

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	3.56
VUAN ¹ (lei)	1551.4705

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	287.9%
Ultimele 30 zile	3.3%
Ultimele 180 zile	4.6%
Ultimele 360 zile	67.3%
De la inceputul anului 2026	18.9%

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

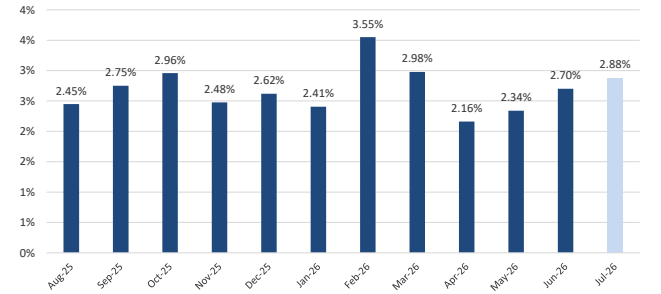
Risc

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

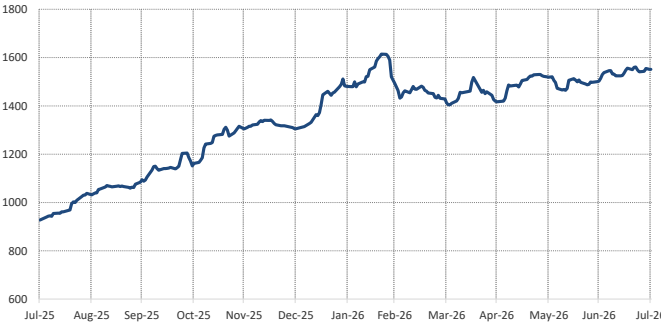
⁴ A fost estimata prin utilizarea rentabilitatii lunare a fondului in ultimii 5 ani

⁵ Clasa MRM (Market Risk Measure) se masoara pe baza volatilitatii analizate 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 aug '25 - 31 iul '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 31 iulie 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 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) PJR07¹ 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 bursei. Prin aceasta caracteristica se minimizeaza un eventual discount intre valoarea unitara a activului net si cotația 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 cotația bursiera.

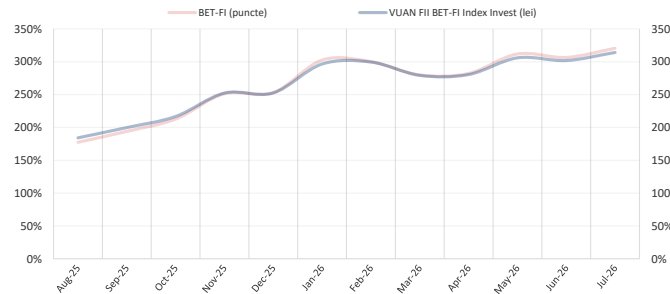
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evoluțiilor bursiere în luna iulie 2026

(+) La nivel internațional, piețele globale au fost dominate de volatilitate ridicată în iulie 2026, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al reevaluarii investițiilor în ecosistemul AI. Creșterea prețului petrolului a impulsiona sectorul energetic, dar a alimentat temerile privind inflația. Atenția investitorilor s-a mutat pe rezultatele financiare din T2, generând o rotație clară: în Europa, DAX-40 (+2,5%) și FTSE-100 (+3,5%) au avansat datorită expunerii mari pe energie și finanțe. În SUA, Dow Jones a urcat ușor (+0,3%), S&P 500 a stagnat, iar Nasdaq Composite s-a corectat vizibil (-3,2%), afectat de presiunile pe tehnologie și semiconductori. Pe plan intern, bursa de la București și-a continuat turul de forță în luna iulie și a urcat la noi vârfuri record, indicele de referință BET a depășit pragul de 36.000 de puncte, încheind luna cu un plus impresionant de +11,3%. Această evoluție solidă a fost susținută de menținerea dobânzii BNR la 6,50% și de eforturile de consolidare fiscală ale Guvernului Bolojan, care au dus la reconfirmarea ratingului suveran BBB-, cu perspectivă negativă, de către agenția de evaluare Fitch.

(+) La nivel sectorial, indicele BET-FI a consemnat o evoluție mai degrabă temperată în luna iulie 2026, înregistrând un avans de doar +3,4%, în contrast cu creșterile de peste 11% ale indicilor principali. Acțiunile LONG (+8,9%) și LION (+5,2%) au fost marii beneficiari ai lunii, fiind puternic favorizate de finalizarea ofertei publice voluntare de preluare a companiei Biofarm (BIO) de către Zaktady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Încasările masive au impulsiona cotațiile celor două societăți de investiții, care controlau împreună aproximativ 90% din totalul acțiunilor Biofarm. Evoluții pozitive au raportat și titlurile TRANSI (+5,0%) și EVER (+3,4%). La polul opus, evoluția sectorului a fost frânată de corecțiile înregistrate de INFINITY (-1,4%) și de Fondul Proprietatea (FP -1,0%) după ce acționarii au respins propunerea fondurilor slovene pentru distribuția de dividende.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.07.2026

