

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	2.51
VUAN ¹ (lei)	1094.0755

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	173.5%
Ultimele 30 zile	6.1%
Ultimele 180 zile	25.1%
Ultimele 360 zile	20.5%
De la inceputul anului 2025	21.0%

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

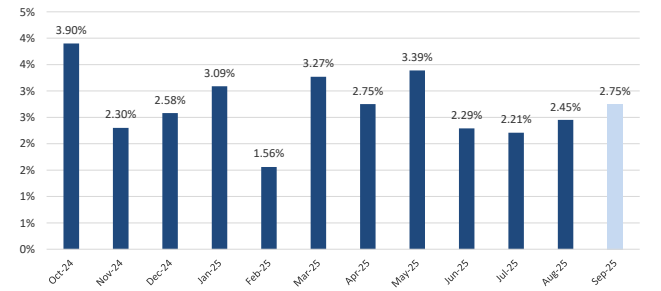
Risc

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 oct '24 - 30 sep '25)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 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) PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013 - Atestat ASF inregistrare ca AFIA nr. 24 din 05.07.2017 - Nr. inreg. registru ASF (AFIA) PJR07³ 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 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 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.

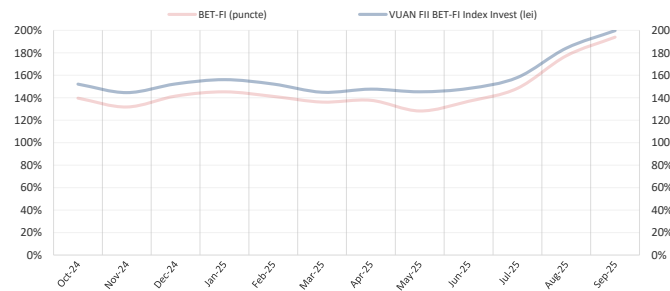
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2025

(+) In luna septembrie pietele globale au fost sustinute de reducerea dobanzii de politica monetara in SUA si de entuziasmul generat de investitiile masive in inteligenta artificiala, ceea ce a adus noi maxime istorice pe majoritatea indicilor de pe *Wall Street*. Indicele *Nasdaq Comp.* a condus cresterile cu +6,5%, urmat de *S&P 500* (+4,3%) si *Dow Jones* (+2,4%), impulsionate de revizuirea PIB-ului american din T2 la +3,8% si de tairerea dobanzii FED cu 0,25% la sedinta din septembrie, in timp presedintele FED a semnalat o abordare prudenta in contextul inflatiei ridicate si al semnelor de slabiciune a pietei muncii. In Europa, apetitul pentru risc a fost temperat, investitorii orientandu-se catre sectorul apararii dupa declaratiile presedintelui SUA, D. Trump. Indicele *Stoxx 600* a urcat cu 1,5%, *CAC 40* cu 2,5%, in timp ce indicele german *DAX-40* a stagnat, in conditiile in care BCE a menținut dobanzile neschimbate la ultima sedinta. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a accelerat in septembrie, pe fondul unui apetit ridicat pentru risc si al confirmării rezultatelor solide in mai multe sectoare. Astfel, indicele BET a atins noi maxime istorice la peste 21.000 pct după un avans cu 3,8% in timp ce indicele compozit BET-XT a crescut cu 4,0% in ultima luna.

(+) După un salt spectaculos de 11,6% in august, indicele financiar BET-FI s-a aflat din nou in prim-plan in septembrie si a avansat cu 6% la peste 75.000 pct, in conditiile in care actiunile fondurilor de investitii alternative din componenta indicelui au beneficiat de un interes crescut din partea investitorilor. La nivel lunar, actiunile TRANSI au supraproformat cu o crestere de 13,5%, fiind urmate la mica distanta de titlurile LION (+12,3%) in timp ce actiunile FP s-au apreciat cu 5,5% fiind sustinute de finalizarea ofertei publice de rascumparare a 80 milioane actiuni la pretul de 0,6975 lei, oferta fiind suprasubscrisa de peste 17 ori. Totodata, pe un trend de crestere s-au aflat si actiunile LONG (+3,4%), EVER (+3,1%) in timp ce titlurile INFINITY au stagnat (+0,3%).

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



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2025

