

Date generale

Tipul fondului	FAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	2.01
VUAN ¹ (lei)	874.7317

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	118.7%
Ultimele 30 zile	-3.2%
Ultimele 180 zile	-2.9%
Ultimele 360 zile	2.0%
De la inceputul anului 2025	-3.3%

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%

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 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 BVB, sub simbolul BTf.

(+) Prin intermediul unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest investitorii vor putea sa 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.

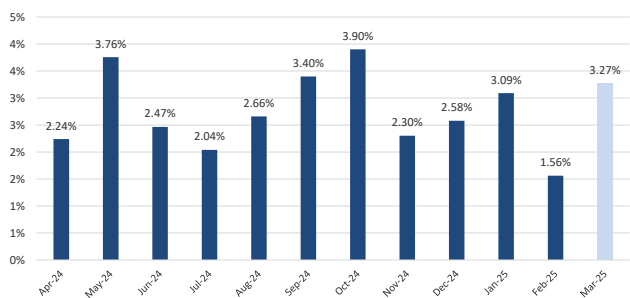
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2025

(+) Temerile legate de incetinirea ritmului de crestere economica la nivel global, pe fondul incertitudinii politice generate de amenintarile si modificarile tarifare ale presedintelui Trump, raspunsul global si amplificarea pozitiiilor geopolitice intre SUA, Europa si China, precum si cresterea presiunilor inflatiioniste, au fost principalii factori care au subrezit apetitul la risc al investitorilor pe pietele financiare in luna martie si au condus la scaderi cvasi-generalizate ale principalilor indici bursieri din SUA, Europa si Asia. Pe plan intern, indicii locali au inregistrat o evolutie neutră la nivel lunar, cresterea din prima jumătate a lunii induse de rezultatele preliminare anunțate și de propunerile de dividend fiind șterse de marcările de profit din a II-a parte a lunii, în contextul deteriorării climatului extern datorită amenințărilor tarifare ale presedintelui Trump. Astfel, indicele BET a stagnat la nivelul de 17.500 pct, în timp ce indicele compozit al bursei, indicele BET-XT, a înregistrat o ușoară scădere (-0,2%) în luna martie.

(+) La nivel sectorial, acțiunile din categoria FAIR și-au continuat șirul evoluțiilor dezamăgitoare pe parcursul lunii martie și s-au repercutat în mod negativ asupra cotației indicelui BET-FI, care a scăzut cu 2,1%. Acțiunile TRANSI au înregistrat cea mai amplă depreciere (-9,7%), fiind urmate în topul scăderilor de titlurile LION (-5,8%), LONG (-2,5%) și INFINITY (-1,2%). În schimb, titlurile FP și EVER au afișat o reziliență mai puternică la scădere și au încheiat luna cu un avans de 3,2%, respectiv +2,1%, interesul la cumpărare fiind susținut de randamentul înalt al dividendelor propuse de cele două. Structura portofoliului la finalul lunii martie este influențată de o operațiune de răscumpărare care s-a finalizat în luna aprilie. Menționăm faptul că un procent de cca 65% din activele totale ale Fondului de 6,82 milioane lei sunt reprezentate de depozite bancare și sume în curs de decontare, iar activul net al Fondului este de 2,01 milioane lei.

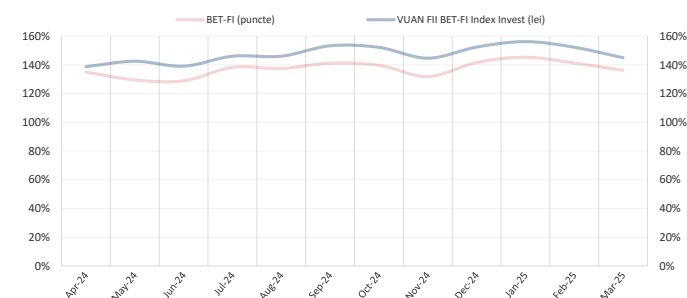
Eroarea de compozitie



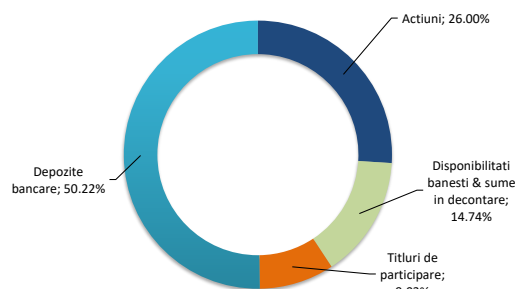
Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 apr '24 - 31 mar '25)



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



Structura plasamentelor fondului la 31.03.2025



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 martie 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 agentia 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) PJR07³ AFIAI/120003 din 05.07.2017 - Nr. op. de date cu caracter personal - SAI Broker SA: 27365/2013.