

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	10.72
VUAN ¹ (lei)	835.4170

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	108.9%
Ultimele 30 zile	2.0%
Ultimele 180 zile	-1.6%
Ultimele 360 zile	-3.3%
De la inceputul anului 2022	-1.6%

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

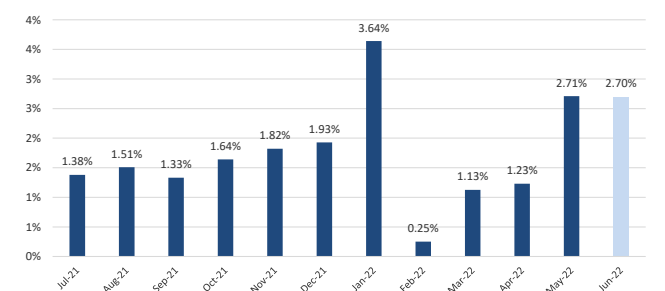
Risc

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 iul '21 - 30 iun '22)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 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 agentilele 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) 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 sensibile apropiate de performanta indicelui BET-FI tinand cont de potentialul de crestere pe termen lung a valorii actiunilor societatiilor 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.

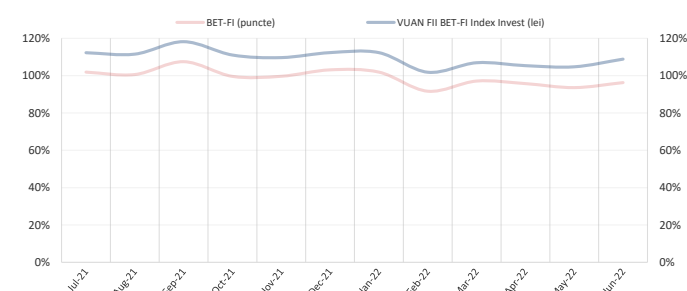
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2022

(+) Accentuarea temerilor investitorilor privind intrarea economiilor in recesiune la nivel global datorita inflatiei ridicate si inasprirea politicilor monetare conduse de marile banci centrale (FED si BCE) prin cresterea ratelor de dobanda pentru a contracara efectele inflationiste au indus o aversiune ridicata la risc pe pietele financiare in luna iunie si au determinat scaderi ample de peste 8% pe majoritatea burselor din Occident si din SUA. In mod imbucurator, pe plan intern indicii de la BVB au afisat o rezilienta mai puternica la scadere si au incheiat luna iunie cu deprecierea usoara, in medie de 1% pentru indicele BET-XT, in principal, datorita evolutiei pozitive a actiunilor producatorilor de gaze (SNG si SNP) care au contrabalansat mare parte din scaderile inregistrate de sectorul bancar si cel de utilitati.

(+) In contrast cu dinamica generala a pietei, indicele sectorial financiar BET-FI a intrerupt sirul evolutiilor negative din ultimele 2 luni si a revenit pe crestere in luna iunie cu un avans de 1.4%. Actiunile SIF4 au fost performantele lunii iunie cu o crestere de 20.2%, interesul la cumparare fiind mult mai pronuntat spre finalul lunii dupa anuntul privind depunerea la ASF a documentatiei pentru rascumpararea de actiuni proprii (cca 3% din capitalul SIF4). Evolutii pozitive au fost inregistrate in ultima luna si de actiunile SIF1 (+2.1%), EVER (+1.8) si FP (+0.2%). In schimb, actiunile TRANSI s-au depreciat cu 14.3% in iunie in timp ce actiunile SIF5 s-a corectat cu 4.6% dupa incheierea OPC la 2.5 lei care a fost suprasubscrisa de cca 4 ori. Per ansamblul primului semestru din 2022, actiunile SIF5 au consemnat cea mai buna performanta cu un avans de 16%, fiind urmate de actiunile FP (+3.5%), +12.5% ajustat cu dividendele distribuite in timp ce celelalte actiuni au inregistrat variatii negative de pret: TRANSI (-30.4%), SIF4 (-10.5%), EVER (-5.3%) si SIF1(-3.5%).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2022

