

## Fondul Deschis de Investiții Prosper Invest (CSC06FDIR/120093/20.03.2015)

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investiții flexibilă)
Valuta fondului	RON
Data lansării	11-mai-2015
Activ net (lei)	6,927,368
VUAN <sup>1</sup> (lei)	23.7838
Indice de cost <sup>2</sup>	0.15%

<sup>1</sup> Valoarea unitară a activului net certificată de banca depozitară, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> Indicele de cost reflectă 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 15.02.2024 - 31.05.2024 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	137.84%
Ultimele 30 zile	2.81%
Ultimele 180 zile	11.44%
Ultimele 360 zile	23.62%
De la inceputul anului 2024	3.20%

<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>	9.02%
Volatilitate lunara	2.60%
ISRR <sup>6</sup>	4

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

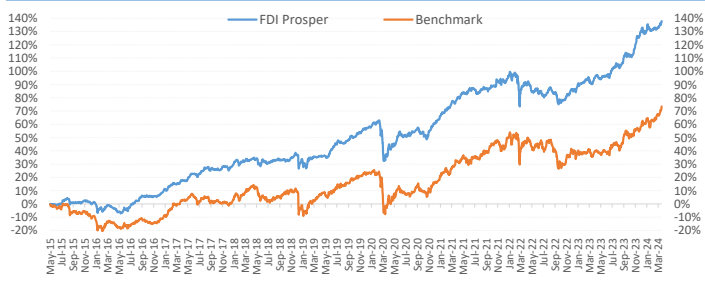
<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Notificare investitori

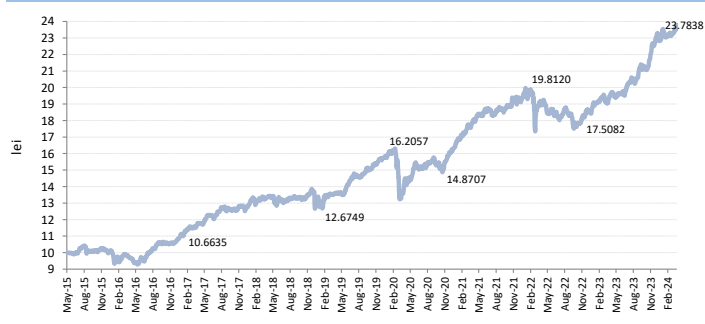
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## 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 29 martie 2024.

**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. J12/2603/2012 - 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) PJR072 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 (ponderare 80%) si nivelul ROBD 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

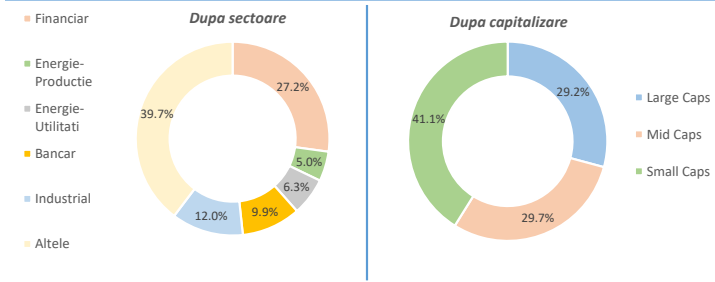
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna martie 2024

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat primul trimestru al anului 2024 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative de peste 3% in luna martie. Optimismul investitorilor a fost sustinut de interesul ridicat pentru dezvoltarea noilor tehnologii din sfera AI si de stabilizarea ratei anuale a inflatiei in SUA in proximitatea pragului de 3.2% la finalul lunii februarie in timp ce guvernatorul FED a transmis dupa ultima sedinta de politica monetara ca FED este pregatita sa inceapa ciclul de reducere a dobanzilor din aceasta vara. Astfel, indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de peste 3% in luna martie, fiind a 5-a luna consecutiva de crestere pentru indicele S&P 500, in timp ce indicele *Nasdaq Comp.* si-a incetinit ritmul de crestere si a avansat cu doar 1.8%, pe fondul marcarilor de profit pe actiunile din sectorul semiconductoarelor. Pe plan european, bursele din Vestul Europei au inregistrat aprecieri in medie de peste 4% in ultima luna pe fondul cresterilor inregistrate de companiile din sectorul auto si din sectorul bancar, in timp ce bursele din vecinatatea Romaniei au inregistrat cresteri minore de sub 1%. Totodata, bursa din Japonia si-a continuat raliul din acest an si a urcat la peste 40.000 pct dupa un avans cu 3.1% in martie in timp ce bursele din China si Hong Kong au inregistrat o evolutie stagnanta in ultima luna. Per ansamblul primului trimestru, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atinand noi varfuri istorice, cu cresteri de 10.2% pentru indicele S&P 500 din SUA si +7% pentru *STOXX600* din Europa.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti si-a continuat ascensiunea din acest an si in luna martie, indicele BET urcand peste pragul de 17.000 pct, la noi maxime istorice, dupa o crestere cu 7.1% in ultima luna, in contextul in care interesul investitorilor locali a fost alimentat de publicarea convocatoarelor pentru AGA impreuna cu propunerile de dividend care urmeaza sa fie distribuite din profiturile pe 2023. Dintre sectoarele prezente, actiunile bancare au ramas in gratiile comparatorilor si au inregistrat aprecieri spectaculoase in martie: BRD (+11.9%), EBS (+10.3%) si TLV (+7.1%). Totodata, la nivelul sectorului energetic, mentinerea cotațiilor la titei peste nivelul de 80 USD/bbl a sustinut un interes sporit pentru actiunile SNP, care au inregistrat o crestere cu 9.2%, in timp ce actiunile SNG au urcat la noi maxime istorice dupa un avans cu 12.2% iar titlurile H2O au crescut cu 8% dupa anulul privind distribuirea unui dividend brut de 13.99 lei/actiune. In sectorul de utilitati s-a inregistrat evolutii mixte: crestere accelerata pe actiunile EL (+13.8%), sustinuta de includerea in indicii globali *FTSE-Russell*, crestere usoara pe TGN (+2.1%) si o scadere cu 6% pentru titlurile TEL datorita randamentului redus al dividendului propus pentru acest an. Dintre actiunile financiare titlurile LION au supraproformat cu o crestere de 13.1% fiind urmate de actiunile EVER (+8.7%), INFINITY (+6.9%), TRANSI (+6.1%) si SIF4 (+3.8%). Totodata, propunerea unui nou dividend de 0.060 lei/actiune au sustinut interesul la cumparare pentru actiunile FP care au urcat cu 4.3% in martie.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 29.03.2024

