

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,633,251
VUAN ¹ (lei)	32.3700
Indice de cost ²	0.96%

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	223.70%
Ultimele 30 zile	8.21%
Ultimele 180 zile	22.43%
Ultimele 360 zile	33.17%
De la inceputul anului 2026	8.21%

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	6.95%
Volatilitate lunara	2.01%
ISRR ⁶	4

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

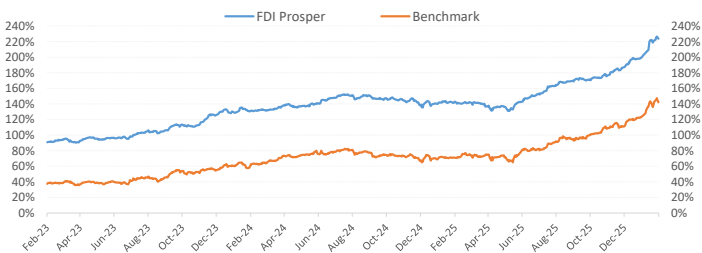
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

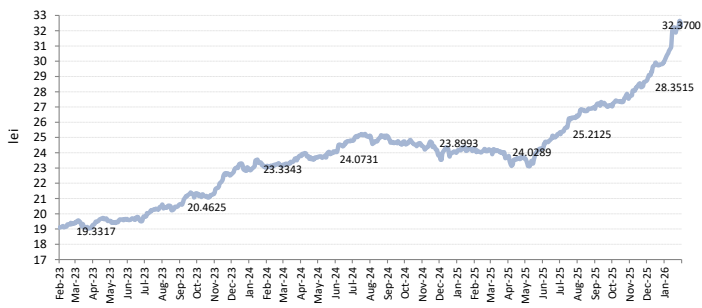
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 (feb '23 - ian '26)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 ianuarie 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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJRO7 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

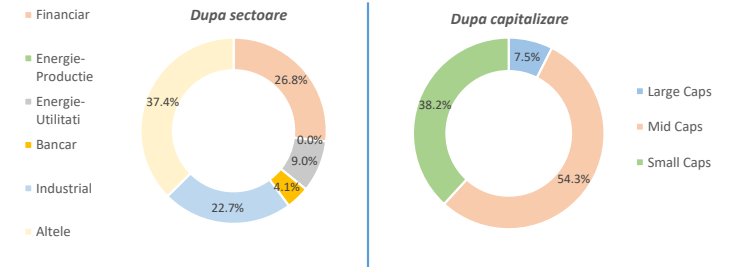
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evoluției piețelor financiare în luna ianuarie 2026

(+) Pe plan extern, bursele de acțiuni au început anul 2026 cu evoluții preponderent pozitive, însă cu diferențe vizibile între regiuni și cu o supraproperformanță clară pentru piețele din Europa Centrală și de Est. În SUA, indicii au urcat moderat, într-un mix de optimism și prudență: DJIA (+1,7%), S&P 500 (+1,4%), în timp ce Nasdaq Comp. a rămas în urmă cu +0,9%, semnalând că apetitul s-a orientat mai mult spre segmentul value/defensiv decât spre companiile de creștere din sectorul tehnologic. În același timp, poziționarea Fed rămâne una prudentă, cu menținerea dobânzii de politică monetară și cu mesaje care indică dependență strictă de datele macro, ceea ce a contribuit la menținerea unui echilibru între apetitul pentru risc și episoadele de marcare a profiturilor. În Europa de Vest, dinamica a fost eterogenă: FTSE-100 a avansat cu +2,9%, FTSE-MIB cu +1,3% și ATX cu +5,2%, în timp ce DAX-40 a avut un câștig marginal (+0,2%), iar CAC-40 a închis ușor pe minus (-0,3%). În schimb, bursele din regiune au impresionat, cu SOFIX +18,9% și BUX +16,0% în frunte, urmate de WIG-30 (+5,6%) și IBEX-35 (+3,3%), ceea ce sugerează o rotație "risk-on" mai pronunțată către piețele cu beta mai ridicat. În Asia, verdele a fost culoarea dominantă: Nikkei-225 a crescut cu +5,9%, Shanghai Comp. cu +3,8%, iar Hang Seng cu +6,9%, confirmând un început de an favorabil pentru activele de risc.

(+) Pe plan intern, Bursa de Valori București a avut o lună excepțională, cu aprecieri puternice și generalizate: BET (+11,3%), BET-XT (+11,7%), BET-NG (+11,2%), în timp ce BET-FI a supraproformat cu +14,1%. Creșterile accelerate de pe piața locală pot fi puse și pe seama îmbunătățirii percepției investitorilor străini, în contextul în care România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată în dialogul cu Comisia Europeană; comparativ cu 2024, când deficitul a fost de circa 8,7% din PIB, ajustarea este vizibilă, chiar dacă nivelul rămâne ridicat și confirmă caracterul structural al dezechilibrului fiscal. La nivel sectorial, "motorul" a fost mixt, însă cu lideri foarte clari: în energie/utilități s-au remarcat SNN (+31,5%), PE (+20,9%) și EL (+20,7%), alături de TGN (+15,5%), TEL (+13,2%), SNG (+13,3%) și H2O (+11,1%), în timp ce SNP a avut o creștere mai temperată (+2,2%). Pe segmentul de creștere/consum, M a urcat cu +28,2%, AQ cu +25,0%, iar în telecom DIGI a avansat cu +18,0%, completate de ONE (+15,3%). Sectorul bancar a contribuit solid, cu EBS +8,5%, TLV +7,4% și BRD +5,9%. În zona financiară (titlurile FIARI), raliul a fost consistent, cu titlurile FP (+26,9%) în prim-plan, alături de LION (+17,3%), TRANSI (+12,6%), INFINITY (+12,4%) și EVER (+11,6%). Nota discordantă a venit din ATB (-5,7%), în timp ce SFG (+0,7%) și WINE (+0,5%) au rămas aproape staționare în ianuarie.

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.01.2026

