

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	7,135,977
VUAN <sup>1</sup> (lei)	7.13
Indice de cost <sup>2</sup>	0.77%

<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	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	
retragere in mai putin de 90 zile	3.00%
retragere dupa 90 zile	0.90%
Comision de administrare (lunar)	0.75%
Comision de succes	0.00%

Performanta<sup>3</sup>

De la lansare <sup>4</sup>	613.0%
Ultimele 30 zile	0.28%
Ultimele 180 zile	3.78%
Ultimele 360 zile	-1.11%
De la inceputul anului 2023	3.78%

<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

<sup>4</sup> Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

## Risc

Volatilitate anuala <sup>5</sup>	10.36%
Volatilitate lunara	2.99%
ISRR <sup>6</sup>	5

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

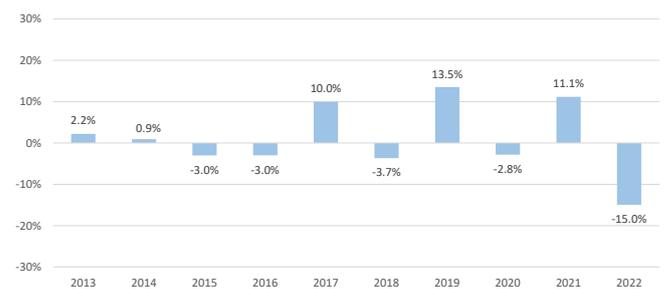
<sup>6</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieei 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.

## Performanta anterioara anuala (2013 - 2022)



## Evolutie zilnica VUAN in ultimele 12 luni



## Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) FORTUNA Classic, cel mai vechi fond romanesc de investitii, este un fond diversificat care investeste in principal in actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, precum si in alte valori mobiliare si instrumente ale pietei financiare romanesti (obligatiuni, titluri de stat, s.a.).

(+) 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)

(+) Incepand cu data de 26.01.2017 fondurile deschise de investitii FORTUNA Classic si FORTUNA Gold sunt administrate de care S.A.I. Broker S.A., dupa ce anterior s-au aflat in administrarea SAI Target Asset Management.

## Acest fond se adreseaza...

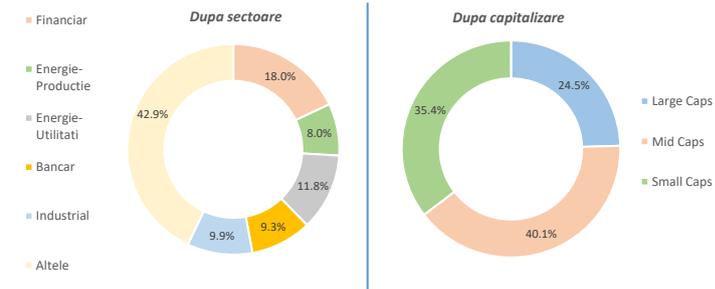
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

## Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iunie 2023

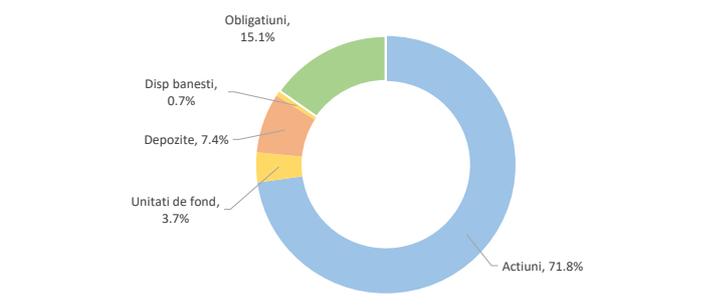
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat prima jumatate a anului 2023 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative de peste 3% in luna iunie. Optimismul investitorilor a fost sustinut de entuzismul legat de implementarea noilor tehnologii AI si de ultimele date macroeconomice 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%) inasa 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 cresteri de pret in luna iunie: TLV(+9.8%), BRD (+9.3%) si EBS (+3.1%), in contextul in care indicele panaeuropean sectorial EuroStoxx Bank s-a apreciat cu 9% in luna 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%), COTE (+0.8%) si EL (0.0%). In cadrul sectorului financiar, actiunile FP care 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 de inregistrare pentru dividende (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



**Nota: Toate informatiile 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 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 AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.