

Raport lunar

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	10,607,644
VUAN ¹ (lei)	10.60
Indice de cost ²	0.79%

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	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%

Performanta³

De la lansare ⁴	960.0%
Ultimele 30 zile	-0.09%
Ultimele 180 zile	12.53%
Ultimele 360 zile	34.69%
De la inceputul anului 2026	6.43%

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

⁴ Valoarea initiala la data de 28.05.1994 a fost de 1 RON (10.000 ROL)

Risc

Volatilitate anuala ⁵	9.59%
Volatilitate lunara	2.77%
ISRR ⁶	4

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

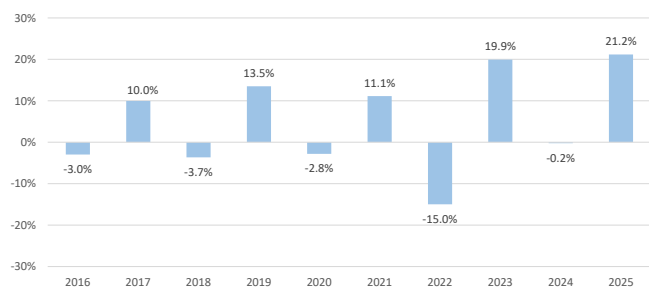
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele 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 precum si la sediul SAI Broker SA.

Performanta anterioara anuala (2016 - 2025)



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



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 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 emisie 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 emisie 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*AFIAI/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

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...

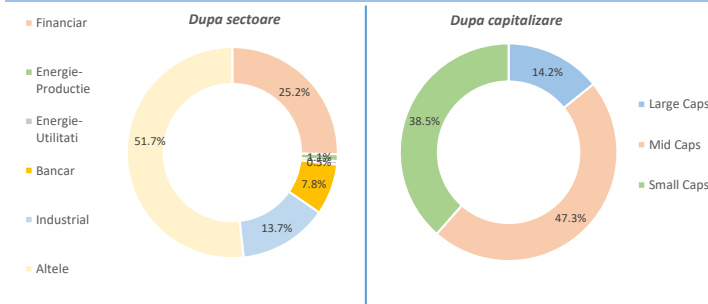
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna aprilie 2026

(+) Sprijinite de optimismul privind o posibilă rezolvare a conflictului din Orientul Mijlociu și de un sezon solid de raportări financiare, bursele internaționale au atins noi maxime în luna aprilie 2026. Deși tensiunile geopolitice au rămas acute, iar restricțiile din Strâmtoarea Hormuz au împins prețul petrolului Brent peste 110 USD, piețele de acțiuni au ignorat știrile negative, declanșând un raliu puternic al apetitului pentru risc concentrat pe inteligența artificială și sectorul tehnologic. În SUA, rezultatele peste așteptări au propulsat indicele Nasdaq Comp. cu un impresionant 15,3%, în timp ce S&P 500 a înregistrat o performanță spectaculoasă de 10,4%, iar Dow Jones a avansat cu 7,1%. La finalul lunii, FED a menținut rata de politică monetară la 3,75% pentru a treia ședință consecutivă însă decizia a evidențiat tensiuni interne majore, doar 8 dintre cei 12 membrii ai FED au votat pentru menținerea dobânzii cheie la nivelul actual. Bursele din Europa au urmat acest trend optimist, recuperând integral corecțiile din martie. Indicii FTSE MIB (+8,9%), ATX (+8,4%) și DAX-40 (+7,3%) au fost în prim-plan, în timp ce în regiunea CEE s-au remarcat indicii BUX (+10,2%) și WIG-30 (+4,7%). Aceste evoluții pozitive au fost susținute și de decizia BCE de a menține ratele dobânzilor, calmând astfel temerile privind o reacție monetară agresivă la șocul energetic generat de conflictul din Iran. Pe continentul asiatic, euforia a fost și mai vizibilă, indicele nipon Nikkei-225 fiind vedeta globală cu un salt de 16,1%, stimulată de sectorul semiconductoarelor. Piața din China a dat, de asemenea, semne de revigorare, indicele Shanghai Comp. apropiindu-se cu 5,7%, iar Hang Seng cu 4%. Această revenire generalizată confirmă faptul că investitorii au prioritarizat fundamentele solide ale companiilor și avansul tehnologic în fața riscurilor geopolitice persistente.

(+) Pe plan intern, bursa de la București a înregistrat o evoluție volatilă în aprilie cauzată de incertitudinile din planul politic local, care au umbrit parțial optimismul generat de contextul internațional favorabil. Indicele BET a închis luna aprilie la 28.200 pct (+1,71%) aproape de maximele locale, în timp ce performerul lunii a fost indicele energetic BET-NG cu +2,4%. Din coșul indicelui BET, cele mai mari creșteri le-au înregistrat în aprilie acțiunile PE (+9,8%), TTS (+9,4%) și SFG (+6,9%) iar la polul opus cele mai mari scăderi sunt afișate de AQ (-14,9%), CFH (-9,5%) și DIGI (-5,7%). Sectorul bancar a susținut avansul pieței, EBS (+4,0%) și BRD (+3,6%) înregistrând aprecieri solide după ce au raportat rezultate solide pentru T1 2026, în timp ce titlurile TLV a avut un parcurs mai temperat (+1,3%). Hidroelectrică (+6,9%) și Nuclearelectrică (+5,8%) au captat interesul investitorilor din sectorul energetic, în schimb, OMV Petrom (SNP) a afișat o creștere marginală de 0,4%, după ce a încheiat T1 2026 cu un profit net de cca 1 mld. lei cu 4% sub cel din T1 2025. Segmentul de utilități a rămas un pilon de stabilitate, evidențindu-se TGN (+1,8%) și TEL (+0,1%), contrastând cu corecția suferită de EL (-5,4%). Pe categoria FAIR, titlurile INFINITY (+3,6%) au fost performerele lunii aprilie, fiind urmate îndeaproape de LONG (+2,9%) și FP (+2,7%), în timp ce TRANSI a raportat o creștere mai temperată de 0,7%. La polul opus, o dinamică divergentă au avut acțiunile LION, care au consemnat cea mai amplă scădere (-3,2%), și titlurile EVER (-0,3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.04.2026

