

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	4,517,854
VUAN ¹ (lei)	36.0140
Indice de cost ²	0.40%

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% 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	10.0%

³ 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 ⁴

De la lansare	260.14%
Ultimele 30 zile	1.08%
Ultimele 180 zile	8.52%
Ultimele 360 zile	33.49%
De la inceputul anului 2026	20.39%

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	7.99%
Volatilitate lunara	2.31%
ISRR ⁶	4

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

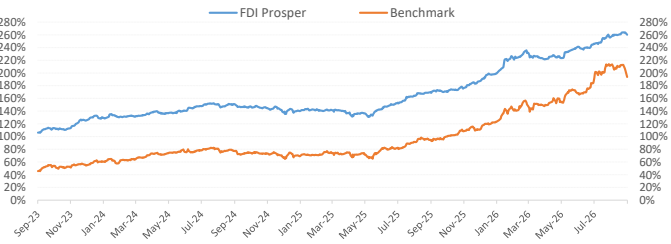
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

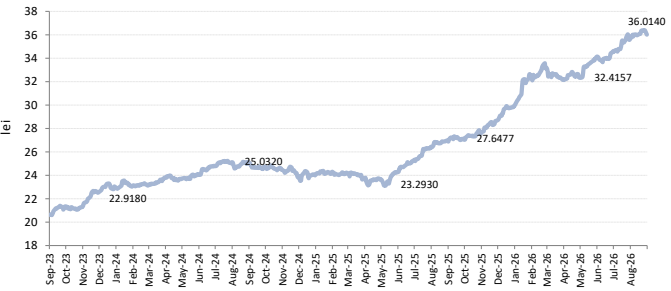
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 '23 - aug '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 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 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) PJROSAIR/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 (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

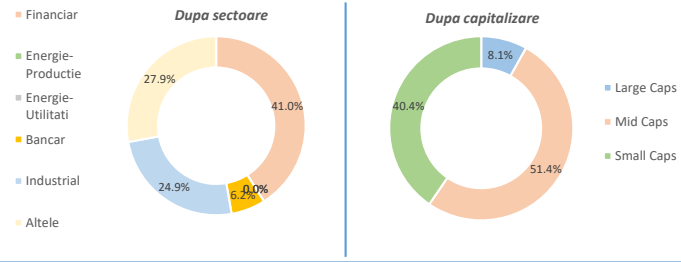
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare în luna august 2026

(+) În luna august, piețele internaționale de acțiuni au revenit pe creștere, într-un context în care raportările financiare solide și reziliența economică globală au reactivat apetitul pentru risc. Atât piețele dezvoltate, cât și cele emergente au înregistrat avansuri, susținute în special de sectorul tehnologic, care a continuat să livreze rezultate peste așteptări și să influențeze pozitiv sentimentul investitorilor. În SUA, acțiunile din spectrul dezvoltării tehnologiilor AI au rămas principalul motor al pieței iar rezultatele bune din sectorul software și revenirea semiconductorilor au contribuit la consolidarea sentimentului pozitiv. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat un avans de 3,9%, în timp ce S&P 500 (+2,6%) și Dow Jones (+1,3%) au crescut moderat. Bursele din Europa au avut evoluții mixte, dar cu o tendință general pozitivă. Indicii din regiunea CEE au avut cele mai consistente creșteri, cu SOFIX avansând cu 9,1%, PX cu 3,4% și WIG-30 cu 2,9%, în timp ce în Europa Occidentală, ritmul a fost mai temperat: DAX-40 (+2,5%), IBEX-35 (+1,9%), în vreme ce indicele francez CAC-40 a închis luna în teritoriu negativ (-2,1%). În Asia, evoluțiile au fost mixte: Shanghai Composite a avut o lună solidă (+4%) în contrast cu scăderea cu 1,2% a indicelui Hang Seng, în timp ce indicele Nikkei-225 a continuat trendul ascendent, susținut de slăbirea yenului și de investițiile în infrastructura AI.

(+) Pe plan intern, majoritatea indicilor de la BVB au intrat o fază de corecție în august după o perioadă îndelungată de avansuri consistente, semnalând o diminuare a apetitului pentru risc în rândul investitorilor locali. Astfel, indicele BET a corectat cu 6,7% iar indicele extins BET-XT s-a depreciat cu 5,9%. Corecția s-a concentrat în a doua parte a lunii, într-un climat macroeconomic marcat de stagnarea economiei în T2 și de pierderea unei tranșe importante din fondurile PNRR, elemente care au temperat entuziasmul acumulat în prima jumătate a anului. În ceea ce privește performanțele individuale, acțiunile Cris-Tim (CFH) a condus detașat clasamentul creșterilor cu un avans de 18,2%, beneficiind de revizuirea în sus a bugetului și de includerea în indicii FTSE, fiind urmate de titlurile SFG (+17,2%) care au fost impulsionate de reducerea cheltuielilor operaționale și revenirea rentabilității în T2. La polul opus, titlurile TEL au consemnat cea mai abruptă scădere (-21,8%), o ajustare severă după creșterile accelerate din lunile anterioare, în timp ce MedLife (-12,5%) și Hidroelectrică (-10,3%) au resimțit presiunea rezultatelor financiare și a contextului operațional dificil. Pe sectoare, energia a fost principalul factor de presiune: Romgaz (-9,2%), OMV Petrom (-5%), Transgaz (-8,2%) și Hidroelectrică au tras în jos indicele BET-NG. Vânzătorii au pus presiune și pe cotațiile acțiunilor bancare: BRD (-9,9%) și TLV (-6,3%) în ciuda faptului că au raportat rezultate solide în T2. În sectorul de utilități, acțiunile EL au stagnat, titlurile PE s-a corectat moderat (-3,6%), iar Transgaz a scăzut cu 8,2% pe fondul unor rezultate relativ modeste față de S1 2025. În contrast cu evoluția generală, indicele financiar BET-FI s-a menținut pe o tendință ascendentă și a încheiat luna august pe verde (+3,8%) susținut de creșterea de 15,9% a acțiunilor INFINITY și de aprecierile înregistrate de titlurile TRANS (+3,6%) și EVER (+3,3%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2026

