

**Date generale**

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	9.78
VUAN <sup>1</sup> (lei)	846.9504

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

**Comisioane**

Comision subscrisie unitati de fond	0.00%
Comision rascumparare unitati de fond	0.00%
Comision de administrare (lunar)	0.10%
Comision de performanta	0.00%

**Performanta** <sup>3</sup>

De la lansare	111.7%
Ultimale 30 zile	0.9%
Ultimale 180 zile	5.7%
Ultimale 360 zile	3.1%
De la inceputul anului 2023	0.5%

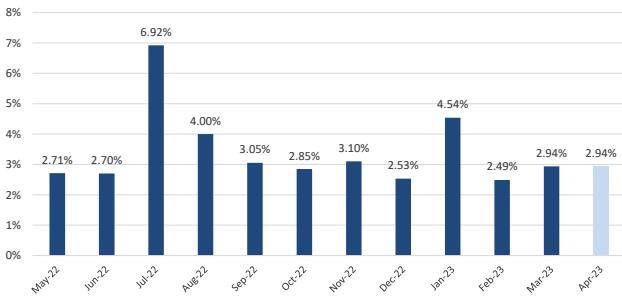
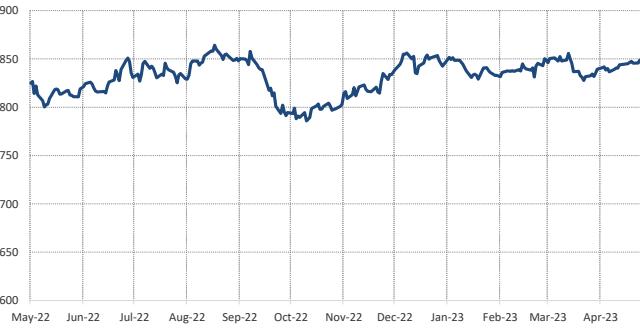
<sup>3</sup> Performanta reprezinta evolutia valoarei unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

**Risc**

Volatilitate anuala <sup>4</sup>	15.48%
Volatilitate lunara	4.66%
Clasa MRM <sup>5</sup>	4

<sup>4</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>5</sup> Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii anualelor corespunzatoare valorii la risc (VaR) la un nivel de incredere de 97.5% pe perioada de detinere recomandata (3 ani). Clasa 4 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 12% - 20%

**Eroarea de componzie****Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (2 mai '22 - 30 apr '23)**

**Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 aprilie 2023.**

**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 inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentie SSIF BRK Financial Group S.A. sau 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 - www.saibroker.ro - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 Autorizata de CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013. - Nr. inreg. in Reg. ASF (SAI) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Attestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07<sup>1</sup>AFIA/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

**Obiectivul fondului si politica de investitii**

(+) Politica investitionala a F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest este fundamentata pe reproducerea structurii indicelui BET-FI, in scopul obtinerii unei performante strans corelate cu evolutia acestui indice si va investi cel putin 75% din activele sale in actiuni listate pe o piata reglementata din Romania.

(+) Reproducerea structurii indicelui BET-FI se va realiza atat in mod direct prin achizitia de actiuni la emitentii regasiti in cosul indicelui BET-FI cat si indirect prin instrumente financiare derive care au ca activ suport indicele BET-FI sau emitentii care intra in cosul indicelui si prin plasamente in alte O.P.C.V.M sau F.I.A. care urmaresc replicarea indicelui BET-FI.

(+) Fondul se adreseaza persoanelor fizice sau juridice cu o toleranta crescuta la risc, care manifesta o intelegera corespunzatoare a oportunitatilor si riscurilor care decurg din operatiunile pe piata de capital, si care isi propun obtinerea unor rentabilitati sensibil apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatilor regasite in cosul indicelui BET-FI.

**Avantajele fondului**

(+) Prin politica sa de redistribuire a dividendelor incasate catre detinatorii de unitati de fond F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest dividendele incasate de catre Fond vor fi direionate catre investitorii, fiind respectate atat data de inregistrare cat si data incasararii.

(+) Investitorii pot investi/dezinvesti atat in mod direct prin intermediul emisiunilor si rascumpararilor periodice derulate de catre Fond, cat si prin intermediul burselor. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotatia bursiera a unitatii de fond.

(+) Din data de 31.03.2015, unitatile de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest au inceput tranzactionarea pe piata reglementata de la BVB, sub simbolul BTF.

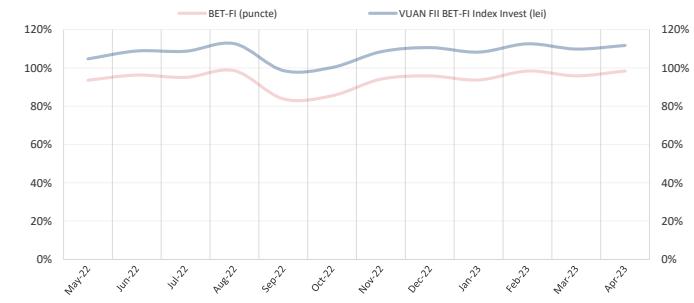
(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotatia bursiera.

(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

**Sinteză evoluțiilor bursiere în luna aprilie 2023**

(+) Bursele internationale de actiuni au inregistrat in luna aprilie evolutii preponderent pozitive, in povida ingrijorarilor legate de incetinirea ritmului de crestere economica la nivel global si deteriorarea increderii in bancile regionale din SUA, in contextul in care rezultatele financiare peste asteptari ale gigantilor din sectorul IT din SUA in T1 2023 au generat noi motive de optimism. Totodata, investitorii mizeaza ca presiunile inflationiste vor scadea gradual iar FED va inchela ciclul de cresteredobanzii in vîtorul apropiat. Pe continentul European, indicii burselor din Vest au incheiat luna aprilie cu crestere de circa 2% sustinute de dinamica favorabila a actiunilor din sectorul auto si din sectorul petrolier. Pe plan intern, rulajele de tranzactionare si volatilitatea s-au diminuat simtitor in ultima luna, iar principali indicii bursieri de la BVB au urmat o traiectorie ascendentă in aprilie, cu cresteri in medie de 1.5% pentru indicele BET-XT, sustinut de aprecierea cotatiilor actiunilor SNP (+5.3%), TGN (+7.9%) si BRD (+4.4%).

(+) La nivel sectorial, actiunile din categoria FIAIR au inregistrat evolutii mixte in luna aprilie in timp ce indicele BET-FI a avansat cu 1.3% pana in proximitatea pragului de 51.000 pct. Actiunile SIF4 au supraperformat in aprilie cu o crestere de 12.4% fiind urmate de actiunile TRANSI (+6.5%) si EVER (+0.4%), in timp titurile SIF1 (-3.3%) si SIF5 (-0.6%) au inregistrat evolutii negative la nivelul cotatiilor. Pe de alta parte, in lipsa unor informatii noi despre listarea Hidroelectrica care este asteptata sa finalizeze in prima jumatate a anului, actiunile FP au inregistrat o evolutie modesta in aprilie si au inchis luna in teritoriu negativ (-1.2%).

**Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni****Structura plasamentelor fondului la 30.04.2023**