

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	7.91
VUAN ¹ (lei)	919.5741

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%

Performanta³

De la lansare	129.9%
Ultimele 30 zile	1.7%
Ultimele 180 zile	4.6%
Ultimele 360 zile	12.7%
De la inceputul anului 2025	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.

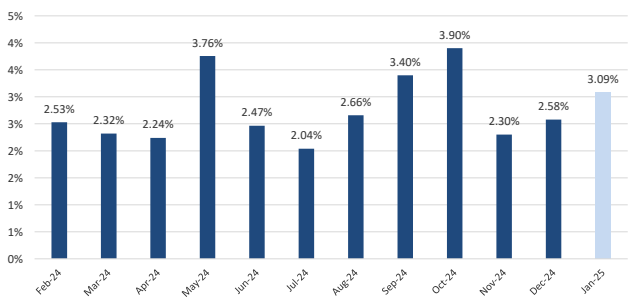
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.26%
Volatilitate lunara	4.15%
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 feb '24 - 31 ian '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 ianuarie 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 agentia 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. 112/2603/2012 - 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 sensibile 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 bursii. 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-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 cotatia bursiera.

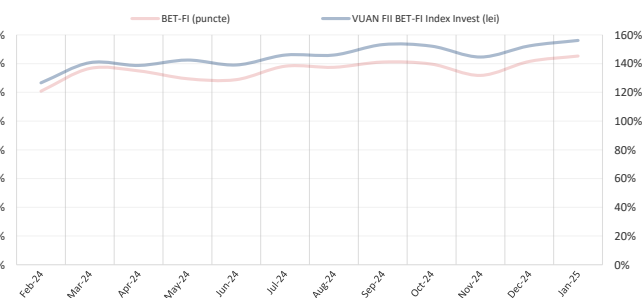
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2025

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au inregistrat crestere cvasi-generalizata in prima luna a anului 2025, cu avansuri in medie de peste 6% pentru indicii vest-europeni si crestere de 2.7% pentru indicele american S&P 500. Optimismul investitorilor a fost sustinut de revenirea la Casa Alba a presedintelui Donald Trump si de promisiunile privind dereglementarea si reducerile de taxe in avansul indicilor bursieri din SUA s-a temperat semnificativ pe final de luna odata cu aparitia companiei chineze de inteligenta artificiala (AI) DeepSeek care a produs un sell-off agresiv pe sectorul tech si care pune sub semnul intrebării nivelul ridicat la evaluarilor marilor companii din acest sector. Totodata, climatul general pozitiv de pe pietele externe si pozitionarea la inceput de an pentru obtinerea unor randamente inalte din dividende au revigorat usor interesul la cumparare si au condus la evolutii pozitive pe bursa de la Bucuresti, in special pe sectorul de utilitati, indicele compozit de la BVB, indicele BET-XT, incheind luna ianuarie cu un plus de 1.5%.

(+) In linie cu dinamica generala de crestere a pietei locale, actiunile FIAIR din sectorul financiar au inregistrat o evolutie pozitiva in debutul anului 2025, indicele sectorial BET-FI inregistrand o crestere cu 1.6% in luna ianuarie. Actiunile FP au fost performantele lunii cu un avans de 7.6%, aceasta evolutie poate fi explicata de reducerea presiunii la vanzare din partea fondurilor de pensii care au coborat sub pragul de 5% la finalul lunii decembrie 2024 precum si de anuntul initiierii unui nou program de rascumparare in acest an. Topul cresterilor din luna ianuarie a fost completat de actiunile TRANSI (+6.1%) si INFINITY (+2.9%) in timp ce titlurile LONG (-2.1%) si EVER (-0.7%) au inregistrat evolutii negative la nivelul cotatiilor iar pretul LION a stagnat la 2.85 lei.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.01.2025

