

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	2,979,460
VUAN ¹ (lei)	26.4392
Indice de cost ²	0.31%

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	164.39%
Ultimele 30 zile	4.74%
Ultimele 180 zile	9.65%
Ultimele 360 zile	5.64%
De la inceputul anului 2025	10.15%

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	7.53%
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 investorilor este disponibil in limba romana pe site-ul 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 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

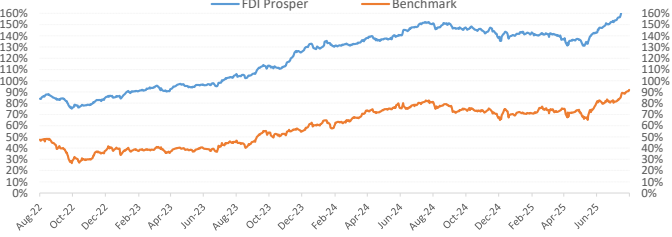
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evoluției piețelor financiare în luna iulie 2025

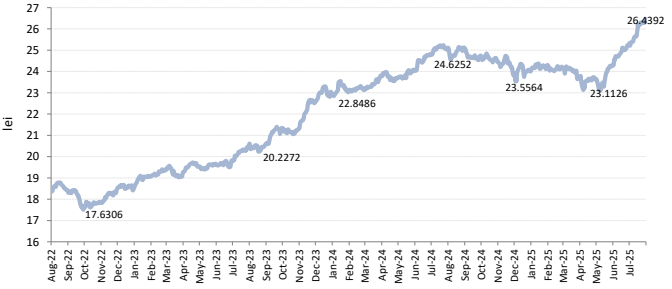
(+) În iulie, încrederea investitorilor a crescut odată cu clarificarea direcției viitoare a politicilor comerciale și fiscale din SUA, ceea ce a dus la aprecieri aproape generalizate pe piețele bursiere internaționale. Sezonul raportărilor financiare pentru T2, cu rezultate peste așteptări în special în sectorul tehnologic, a impulsionat apetitul pentru risc, în timp ce FED și BCE au păstrat o abordare prudentă („data-dependent”), evitând să ofere un calendar clar pentru eventuale reduceri de dobândă. În SUA, principalii indici au închis luna în creștere: S&P 500 (+2,2%), Nasdaq Composite (+3,8%) și DJIA (+0,1%), susținuți de performanțele solide ale marilor companii tech și din domeniul AI, în timp ce sectoarele sensibile la dobânzi au avut o evoluție mixtă. În Europa, avansul a fost inegal: FTSE 100 (+4,2%) a beneficiat de sectorul energie/minerit și de atractivitatea companiilor cu randamente ridicate ale dividendelor, iar în zona euro, cererea externă slabă și datele macroeconomice ușor sub așteptări au temperat creșterile indicilor: DAX (+0,7%), CAC 40 (+1,4%). Bursele din regiunea CEE au performat mai bine, susținute de sectoarele ciclice și bănci: PX (+3,9%), BUX (+3,7%) și WIG-30 (+2,8%). Pe continentul asiatic, verdele a fost culoarea dominantă fiind înregistrate aprecieri cu 3,7% pentru nicidele chinez *Shanghai Comp.* în timp ce indicele nipon *Nikkei-225* a avut o creștere mai modestă de doar 1,4%.

(+) Pe plan intern, în mod surprinzător ținând cont de multitudinea de știri negative cu privire la adâncirea deficitului bugetar și majorarea taxelor, în 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 cosul 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 apreciat 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 răsкупarare pentru 120 milioane acțiuni.

Evoluție comparativă Prosper vs benchmark* - ultimii 3 ani



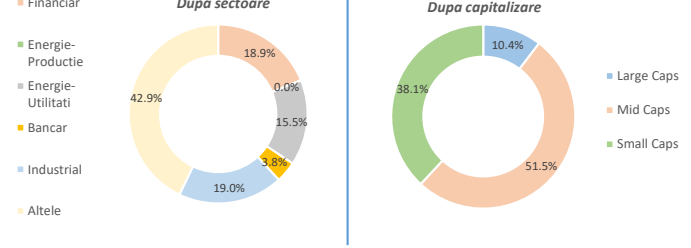
Evoluție zilnică VUAN în ultimii 3 ani (aug '22 - iul '25)



Nota: Toate informațiile 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 de fond. Cititi prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investorilor, 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) PJR071 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 31.07.2025

