

Raport lunar

IULIE 2026

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	4,469,109
VUAN ¹ (lei)	35.6277
Indice de cost ²	0.41%

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	256.28%
Ultimele 30 zile	2.99%
Ultimele 180 zile	9.13%
Ultimele 360 zile	34.75%
De la inceputul anului 2026	19.10%

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	8.05%
Volatilitate lunara	2.32%
ISRR ⁶	4

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

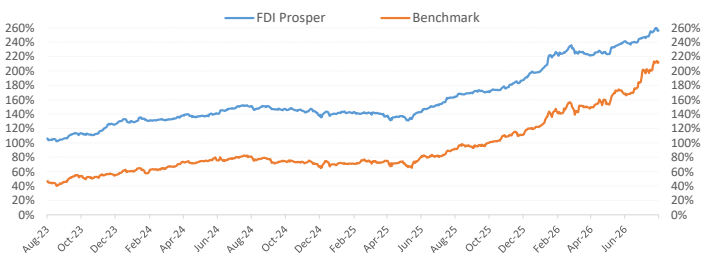
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

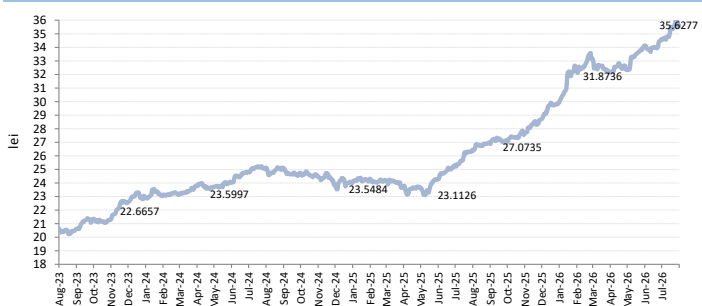
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 (aug '23 - iul '26)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 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) PJR071 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

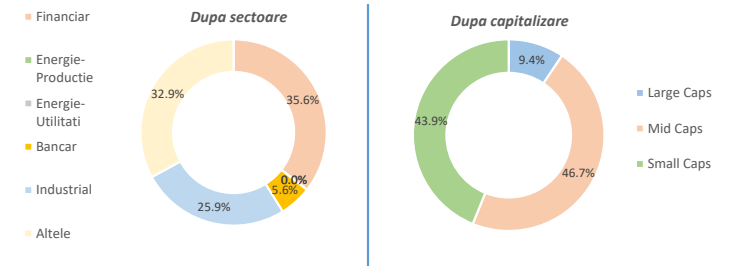
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evoluției piețelor financiare în luna iulie 2026

(+) Piețele financiare globale au fost dominate de o volatilitate ridicată în luna iulie 2026, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al reevaluării investițiilor în ecosistemul AI. Creșterea bruscă a prețului petrolului, după escaladarea conflictului SUA-Iran, a împins în sus sectoarele legate de energie și a alimentat îngrijorările privind inflația. Pe măsură ce situația s-a calmat, atenția investitorilor s-a îndreptat spre rezultatele financiare din trimestrul al doilea din SUA, încercând să distingă între companiile capabile să transforme investițiile masive în AI în profituri durabile și cele vulnerabile la evaluări prea ridicate. Această schimbare de ton s-a reflectat clar în evoluția indicilor globali. În Europa, DAX-40 (+2,5%) și FTSE-100 (+3,5%) au beneficiat de expunerea mai redusă la tehnologie și de ponderea mare a companiilor din energie și finanțe. Indicii din Europa Centrală și de Est au avut chiar rezultate foarte bune, precum WIG-30 (+9,5%) și PX (+5,4%), sugerând un apetit crescut pentru piețele din această regiune. În SUA, tabloul a fost mai nuanțat: Dow Jones a urcat ușor (+0,3%), însă S&P 500 a stagnat, iar Nasdaq Composite a scăzut vizibil (-3,2%), afectat de presiunea asupra companiilor tehnologice și a producătorilor de semiconductori. FED a menținut neschimbată rata dobânzii de politică monetară, deși inflația a urcat din nou datorită conflictului din Orientul Mijlociu, o abordare similară având și BCE. În Asia, contrastul a fost și mai pronunțat: Nikkei-225 a suferit o corecție cu -8,1% pe fondul întârzierii yenului, în timp ce indicele Hang Seng a urcat cu 13,1%.

(+) Pe plan intern, piața de capital a continuat pe un traseu puternic ascendent în luna iulie 2026, indicele BET stabilind noi recorduri la peste 36.000 de puncte și încheind luna cu un avans impresionant de 11,3%. Această evoluție solidă a survenit într-un climat marcat de menținerea dobânzii de politică monetară de către BNR la nivelul de 6,50%, de eforturile Guvernului Bolojan de reducere a deficitului bugetar care au condus la reconfirmarea ratingului suveran BBB-, cu perspectivă negativă, de către agenția Fitch, precum și de debutul noului sezon de raportări financiare la S1 2026. Acțiunile CFH au fost vedeta lunii iulie, înregistrând o explozie de 45,6%, fiind urmate în topul creșterilor de EL (+27,1%) și AQ (+24,1%). Sectorul energetic a oferit un sprijin masiv indicilor, remarcându-se aprecierile spectaculoase ale SNG (+23,2%) și SNP (+18,7%), ambele impulsând indicele sectorial BET-NG la un avans de 13,4%. Acțiunile din sectorul bancar au rămas în atenția cumpărătorilor, cotația TLV a avansat cu 8,8% (ajustat după distribuirea de acțiuni gratuite) în timp ce titlurile BRD s-au apreciat cu 5,8%, la finalul lunii BRD anunțând rezultate în linie cu estimările pe S1 2026. De asemenea, evoluții pozitive notabile s-au înregistrat la TEL (+14,2%), TTS (+12,7%), PE (+10,5%), DIGI (+8,6%), ONE (+7,5%), TGN (+4,3%) și H2O (+3,6%). La polul opus, acțiunile SNN au scăzut cu 10,5% după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă datorită secetei. Totodată, sectorul financiar a consemnat cea mai temperată performanță, indicele BET-FI avansând cu doar 3,4%. Acțiunile LONG (+8,9%) și LION (+5,2%) au fost marii beneficiari ai lunii, fiind puternic favorite de finalizarea ofertei publice voluntare de preluare a companiei Biofarm (BIO).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2026

