

## Raport lunar

## Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,628,435
VUAN <sup>1</sup> (lei)	32.3221
Indice de cost <sup>2</sup>	0.37%

<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 <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	10.00%

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. In perioada 04.05.2026 - 31.12.2026 comisionul de subscriere este de 0%.

Performanta<sup>4</sup>

De la lansare	223.222%
Ultimele 30 zile	0.57%
Ultimele 180 zile	16.27%
Ultimele 360 zile	36.64%
De la inceputul anului 2026	8.05%

<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>	7.87%
Volatilitate lunara	2.27%
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 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](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.

## Obiectivul fondului si politica de investitii

(+) **Obiectivul fondului** urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin investitii preponderant 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 (pondera 80%) si nivelul ROBID la o luna (pondera 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

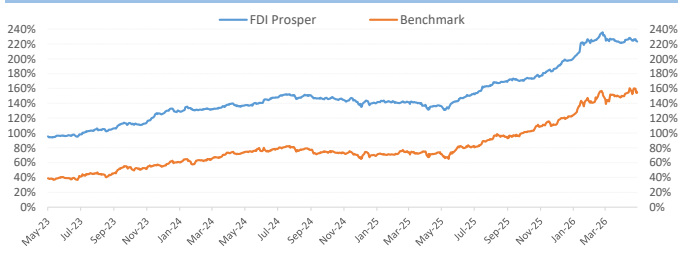
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

## Sinteza evolutiei pietelor financiare în luna aprilie 2026

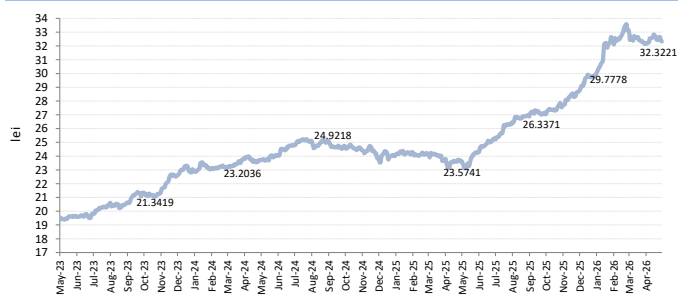
(+) Sprijinite de optimismul privind o posibilă rezolvare a conflictului din Orientul Mijlociu și de un sezon solid de raportări financiare, bursele internaționale au atins noi maxime în luna aprilie 2026. Deși tensiunile geopolitice au rămas acute, iar restricțiile din Strâmtoarea Hormuz au împins prețul petrolului Brent peste 110 USD, piețele de acțiuni au ignorat știrile negative, declanșând un rally 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 sedință consecutivă însă decizia a evidențiat tensiuni interne majore, doar 8 dintre cei 12 membri 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%, stimulat de sectorul semiconductoarelor. Piața din China a dat, de asemenea, semne de revigorare, indicele Shanghai Comp. apreciindu-se cu 5,7%, iar Hang Seng cu 4%.

(+) 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 performanța 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 bune 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 mlrd. lei cu 4% sub cel din T1 2025. Segmentul de utilități a rămas un pilon de stabilitate, evidențiindu-se TGN (+1,8%) și TEL (+0,1%), contrastând cu corecția suferită de EL (-5,4%). Pe categoria FIAR, titlurile INFINITY (+3,6%) au fost performanțele 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, cu o depreciere ușoară de 0,3%.

## Evoluție comparativă Prosper vs benchmark\* - ultimii 3 ani



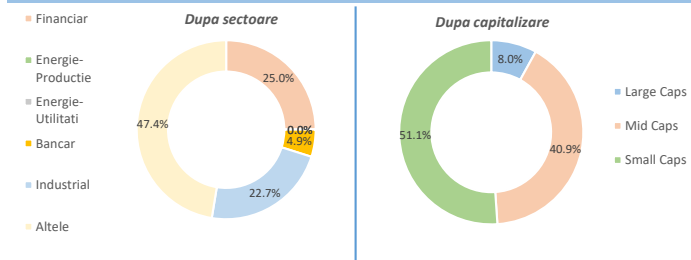
## Evoluție zilnică VUAN în ultimii 3 ani (mai '23 - apr '26)



**Nota: Toate informațiile 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 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) PJR07^AFIA/120003 din 05.07.2017. Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

## Structura portofoliului de actiuni



## Structura plasamentelor fondului la 30.04.2026

