

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	3,908,164
VUAN ¹ (lei)	34.5939
Indice de cost ²	0.43%

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	245.94%
Ultimele 30 zile	1.37%
Ultimele 180 zile	16.15%
Ultimele 360 zile	37.04%
De la inceputul anului 2026	15.64%

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.

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

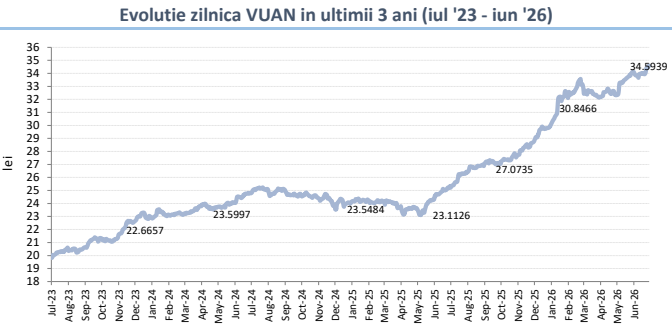
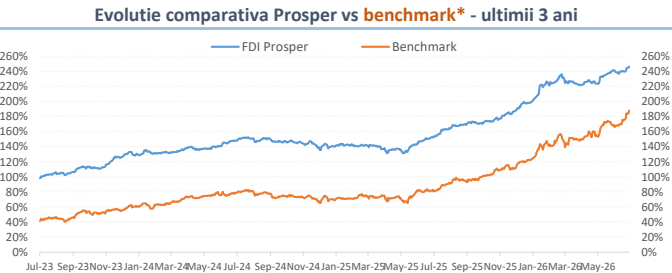
... investitorii dinamici care manifesta un apetit relativ crescut fata de risc, care sunt in cautarea unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul asumat

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

Sinteza evolutiei pietelor financiare în luna iunie 2026

(+) Incertitudinea legata de redeschiderea Strămtorii Hormuz și fragilitatea acordului de pace semnat de SUA cu Iranul, alături de înăsprirea politicilor băncilor centrale, au creat volatilitate în luna iunie 2026, însă piețele globale au reacționat divergent, reflectând reconfigurări masive de capital. Pe piața americană, s-a înregistrat o rotație majoră dinspre acțiunile *growth* din tehnologie spre acțiunile de tip *value* astfel că indicele DJIA a crescut cu 2,5% și a atins noi maxime istorice la peste 52.000 de puncte, în timp ce S&P 500 (-1,1%) și Nasdaq Composite (-2,8%) au consemnat corecții ușoare, pe fondul marcărilor de profit și al discursului *hawkish* al noului președinte al Fed, Kevin Warsh. Indicii asiatici au urmat trasee complet opuse în luna iunie: în timp ce indicele nipon Nikkei-225 a urcat cu +5,6%, peste pragul istoric de 70.000 de puncta, în ciuda majorării dobânzii de către BoJ la 1%, în China evoluția a fost marcată de o creștere marginală de +0,6% pentru Shanghai Comp. și o prăbușire severă cu 9,1% pentru indicele bursei din Hong Kong. În schimb, bursele din Europa au înregistrat o evoluție preponderent pozitivă, susținută de detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu, deși BCE a majorat dobânda de referință la 2,25% la finalul lunii. Astfel, indicele spaniol IBEX-35 (+6,0%), cel austriac ATX (+5,1%), și cel francez CAC 40 (+2,7%) au raportat aprecieri solide, în timp ce DAX-40 a consemnat o corecție ușoară de -0,4%. Pe plan regional, bursele din CEE au avut evoluții mixte în iunie, indicele ungar BUX avansând cu +3,9% (și conducând topul performanțelor YTD cu +26,0%), urmat de SOFIX (+1,1%) și PX (+0,8%), în timp ce indicele polonez WIG-30 s-a corectat cu -2,6%.

(+) La București, în ciuda volatilității pe bursele internaționale și a impasului politic în alegerea unui nou Guvern, indicele BET a înregistrat o creștere remarcabilă de 8,7% în luna iunie, atingând noi maxime istorice la peste 32.000 pct, această evoluție fiind susținută de achizițiile tot mai consistente ale fondurilor de investiții în acțiuni și de reinvestirea dividendelor. Acțiunile DIGI au înregistrat un salt spectaculos de 27,1% în contextul anunțului privind listarea filialei din Spania, fiind urmate în topul creșterilor de titlurile EL (+23,9%) și de acțiunile Cris-Tim (+16,6%). Sectorul utilităților a adus aprecieri consistente de cca 10% pentru TEL și TGN în timp ce PE s-au apreciat cu 5,7%. În sectorul energetic, acțiunile SNG au avansat substanțial cu 13,6%, fiind urmate îndeaproape de titlurile H2O (+9,0%) iar SNN a crescut cu 6,2%, compensând evoluția mai temperată a titlurilor SNP (+0,8%). Totodată, sectorul bancar a rămas în prim-planul cumpărătorilor, titlurile BRD avansând cu 14,7%, iar EBS cu 14,1%, în timp ce prețul acțiunilor TLV a înregistrat un avans mai ponderat de 3,1%. De asemenea, aprecieri solide au fost raportate de AQ (+7,8%), ATB (+7,4%), ONE (+6,8%), M (+5,0%) și SFG (+4,5%). În contrast cu restul pieței, sectorul societăților de investiții financiare a consemnat depreciere, indicele BET-FI fiind singurul pe roșu în iunie, cu o scădere de -1,3%. Per ansamblul primului semestru din 2026, bursa locală a raportat randamente impresionante: indicele BET-TR (ce include dividendele) conduce topul creșterilor cu un avans remarcabil de 36,4%, fiind urmat îndeaproape de indicele energetic BET-NG (+35,7%) și de indicele de referință BET (+32,9%).



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 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.

