

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.71
VUAN ¹ (lei)	834.8229

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

Comisioane

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

Performanta ³

De la lansare	108.7%
Ultimele 30 zile	-0.1%
Ultimele 180 zile	-1.7%
Ultimele 360 zile	-1.7%
De la inceputul anului 2022	-1.7%

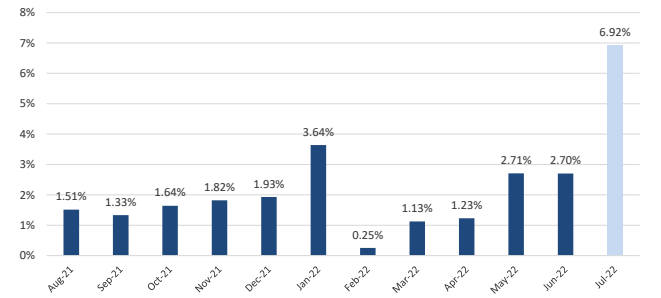
³ Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

Risc

Volatilitate anuala ⁴	16.15%
Volatilitate lunara	4.66%
Clasa MRM ⁵	4

⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani
⁵ Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii analizate 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 compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 aug '21 - 31 iul '22)



Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 2022.

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 agentiiile 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 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017 .Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

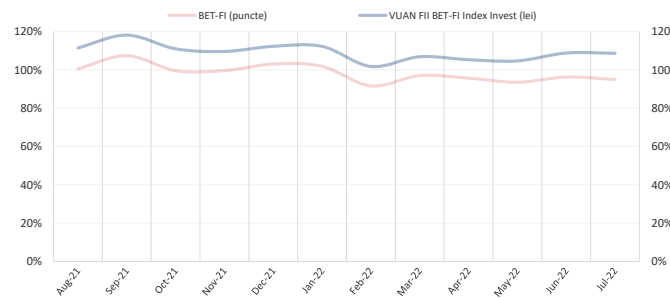
Obiectivul fondului si politica de investitii

- (+) 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 derivate 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 intelegere 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 directionate catre investitori, fiind respectate atat data de inregistrare cat si data incasarii.
- (+) Investitorii pot investi/dezinvesti atat in mod direct prin intermediul emisiunilor si rascumpararilor periodice derulate de catre Fond, cat si prin intermediul bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotația 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-si optimizeze portofoliul de instrumente financiare detinute, sa deruleze operatiuni de hedging sau arbitraj sau sa profite de un eventual discount intre valoarea unitara si cotația 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.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2022

- (+) Asteptarile privind temperarea inflatiei globale pe fondul scaderii semnificative a cotațiilor titeiului si a altor materii prime din ultimele saptamani, rezultatele financiare peste asteptari raportate de companiile americane pe trimestrul al II-lea si mesajul ceva mai linistitor al guvernatorului FED dupa majorarea dobanzii de referinta cu 0.75% in iulie prin care a anuntat ca viitoarele majorari ale dobanzii cheie vor depinde foarte mult de datele din economia americana (care se afla intr-o recesiune tehnica) au contribuit la imbunatatirea sentimentului investitorilor globali si au condus la cresteri accentuate de cca 9.1% pe bursele din SUA si de peste 5% pe bursele din Vestul Europei. Pe plan intern, bursa locala a inregistrat o evolutie modesta in iulie cu cresteri in medie de 1.6% pentru indicele BET-XT in contextul unor rulaje reduce de tranzactionare, o performanta mai buna fiind inregistrata de indicele sectorial energetic BET-NG (+4.4%) datorita rezultatelor excelente raportate de Petrom.
- (+) La nivel sectorial, actiunile din categoria FIAIR au continuat sirul evolutiilor dezamagitoare pe parcursul lunii iulie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotației indicelui BET-FI care a scazut cu 0.6%, fiind singurul indice de la BVB cu o evolutie negativa in ultima luna. Actiunile SIF1 au inregistrat cea mai ampla depreciere in iulie (-4.5%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile FP (-3.8%) si SIF5 (-2.8%) in timp ce actiunile EVER au stagnat la 1.16 lei. La polul opus, titlurile TRANSI au inregistrat o revenire furibunda (+15.8%) dupa scaderile ample din luna precedenta in timp ce actiunile SIF4 (+3.6%) au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in iulie dupa finalizarea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii (cca 3% din capital).

Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2022

