

| Date generale               |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipul fondului              | Fond diversificat (politica de investitii flexibila) |
| Valuta fondului             | RON                                                  |
| Data lansarii               | 11-mai-2015                                          |
| Activ net (lei)             | 3,060,719                                            |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)     | 27.1553                                              |
| Indice de cost <sup>2</sup> | 0.31%                                                |

<sup>1</sup> Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

<sup>2</sup> Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii curente

| Comisioane                                       |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Comision subscriere unitati de fond <sup>3</sup> | 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%  |

<sup>3</sup> Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii

| Performanta <sup>4</sup>    |         |
|-----------------------------|---------|
| De la lansare               | 171.55% |
| Ultimele 30 zile            | 0.65%   |
| Ultimele 180 zile           | 14.63%  |
| Ultimele 360 zile           | 10.05%  |
| De la inceputul anului 2025 | 13.13%  |

<sup>4</sup> 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 <sup>5</sup> | 7.45% |
| Volatilitate lunara              | 2.15% |
| ISRR <sup>6</sup>                | 4     |

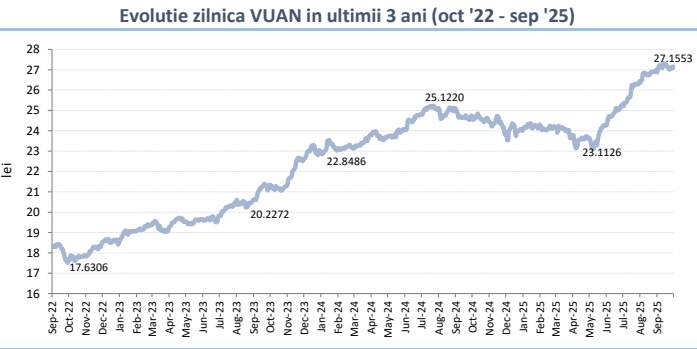
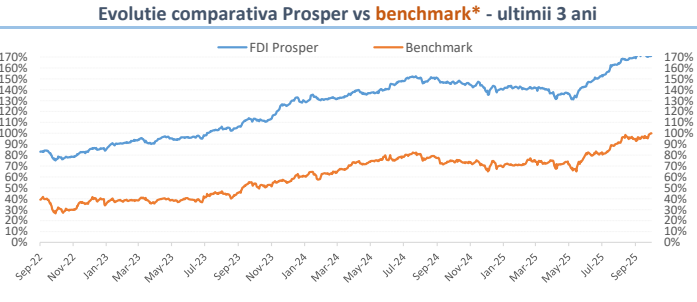
<sup>5</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>6</sup> 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](http://www.saibroker.ro) precum si la sediul SAI Broker SA.



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 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 investorilor sunt disponibile in limba romana pe site-ul [www.saibroker.ro](http://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) PJR07 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 septembrie 2025

(+) În septembrie, piețele globale au continuat să fie dominate de așteptările privind politica monetară și de entuziasmul pentru tehnologiile emergente din sfera AI. În SUA, principalii indici bursieri au marcat noi maxime istorice, susținuți de reducerea dobânzii de către FED și de optimismul puternic pentru sectorul inteligenței artificiale. Nasdaq Comp. a fost liderul lunii, cu un avans de 6,5%, urmat de S&P 500 (+4,3%) și Dow Jones Ind. Avg. (+2,4%). Creșterile au venit pe fondul revizuirii semnificative în sus a PIB-ului pentru T2 la +3,8% – cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani în timp ce la ședința din 17 septembrie, FED a redus rata de politică monetară cu 0,25%, și a semnalat posibilitatea unor noi reduceri, președintele FED subliniind însă caracterul prudent și dependent de date al deciziilor viitoare. În Europa, evoluțiile au fost mai temperate, investitorii orientându-se către sectorul apărării după declarațiile președintelui SUA, privind sprijinul pentru Ucraina. Indicele STOXX 600 a urcat cu 1,5%, indicele francez CAC-40 cu 2,5%, în timp ce DAX-40 din Germania a stagnat, în contextul în care BCE a menținut dobânzile neschimbate, în contextul unei inflații de bază stabile la 2%. Pe continental asiatic apetitul pentru risc a fost ridicat, susținut de lansarea unor noi softuri AI și de măsurile de stimulare fiscală adoptate de Guvernul chinez. Astfel, Hang Seng a câștigat 7%, în timp ce indicele nipon Nikkei 225 a avansat cu 5% pe parcursul lunii. Pe bursele din Europa Centrală și de Est, evoluțiile bursiere au fost mixte, indicele din Cehia a crescut cu 2,8% în septembrie în timp ce indicele ungar BUX a scăzut cu 3,6%.

(+) Pe plan intern, bursa de la București a accelerat în septembrie, pe fondul unui apetit ridicat pentru risc și al confirmării rezultatelor solide în mai multe sectoare. Astfel, indicele BET a atins noi maxime istorice la peste 21.000 pct după un avans cu 3,8% în timp ce indicele compozit BET-XT a crescut cu 4,0% în ultima lună. La nivel de emitenți, acțiunea câștigătoare a lunii a fost Transgaz (TGN) cu un plus de 17,2%, beneficiind de sentiment favorabil pentru infrastructura energetică și de vizibilitate ridicată asupra cash-flow-urilor reglementate, fiind urmate în topul creșterilor de ONE (+13,8%) și DIGI (9,8%). La polul opus, acțiunile Purcari (WINE) a consemnat cea mai slabă evoluție (-10,3%), pe fondul unei temperări a așteptărilor privind marjele și al rotației capitalului către sectoarele ciclice. Pe sectoare, energia a tras piața în sus: Romgaz (SNG) +6,6% și Petrom (SNP) +3,4%, în timp ce titlurile Hidroelectrica (H2O) și Nuclearelectrica (SNN) au înregistrat corecții ușoare, -0,6% pentru H2O și -1,5% pentru SNN. Utilitățile au avut evoluții preponderent pozitive: TEL (+6,3%) și EL +4,3% în timp ce acțiunile din sectorul bancar au rulat pe un trend ascendent: BRD +4,9%, TLV +2,2% și EBS +2,5%, în linie cu așteptările de profitabilitate ridicată și costul capitalului relativ stabil. Pe de altă parte, segmentul financiar s-a remarcat din nou: indicele BET-FI a urcat cu 6,0%, sugerând un interes crescut pentru zona fondurilor de investiții alternative, TRANSI (+13,5%) și LION (+12,3%) fiind top performerii.

