

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	28-mai-1994
Activ net (lei)	8,947,958
VUAN ¹ (lei)	8.94
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%

Performanta ³

De la lansare ⁴	794.0%
Ultimele 30 zile	4.68%
Ultimele 180 zile	8.50%
Ultimele 360 zile	0.56%
De la inceputul anului 2025	8.76%

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

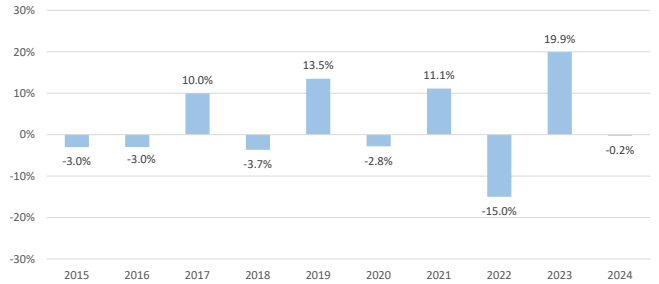
Volatilitate anuala ⁵	9.06%
Volatilitate lunara	2.62%
ISRR ⁶	4

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

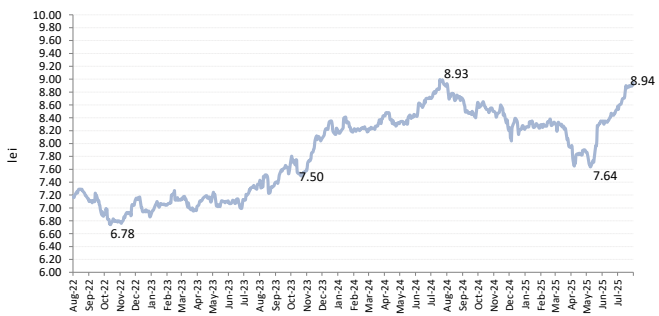
Notificare investitori

Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele 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.

Performanta anterioara anuala (2015 - 2024)



Evolutie zilnica VUAN in ultimii 3 ani (aug '22 - iul '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 2025

Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile d e 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 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)

(+) Incepad 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...

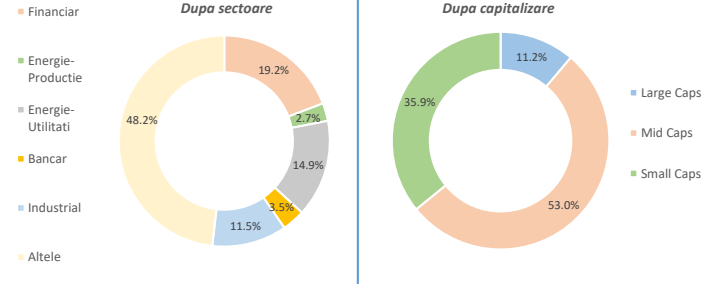
... investitorilor care doresc o rentabilitate superioara inflatiei si dobanzilor medii bancare, in conditii de risc mediu

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna iulie 2025

(+) In iulie, increderea investitorilor a crescut odata cu clarificarea directiei viitoare a politicilor comerciale si fiscale din SUA, ceea ce a dus la aprecieri aproape generalizate pe pietele bursiere internationale. Sezonul raportarilor financiare pentru T2, cu rezultate peste asteptari in special in sectorul tehnologic, a impulsionat apetitul pentru risc, in timp ce FED si BCE au pastrat o abordare prudenta („data-dependent”), evitand sa ofere un calendar clar pentru eventuale reduceri de dobanda. In SUA, principalii indici au inchis luna in crestere: S&P 500 (+2,2%), Nasdaq Composite (+3,8%) si DJIA (+0,1%), sustinuti de performantele solide ale marilor companii tech si din domeniul AI, in timp ce sectoarele sensibile la dobanda au avut o evolutie mixta. In Europa, avansul a fost inegal: FTSE 100 (+4,2%) a beneficiat de sectorul energie/minerit si de atractivitatea companiilor cu randamente ridicate ale dividendelor, iar in zona euro, cererea externa slabă si datele macroeconomice ușor sub asteptari au temperat cresterea indicilor: DAX (+0,7%), CAC 40 (+1,4%). Bursele din regiunea CEE au performat mai bine, sustinute de sectoarele ciclice si bănci: PX (+3,9%), BUX (+3,7%) si WIG-30 (+2,8%). Pe continentul asiatic, verdele a fost culoarea dominantă fiind inregistrate aprecieri cu 3,7% pentru ndicele chinez Shanghai Comp. in timp ce indicele nipon Nikkei-225 a avut o crestere mai modestă de doar 1,4%.

(+) Pe plan intern, in mod surprinzător ținând cont de multitudinea de știri negative cu privire la adâncirea deficitului bugetar si majorarea taxelor, in special cotele mărite de TVA de la 1 august, indicii bursiei de la București au atins noi vârfuri record pe parcursul lunii iulie pe fondul unui entuziasm pe partea de cumpărare. Indicele BET a închis luna iulie peste pragul psihologic de 20.000 puncte bifând astfel un avans cu 7,1%, reprezentând cea mai mare creștere lunară din acest an. Într-o lună în care majoritatea acțiunilor din coșul indicelui BET au fost pe verde, acțiuni *Electrica* (EL) și *Transgaz* (TGN) au ieșit puternic în evidență cu creșteri de preț de 22% în ultima lună pe fondul unui interes crescut pe partea de cumpărare și în anticiparea unor rezultate financiare pozitive în trimestrele următoare. Tot în sectorul de utilități, în ciuda corecției ex-dividend acțiunile TEL au crescut cu 5,4% în iulie iar titlurile PE s-au apreciat cu 3,7%. În cadrul sectorului energetic, acțiunile *SNG* au avut cea mai spectaculoasă creștere (+13,4%) și au atins noi maxime istorice, în timp ce acțiunile *SNP* (+3,7%) au avut o evoluție ceva mai modestă în ton cu rezultatele afișate la finele primului semestru din 2025, iar titlurile *H2O* (+1,7%) au încheiat luna pe verde. În sectorul bancar, titlurile TLV au rămas în grațiile cumpărătorilor pe fondul distribuirii de acțiuni gratuite și au crescut cu 6,4% în iulie în timp ce acțiunile BRD s-au areciat cu 1% în ciuda faptului că au raportat rezultate financiare în creștere la finalul primului semestru din 2025. În sectorul fondurilor alternative de investiții, am asistat la un rebound tehnic după scăderile din lunile precedente astfel că acțiunile FP au fost performerele lunii aprilie cu un avans de 14,8%, pe fondul anunțului privind depunerea la ASF a documentației pentru lansarea unui oferte publice de răscurparare pentru 120 milioane acțiuni. De asemenea, acțiunile TRANSI (+7,1%) și LION (+5,3%) au crescut semnificativ în timp ce titlurile INFINITY (+2,4%) și EVER (+2,0%) s-au apreciat cu peste 2% în iulie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2025

