

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	3.45
VUAN ¹ (lei)	1502.4542

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	275.6%
Ultimele 30 zile	-1.1%
Ultimele 180 zile	14.7%
Ultimele 360 zile	69.2%
De la inceputul anului 2026	15.1%

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

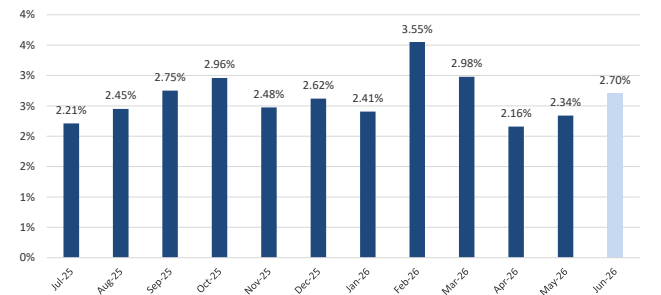
Risc

Volatilitate anuala ⁴	11.93%
Volatilitate lunara	3.45%
Clasa MRM ⁵	3

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 anualizate corespunzatoare valorii la risc (VaR) la un nivel de incredere de 97.5% pe perioada de detinere recomandata (3 ani). Clasa 3 este caracterizata de o volatilitate in intervalul 5% - 12%

Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 iul '25 - 30 iun '26)



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

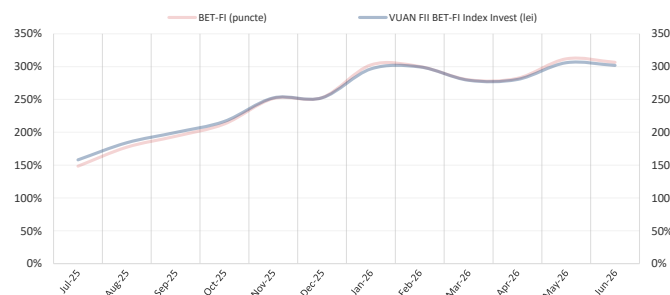
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2026

(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au reactionat divergent in luna iunie, pe fondul incertitudinilor privind Stramtoarea Hormuz, al fragilitatii acordului SUA-Iran si al inaspririi politicilor bancilor centrale. Menținerea volatilității globale a declanșat reconfigurări masive de capital și o rotație majoră în SUA dinspre tehnologie spre acțiunile de tip value; astfel, DJIA a crescut cu +2,5% (atingând noi maxime istorice), în timp ce S&P 500 (-1,1%) și Nasdaq Composite (-2,8%) au consemnat corecții ușoare. În Europa, în ciuda majorării dobânzii BCE la 2,25%, evoluția a fost preponderent pozitivă, indicii IBEX-35 (+6,0%) și ATX (+5,1%) conducând creșterile, în timp ce DAX-40 a scăzut ușor (-0,4%). Pe plan intern, bursa de la București și-a continuat parcursul ascendent spre noi maxime istorice în pofida impasului politic local. Evoluția pozitivă fiind susținută de achizițiile tot mai consistente ale fondurilor de investiții în acțiuni și de reinvestirea dividendelor. Indicele BET a înregistrat o creștere remarcabilă de +8,7% (la peste 32.000 pct.), propulsat de avansul spectaculos al acțiunilor DIGI (+27,1%) și EL (+23,9%).

(+) În contrast cu evoluția generală a pieței locale, indicele financiar BET-FI a înregistrat în luna iunie o evoluție negativă (-1,3%), corectându-se parțial după creșterile din luna precedentă, însă încheie primul semestru al anului 2026 cu o creștere de 15,2%. La nivel individual, acțiunile FP (+7,6%) s-au detașat ca performerele lunii iunie, fiind urmate de TRANSI (+3,2%) și LONG (+1,4%). Pe de altă parte, celelalte componente ale indicelui au marcat evoluții negative, cele mai notabile scăderi fiind înregistrate de acțiunile EVER, cu un declin de -6,3%, urmate de INFINITY (-4,6%) și LION (-2,0%). Per ansamblul primului semestru al anului 2026, TRANSI se detașează ca performerul grupului cu un avans de 21,8%, urmată îndeaproape de LONG (+18,5%) și EVER (+17,7%), în timp ce un avans mai temperat a fost consemnat de FP (+13,6%), INFINITY (+11,9%) și LION (+10,0% YTD).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.06.2026

