

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	2.13
VUAN ¹ (lei)	927.2166

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	131.8%
Ultimele 30 zile	4.4%
Ultimele 180 zile	1.5%
Ultimele 360 zile	5.5%
De la inceputul anului 2025	2.5%

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

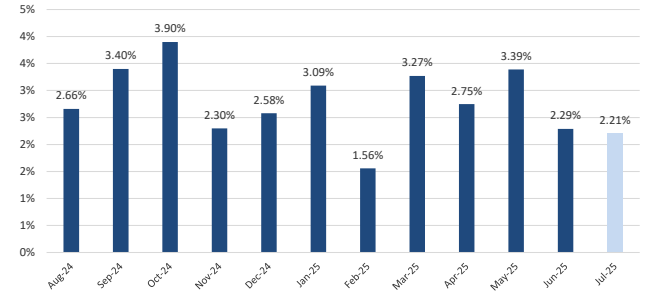
Risc

Volatilitate anuala ⁴	14.37%
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 aug '24 - 31 iul '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 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. Mottilor, 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 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 cotația bursiera.

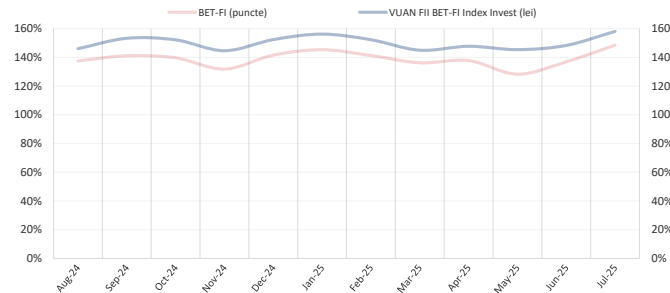
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evoluțiilor bursiere în luna iulie 2025

(+) În luna iulie, sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit pe măsură ce piețele au câștigat mai multă claritate în privința politicii comerciale și fiscale viitoare ale SUA și s-au tradus în creșteri cvasi-generalizate pe bursele globale. Totodată, sezonul de raportări financiare pe T2, cu surprize pozitive mai ales în sectorul de tehnologie, a stimulat apetitul pentru risc, în timp ce FED și a BCE au menținut un ton prudent fără un ghidaj ferm privind tăierile de dobândă. Pe piața americană, principalii indici au închis luna pe verde: S&P 500 (+2,2%) și Nasdaq Composite (+3,8%), evoluții sprijinite de raportări solide ale gigantilor tech și din sfera AI, în timp ce sectoarele sensibile la dobândă au avut o dinamică mixtă. Europa a avansat inegal: FTSE 100 (+4,2%) a fost ajutat de energie/minerit și de interesul pentru companii cu dividend ridicat, iar în zona euro, cererea externă slabă și datele macro ușor mai slabe au limitat avansul indicelui STOXX 600 la 0,9%. Pe plan intern, în ciuda știrilor negative privind creșterea deficitului bugetar și majorarea taxelor (inclusiv TVA-ul din 1 august), bursa de la București a atins noi recorduri în iulie, pe fondul unui entuziasm puternic la cumpărare. Indicele BET a urcat cu 7,1%, peste pragul de 20.000 de puncte, marcând cea mai mare creștere lunară din 2025.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a avansat în luna iulie cu 4,9% în condițiile în care toate acțiunile din componența indicelui au avut evoluții pozitive. Anunțul privind depunerea la ASF a documentației pentru derularea unei oferte publice de rascumpărare pentru 120 milioane acțiuni a resuscitat interesul la cumpărare pentru acțiunile Fondul Proprietatea, cotația FP avansând cu 14,8% în iulie. Topul creșterilor din luna iulie a fost completat de acțiunile TRANSI (+7,1%) și LION (+5,3%) în timp ce titlurile INFINITY (+2,4%) și EVER (+2,0%) s-au apreciat cu peste 2% în iulie iar acțiunile LONG (0,31%) au înregistrat o relativă stagnare a prețului.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2025

