

Date generale

Tipul fondului	Fond diversificat (politica de investitii flexibila)
Valuta fondului	RON
Data lansarii	11-mai-2015
Activ net (lei)	2,733,931
VUAN ¹ (lei)	24.2653
Indice de cost ²	0.19%

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	142.65%
Ultimele 30 zile	2.58%
Ultimele 180 zile	1.37%
Ultimele 360 zile	1.00%
De la inceputul anului 2025	1.09%

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	7.21%
Volatilitate lunara	2.08%
ISRR ⁶	4

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

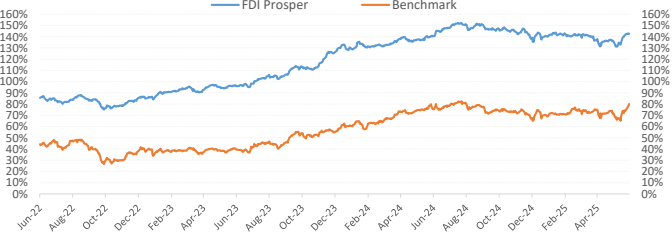
⁶ Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

Notificare investitori

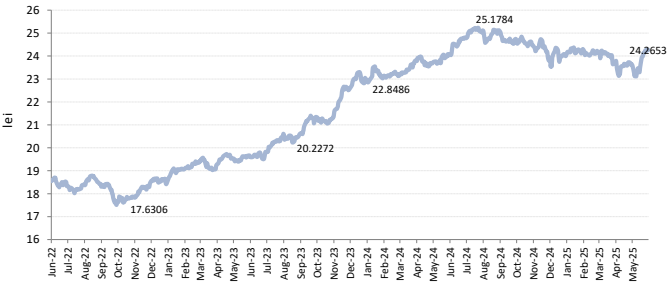
Aceasta este o comunicare publicitara. O investitie in instrumentele pieiei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.

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 (iun '22 - mai '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 mai 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 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) 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

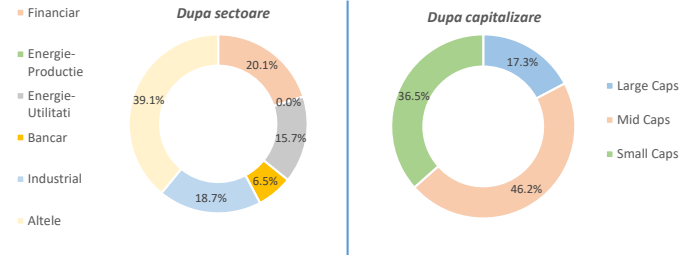
... toate categoriile de investitori care vizeaza diversificarea portofoliului de investitii

Sinteza evolutiei pietelor financiare in luna mai 2025

(+) La nivel global, pietele financiare si-au continuat redresarea in luna mai, consolidand impulsul ascendent inceput la mijlocul lunii aprilie, pe masura ce sentimentul consumatorilor s-a imbunatatit, iar tensiunile comerciale s-au atenuat. Totodata, progresul in negocierile comerciale ale SUA cu UE si amanarea temporara a majorarii tarifelor planificate au redus temerile privind o recesiune globala si au alimentat crestere generalizata ale burselor de actiuni in luna mai. In acest context, indicii din SUA au revenit in prim-plan si au inregistrat crestere de peste 6,2% pentru S&P 500 si respectiv +9,6% pentru *Nasdaq Comp.*, propulsat de rezultatele financiare ale gigantilor tech (*MAG7*) pe ultimul trimestru care au depasit asteptarile, in timp ce indicii vest-europeni au urmat, de asemenea, o tendinta ascendenta pronuntata, culminand cu atingerea unor noi varfuri istorice pentru indicii *DAX-40* (+6,7%) si *ATX* (+8%). Bursele din vecinatatea Romaniei au urmat acelaasi traseu ascendent, performerul lunii mai fiind indicele bulgar *SOFIX* cu o crestere de peste 12,8%. Pe continentul asiatic, verdele a fost culoarea dominanta fiind inregistrare aprecieri de 5,3% atat pentru indicele nipon *Nikkei-225* cat si pentru *Hang-Seng*, in timp ce indicele chinez *Shanghai Comp.* a avut o crestere mai modesta de doar 2,1%.

(+) Pe plan intern, prima jumata de a lunii mai a fost una ezitanta si marcata de incertitudinile privind rezultatul alegerilor prezidentiale, iar odata cu desemnarea castigatorului in persoana d-lui Nicusor Dan, reactia bursei a fost una pozitiva (+4,1% in sedinta de luni dupa afisarea rezultatelor). Ulterior, cumparatorii au dominat ringul bursier in a II-a jumata de a lunii si au impulsionat miscarea ascendenta a indicilor bursieri, care au incheiat luna mai cu aprecieri consistente: +6,7% pentru *BET*, respectiv +8,8% pentru *BET-TR*. Actiunile *Purcari (WINE)* au fost performerele lunii mai, cu un avans de 31,5%, dupa anunțul privind intentia grupului *Maspex*, cel mai mare producător de băuturi din Polonia, de a prelua controlul companiei printr-o ofertă publică voluntară după aprobarea ASF, in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile *SFG*, care au scazut cu 4% după ce au raportat rezultate mai slabe in T1 2025. La nivelul sectorului energetic, actiunile *SNG* au avut cea mai spectaculoasa crestere (+14,8%) si au atins noi maxime istorice, in timp ce actiunile *SNP* (+0,3%) au trecut de data ex-dividend si au avut o evolutie modesta, in ton cu rezultatele afisate la finele primelor 3 luni ale anului curent, iar titlurile *H2O* (+4%) au ramas in atentia cumparatorilor, pe fondul apropiierii datei de inregistrare pentru dividende. In sectorul bancar, atat actiunile *BRD* au revenit in gratiile cumparatorilor si s-au apreciat cu 4,8% in mai, in timp ce titlurile *TLV* (+6.5%) au urcat la noi varfuri record de 30 lei, in ciuda unei usoare erodari a profitabilitatii in T1 2025. Si la nivelul sectorului de utilitati s-au inregistrat evolutii spectaculoase: actiunile *TGN* au urcat cu 22,3%, sustinute de dublarea profitului in T1, fiind urmate in topla cresterilor de actiunile *EL* (+16,7%) si *TEL* (+7,9%), care au raportat, de asemenea, cifre financiare superioare in primele 3 luni ale anului. In contrast cu dinamica generala de crestere a pietei locale, indicele sectorial *BET-FI* fiind singurul indice de la *BVB* care a inregistrat o scadere (-4,0%) in ultima luna, in special datorita corectiei ex-dividend pentru actiunile *FP* (-7,4%) si *EVER* (-3,8%).

Structura portofoliului de actiuni



Structura plasamentelor fondului la 30.05.2025

