

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,040,626
VUAN ¹ (lei)	26.9795
Indice de cost ²	0.32%

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 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 subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii

Performanta ⁴

De la lansare	169.80%
Ultimele 30 zile	2.04%
Ultimele 180 zile	11.56%
Ultimele 360 zile	7.37%
De la inceputul anului 2025	12.40%

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	7.51%
Volatilitate lunara	2.17%
ISRR ⁶	4

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

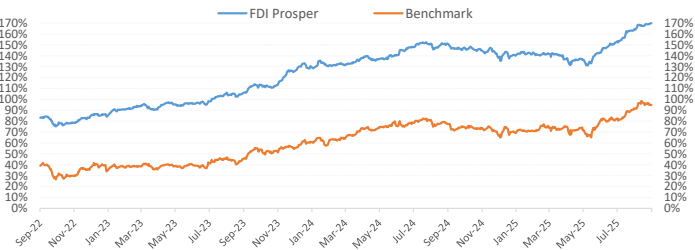
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

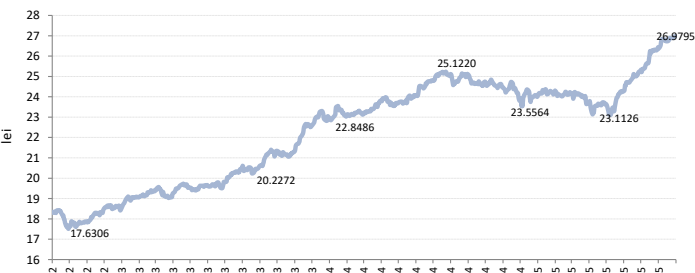
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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

Evolutie comparativa Prosper vs benchmark* - ultimii 3 ani



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



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 29 august 2025

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 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.

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 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 (ponderare 80%) si nivelul ROBID la o luna (ponderare 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

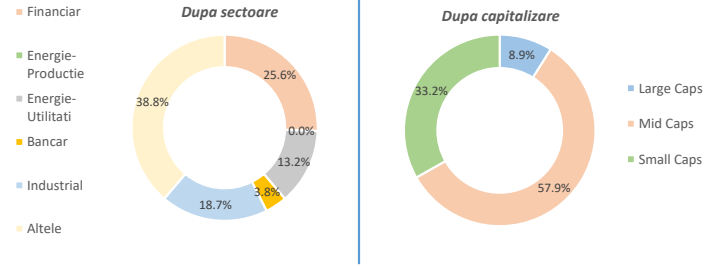
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna august 2025

(+) În luna august, investitorii au navigat între optimismul generat de datele macroeconomice reziliante la nivel global și așteptările privind o reducere a dobânzii FED, ceea ce a condus la aprecieri semnificative în SUA și Asia, dar la evoluții mixte în Europa. Pe continentul american, indicele Dow Jones a fost performant în luna cu avans de 3,2%, fiind urmat de S&P 500 (+1,9%) și Nasdaq Comp. (+1,5%), susținute de raportări trimestriale peste așteptări și de indicii privind o relaxare monetară în septembrie. La simpozionul *Jackson Hole*, guvernatorul FED, *J. Powell*, a subliniat că echilibrul riscurilor economice s-a schimbat după raportarea privind numărul locurilor de muncă create în iulie și evoluția inflației, sugerând necesitatea unei ajustări prudente a politicii monetare, fiind de așteptat ca FED să reducă rata de politică monetară cu 0,25% la ședința din septembrie. Indicii din Europa de Vest au înregistrat evoluții mixte: ATX (+2,1%), FTSE-100 (+0,6%), în timp ce DAX (-0,7%) și CAC 40 (-0,9%) au închis pe minus, sub impactul incertitudinilor politice și al datelor macro ușor dezamăgitoare. Pe bursele din Europa Centrală și de Est, evoluțiile bursiere au fost divergente: SOFIX +4,0%, PX +1,2% și BUX +1,3% au recuperat teren, însă WIG-30 a suferit un recul abrupt de 4,6%. În schimb, pe piețele asiatice, apetitul pentru risc a fost puternic, Hang Seng avansând cu 8,0%, Nikkei-225 cu 4,0% și Shanghai Composite cu 1,2%.

(+) Pe plan intern, bursa de la București și-a continuat parcursul ascendent și pe parcursul lunii august cu toate că elanul cumpărătorilor de la începutul lunii s-a mai temperat în a II-a parte a lunii odată cu creșterea tensiunilor din cadrul coaliției politice de guvernare cu privire la adoptarea celui de-al II-lea pachet de măsuri de ajustare fiscală. Astfel, indicii BET a încheiat luna august cu o creștere cu 1,8% în timp ce indicele compozit BET-XT a avansat cu 2,6%. Cel mai pronunțat salt a fost însă al indicelui financiar BET-FI, care a urcat cu 11,6%, evidențiind o revitalizare semnificativă a interesului pentru segmentul fondurilor de investiții alternative (FIAIR). În plan individual, performera absolută a lunii a fost acțiunea Transgaz (TGN), cu o creștere de 14,4%, susținută de rezultate financiare robuste și de reorientarea fluxurilor investiționale spre infrastructura energetică strategică. La polul opus, Antibiotice Iași (ATB) a consemnat cea mai puternică depreciere (-8,2%), ce vine după mai multe luni de creșteri accentuate în timp ce raportarea pe S1 2025 a fost mai degrabă modestă. Analiza pe sectoare relevă că energia a constituit principalul vector de creștere: acțiunile SNP s-au apreciat cu 7,8%, SNG cu 0,4%, în timp ce titlurile H2O au scăzut cu 1,6% în lipsa unor catalizatori fundamentali. Sectorul utilităților a prezentat evoluții mixte: avans cu 4% pentru Electrica (EL) și -4,2% pentru Transelectrica (TEL). În sectorul bancar, dinamica a fost neutră spre descendentă: titlurile EBS au consemnat o creștere marginală de 1,0%, în timp ce BRD (-0,3%) și TLV (-0,7%) au înregistrat ușoare corecții pe fondul marcărilor de profit. Pe segmentul, acțiunile EVER au fost performerele lunii august cu un salt de 26%, fiind urmate de acțiunile INFINITY (+15,9%) și TRANSI (+10%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 29.08.2025

