

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	3.40
VUAN ¹ (lei)	1481.2844

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	270.3%
Ultimele 30 zile	13.5%
Ultimele 180 zile	59.3%
Ultimele 360 zile	61.1%
De la inceputul anului 2026	13.5%

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

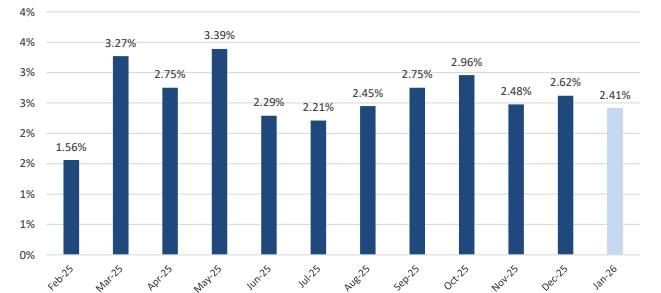
Risc

Volatilitate anuala ⁴	15.59%
Volatilitate lunara	4.50%
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 '25 - 31 ian '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 ianuarie 2026

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. Mottor, 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 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 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 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 cotaia bursiera.

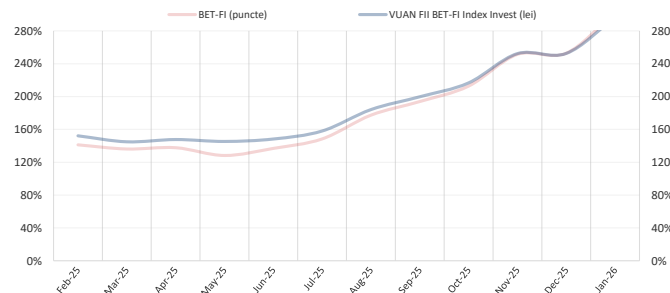
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2026

(+) Pe plan extern, evolutiile din ianuarie au fost dominate de intensificarea riscurilor geopolitice si de reactiile pietelor la noul context monetar. Amenințările președintelui Trump la adresa Groenlandei și a UE, precum și influența tot mai puternică asupra Venezuelei, au alimentat volatilitatea, în timp ce sezonul de raportări financiare și discuțiile privind politica monetară au menținut investitorii într-o poziție prudentă. Nominalizarea lui Kevin Warsh ca posibil președinte al Fed a generat marcări de profit și temeri privind o abordare mai restrictivă. În SUA, indicii S&P 500, DJIA și Nasdaq au consemnat noi maxime istorice, cu avansuri între 0,95% și 1,73% în timp ce în Europa, bursele au înregistrat creșteri moderate, între 0,2% (DAX-30) și 2,9% (FTSE-100), deși CAC 40 a închis ușor negativ. Pe plan intern, Bursa de Valori București a avut o lună excepțională, cu aprecieri puternice și generalizate ce au dus la atingerea de noi maxime istorice. Creșterile accelerate de pe piața locală pot fi puse și pe seama îmbunătățirii percepției investitorilor străini, în contextul în care România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată cu Comisia Europeană. Indicele BET a depășit pragul de 27.000 pct și a consemnat un avans de 11,3%, iar BET-XT a crescut cu 11,7%.

(+) Beneficiind de conjunctura favorabilă la nivelul pieței, titlurile din sectorul financiar au revenit în grațiile cumpărătorilor și au propulsat cotația indicelui BET-FI la un nou vârf istoric de peste 103.000 pct după un avans cu 14,1% în luna ianuarie. Toate cele 6 acțiuni ale fondurilor de investiții alternative din componența indicelui BET-FI au înregistrat creșteri semnificative, cea mai pronunțată apreciere fiind consemnată în dreptul acțiunilor FP (+26,9%) datorită ofertei publice de cumpărare lansate de Lion Capital la prețul de 0,68 lei/unitate, fiind urmate de titlurile LION (+17,3%), TRANSI (+12,6%), INFINITY (+12,4%) și EVER (+11,6%), în timp ce acțiunile LONG s-au apreciat cu 4,8% în ultima lună.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.01.2026

