

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	2.04
VUAN ¹ (lei)	888.1738

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	122.0%
Ultimele 30 zile	1.4%
Ultimele 180 zile	-1.2%
Ultimele 360 zile	4.3%
De la inceputul anului 2025	-1.8%

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

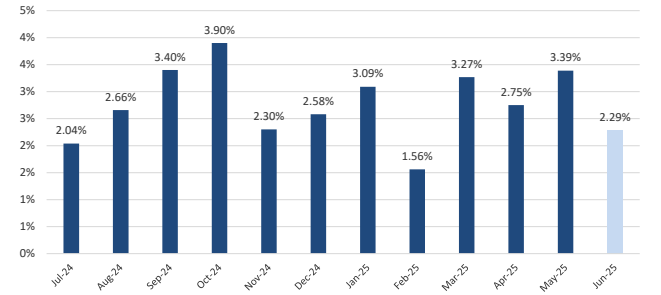
Risc

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 iul '24 - 30 iun '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 iunie 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) PJROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07^A 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 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.

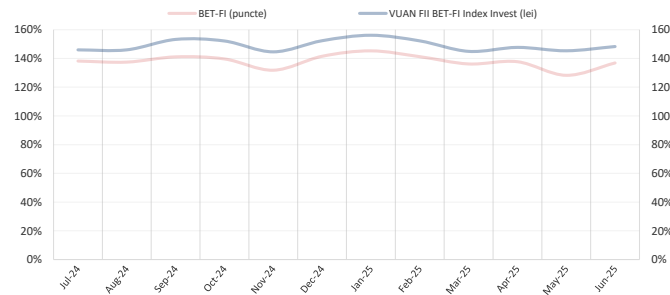
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2025

(+) Conflictul militar izbucnit intre Israel si Iran, alaturi de tensiunile comerciale persistente dintre SUA si China, au amplificat riscurile globale in luna iunie, insa pietele de actiuni au reusit sa raspunda pozitiv, sustinute de interesul investitorilor fata de activele de risc. Indicii bursieri americani au revenit in atentie, inregistrand cresteri solide: +5,0% pentru S&P 500 si +6,6% pentru Nasdaq Comp., pe fondul semnarii unui nou acord comercial bilateral si al performantelor din sectorul tehnologic; in paralel, pietele europene au inregistrat uşoare ajustări negative: DAX (-0,4%), CAC 40 (-1,1%), Stoxx 600 (-1,2%), in timp ce BCE a operat o reducere a dobanzii de politica monetara la 2,0%, marcand a 8-a tăiere din iunie 2024. La Bucureşti, începutul de lună a fost dominat de incertitudinile internationale, insa piata locala a demonstrat rezilienta: indicele BET a crescut cu 2,4% in iunie, depasind influentele negative ale ajustarilor ex-dividend si atingand noi maxime anuale, in ciuda presiunilor externe generate de explozia pretului petrolului si de valurile de vanzari din pietele globale.

(+) In ton cu evolutia generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat in luna iunie o evolutie pozitiva de 3,8%, recuperand partial scaderile semnificative din luna precedent, insa incheie S1 2025 pe minus (-1,9%). Cu exceptia titlurilor LONG, care au inchis luna in usoara scadere (-0,3%), toate celelalte componente ale indicelui au marcat evolutii pozitive, cele mai notabile fiind actiunile EVER, cu un avans de 7,9%, urmate de INFINITY (+6,8%) si FP (+4,2%), acestea din urma beneficiind de incasarea dividendelor la finalul lunii, iar LION (+1,9%) si TRANSI (+2,0%) au evoluat intr-un banda de pret mai restransa. La nivelul primului semestru din 2025, FP se detaseaza ca performerul indicelui, cu o crestere de 14,4%, urmat de INFINITY (+4,1%) si EVER (+2,7%), in timp ce la polul negativ se afla titlurile LONG (-14,8%), LION (-3,2%) si TRANSI (-3,2%).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2025

