

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)	6,266,509
VUAN ¹ (lei)	21.3417
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 subscrisie unitati de fond ³	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%

³ Comisionul de subscrisie în Fond este de 3% din valoarea subscraserii.Performanta⁴

De la lansare	113.42%
Ultimele 30 zile	3.60%
Ultimele 180 zile	10.93%
Ultimele 360 zile	21.28%
De la inceputul anului 2023	15.70%

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	9.48%
Volatilitate lunara	2.74%
ISRR ⁶	4

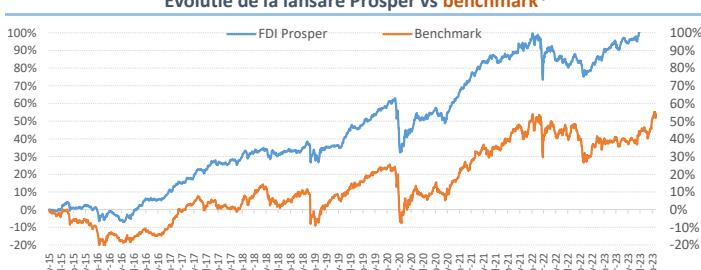
⁵ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitorii

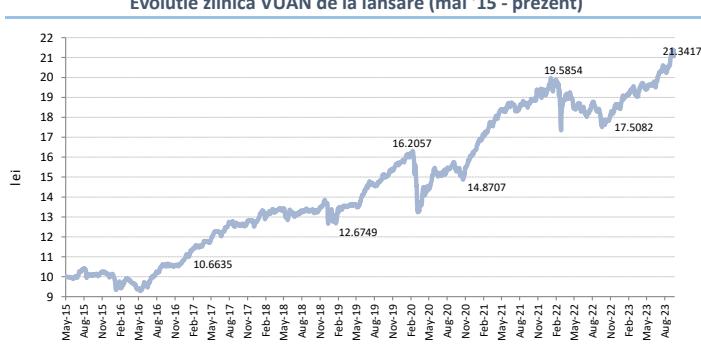
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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

Evolutie de la lansare Prosper vs benchmark*



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



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 septembrie 2023.

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Citiți prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor, prevazut 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 (AFI) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013- Atestat ASF inregistrare ca AFIa nr. 24 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 scuzat de minim 10% din activele Fondului asigurata prin investitii in instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale piantei 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 (pondere 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondere 20%).

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni emise de instituti de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanța emise sau garantate de administrația publică centrală si locală, 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

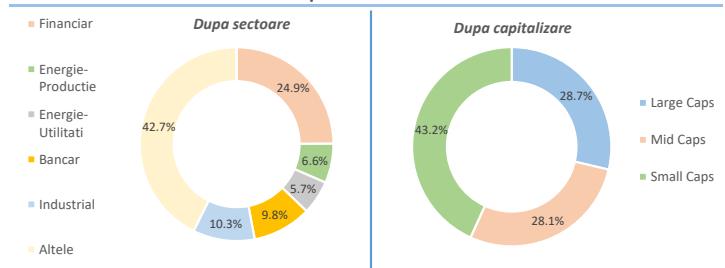
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna septembrie 2023

(+) Pe plan international, bursele de actiuni au incheiat trimestrul al III-lea din 2023 intr-o nota destul de pessimista si au inregistrat scaderi quasi-generalizate in luna septembrie pe fondul ingrijorarilor legate de revizuirea proiectilor FED privind menintinerea dobanzii de referinta la peste 5% pana in anul 2024, o perioada mai lunga de timp decat era asteptat, corroborat cu majorarea randamentelor obligatiunilor suverane la cele mai inalte niveluri din 2007 precum si cresterea neasteptata de rapida a cotatiilor titlui la peste 92 usd/baril, noi varfuri pentru ultimele 11 luni. In acest context, indicii americanii de pe Wall-Street au evoluat pe un trend descendente septembrie, indicile Nasdaq Comp fiind cel mai afectat cu o scadere de 5.8% in septembrie in timp ce indicele compozit S&P 500 a pierdut 4.9% din valoare in ultima luna. Pe continental european, cu exceptia indicul britanic FTSE-100 (+2.3%) si a indicului ATX (+0.4%), majoritatea indicilor bursierii au incheiat luna septembrie in teritoriu negativ cu scaderi in medie de cca 3%, in timp indicii asiatici si-au continuat evolutiile dezamagitoare din acest an si au inchis pe rosu si luna septembrie. In schimb, bursele din regiunea CEE au supraperformat in raport cu bursele din Vest si au inregistrat variatii user pozitive in luna septembrie.

(+) Pe plan local, bursa de la Bucuresti a inregistrat o performanta de exceptie in luna septembrie in contrast cu dinamica burselor straine. Astfel, indicii BVB au incheiat luna septembrie cu avansuri in medie de 8.3% in timp ce indicile BET a bifat un nou maxim istoric la cca 14.400 pct, elanul comparatoriilor fiind alimentat de perspectiva unui influx masiv de lichiditate pe piata locala dupa incasarea dividendului special distribuit de Fondul Proprietatea la finalul lunii septembrie. In mod surprinzator, cele mai performante actiuni din luna septembrie au fost actiunile din sectorul de utilitati: TGN (+15.4%) si TEL (+14.9%) fiind urmate in topul cresterilor de catre actiunile din industria petrol si gaze: SNG (+11.1%), SNP (+7.1%) justificate in parte si de cresterea cotatiilor titlui gazelor naturale pe piantele internationale, in timp ce actiunile celor doi producatori de energie electrica, H2O (+6.2%) si SNN (+3.7%), au inregistrat de asemenea evolutii pozitive la nivelul cotatiilor. Pe lista comparatoriilor s-au aflat si actiunile bancare, in clada discutilor din Guvern cu privire la introducerea unor noi taxe la nivelul sistemului bancar din Romania, astfel titlurile BRD au avansat cu 6.4% in timp ce actiunile TLV au crescut cu 5.2% in septembrie ajungand la un nou varf istoric. In sectorul financiar, desi cotatia FP a scuzat in septembrie cu 78.4% pana la 0.42 lei performanta ajustata cu valoarea bruta a dividendului special a fost de +10.1%, in timp ce titlurile SIF4 care au fost performante luniul septembrie cu un avans de 13.5%, fiind urmate de actiunile LION (+6.7%), SIF5 (+3.5%) si EVER (+3.4%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.09.2023

