

## Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	11.75
VUAN <sup>1</sup> (lei)	849.3640

<sup>1</sup> 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<sup>3</sup>

De la lansare	112.3%
Ultimele 30 zile	1.3%
Ultimele 180 zile	-1.7%
Ultimele 360 zile	19.5%
De la inceputul anului 2021	19.5%

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

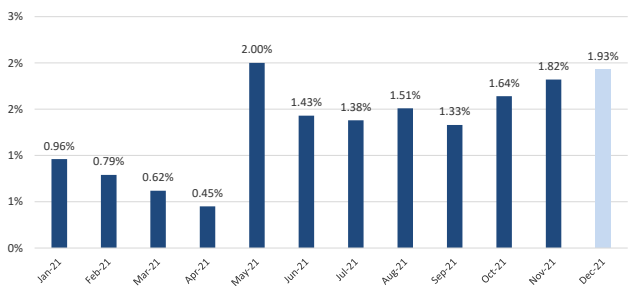
## Risc

Volatilitate anuala <sup>4</sup>	16.15%
Volatilitate lunara	4.66%
ISRR <sup>5</sup>	6

<sup>4</sup> A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

<sup>5</sup> Indicatorul de risc si randament (ISRR) este calculat pe baza nivelului de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net al fondului

## Eroarea de compozitie



## Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (3 ian '21 - 31 dec '21)



**Nota: Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31 decembrie 2021.**

**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) 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 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 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 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 cotatia bursiera.

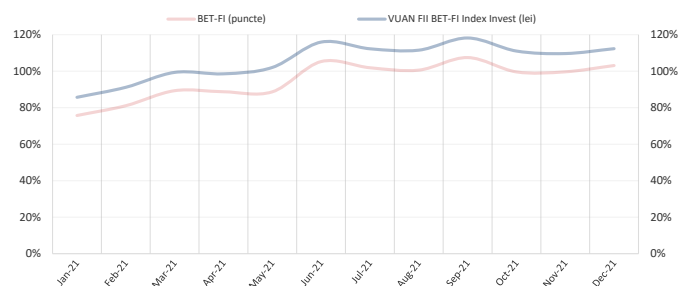
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

## Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2021

(+) Pietele globale de actiuni au incheiat anul 2021 intr-o nota optimista cu cresteri in medie de 4-5% in luna decembrie, in conditiile in care studiile legate de varianta Omicron au indicat o severitate mai redusa decat se credea initial iar efectul "Santa Rally" s-a manifestat din plin dupa sarbatorile de Craciun si a impulsat cresterea preturilor actiunilor in ultimele zile ale anului. Per ansamblul anului 2021, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atinand noi varfuri istorice, cu cresteri de 26.9% pentru indicele S&P 500 din SUA si +22.2% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan local, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in ritm alert in luna decembrie, indicele BET urcand peste pragul de 13.000 pct dupa o crestere cu 7.1% in ultima luna. Balanta la finalul anului 2021 indica o crestere de peste 33% pentru indicele BET ce plaseaza piata locala pe pozitia a 6-a in topul celor mai mari cresteri bursiere din Europa.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie relativ modesta (+1.7%) in luna decembrie in conditiile in care 4 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. Actiunile FP au fost performerele lunii cu un avans de 9.9% sustinut de rascumpararile zilnice de actiuni FP si de aprobarea AGOA a unui dividend special de 0.06 lei platibil in februarie 2022. Titlurile SIF5 au surfit cea mai ampla scadere de 5.6% fiind urmate de actiunile EVER (-3.5%) si SIF1 (-0.4%) in timp ce titlurile SIF3 si SIF4 au avut o evolutie neutra. La nivelul intregului an, actiunile SIF4 au inregistrat cel mai buna performanta cu o crestere cu 90.9%, fiind urmate de actiunile FP (+47% incluzand dividendele), SIF1 (+15.5%), EVER (+1.2% incluzand dividendele), SIF3 (+0.3%) si SIF5 (-3.6% incluzand dividendele).

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



## Structura plasamentelor fondului la 31.12.2021

