: Hang Seng (+3.1%), Nikkei-225 (+2.2%). La polul opus, pietele din regiunea CEE au inceiat luna martie pe teritoriu rosu, cu scaderi cuprinse intre -5.5% pentru indicele BUX din Ungaria si -2.9% pentru indicele bulgar SOFIX.

(+) Corelata cu dinamica pietelor externe, si bursa de la Bucuresti a urmat un trend descendent in prima parte a lunii martie, reusind sa recupereze o buna parte din scaderi in a II-a parte a lunii, in contextul in care interesul investitorilor locali a fost alimentat odata cu publicarea convocatoarelor pentru AGA impreuna cu propunerile de dividend care urmeaza sa fie distribuite din profiturile pe 2022. Cu toate acestea, finalul de luna indica usoare corectii pentru indicii locali, aici media fiind de -1.4%. Astfel, indicele BET a totalizat o scadere de -1.6%, fiind negativ impactat in principal de evolutia nefavorabila a actiunilor bancare in frunte cu actiunile BRD (-10.4%) si TLV (-0.9%), dar si de scaderile inregistrate de titlurile sectorului energetic: SNP (-3.3%) si SNG (-1.9%). Totodata, de evolutii preponderent negative au avut parte actiunile sectorului de utilitati, cu scaderi pentru actiunile TEL (-5.9%) si EL (-3.9%), in timp ce actiunile COTE (+0.3%) s-au mentinut usor peste nivelul lunii trecute. Cu exceptia titlurilor TRANSI (+2.5%) si FP (+0.2%), actiunile din sectorul financiar au urmat un tipar similar si au inregistrat scaderi peste medie pe fondul lipsei de convingere a investitorilor pe partea de cumparare, cea mai pronuntata depreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor SIF5 (-4.5%).

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 31.03.2023



**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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 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) PJR071 AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.