

Date generale

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipul fondului           | FIAIR - replicare indice BET-FI |
| Valuta fondului          | RON                             |
| Data lansarii            | 30-MAI-2013                     |
| Activ net (milioane lei) | 2.37                            |
| VUAN <sup>1</sup> (lei)  | 1031.5738                       |

<sup>1</sup> 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 <sup>3</sup>

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| De la lansare               | 157.9% |
| Ultimele 30 zile            | 11.3%  |
| Ultimele 180 zile           | 14.1%  |
| Ultimele 360 zile           | 17.4%  |
| De la inceputul anului 2025 | 14.1%  |

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

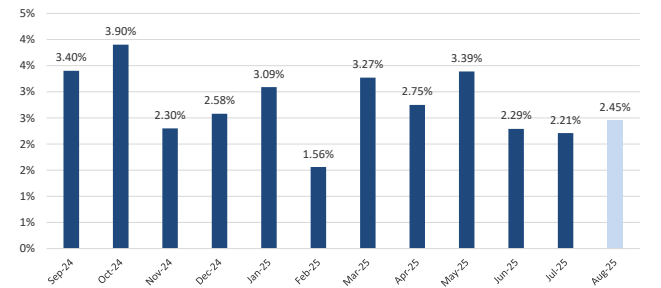
Risc

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Volatilitate anuala <sup>4</sup> | 14.37% |
| Volatilitate lunara              | 4.15%  |
| 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 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 sep '24 - 31 aug '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 august 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 inainte de a investi in fond. Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentile 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) PIROSSAIR/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

(+) 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 cotaia 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 BVV, 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 cotaia bursiera.

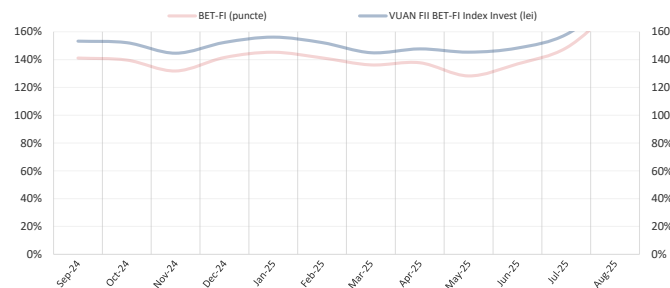
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2025

(+) In august, investitorii au navigat intre optimismul generat de datele macroeconomice reziliente la nivel global si asteptarile privind o reducere a dobanzii FED cu 0,25% la sedinta din septembrie, ceea ce a condus la aprecieri semnificative in SUA dar la evolutii mixte in Europa. Pe continentul american, indicele Dow Jones a fost performerul lunii cu avans de 3,2%, fiind urmat de S&P 500 (+1,9%), sustinute de raportari trimestriale peste asteptari si de discursul de la Jackson Hole a guvernatorului FED care a sugerat necesitatea unei ajustari prudente a politicii monetare in contextul incetinirii pietei muncii. Indicii din Europa de Vest au inregistrat evolutii mixte: ATX (+2,1%), FTSE-100 (+0,6%), DAX (-0,7%), CAC-40 (-0,9%), sub impactul incertitudinilor politice si al datelor macro usor dezamagitoare. Bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent si pe parcursul lunii august cu toate ca elanul cumparatorilor s-a mai temperat in a II-a parte a lunii odata cu cresterea tensiunilor din cadrul coaliței politice de guvernare cu privire la adoptarea celui de-al II-lea pachet de masuri de ajustare fiscală. Astfel, indicele BET a încheiat luna august cu o creștere cu 1,8% în timp ce indicele compozit BET-XT a avansat cu 2,6%.

(+) La nivel sectorial, titlurile din sectorul financiar au reintrat în grațiile cumpărătorilor, toate cele 6 componente ale indicelui BET-FI înregistrând creșteri pe parcursul lunii august și au contribuit la un avans lunar cu 11,6% peste pragul de 71.000 pct. Acțiunile EVER au fost performerele lunii cu un salt de 26% după încheierea ofertei publice de răscumpărare a 3% din capital în prima parte a lunii august și anunțul privind inițierea etapei a II-a ce presupune răscumpărări zilnice din piață. Topul creșterilor din luna august fost completat de acțiunile INFINITY care au urcat cu 15,9% și de titlurile TRANSI care s-au apreciat cu 10%. Totodată, pe un trend de creștere s-au aflat și acțiunile LION (+7,9%) și LONG (+5,5%) în timp ce titlurile FP s-au apreciat cu 2,8% până la 0,4255 lei.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2025

