

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	3.70
VUAN ¹ (lei)	1612.6903

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	303.2%
Ultimele 30 zile	3.9%
Ultimele 180 zile	8.0%
Ultimele 360 zile	56.3%
De la inceputul anului 2026	23.6%

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

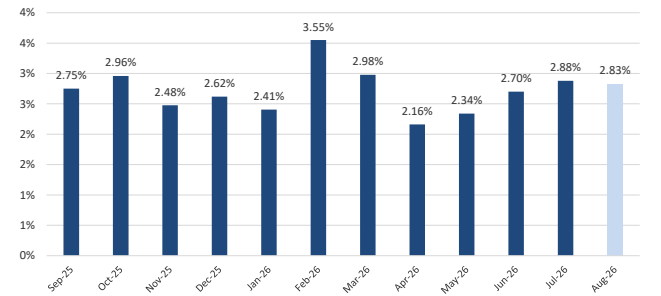
Risc

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 sep '25 - 31 aug '26)



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

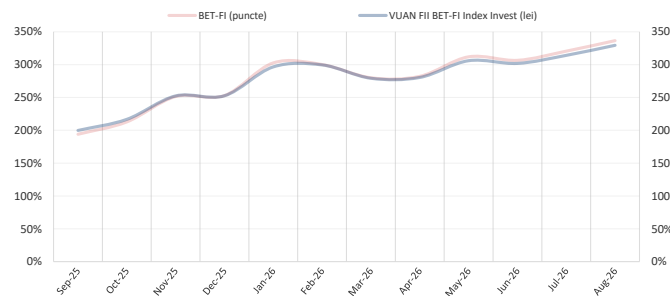
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2026

(+) Pe plan extern, bursele internationale de actiuni au revenit pe crestere in luna august, intr-un context in care raportarile financiare solide si rezilienta economica globala au reactivat apetitul pentru risc. In SUA, raportarea exceptionala a Nvidia pe ultimul trimestru si rezultatele bune din sectorul software au impus interesul la cumparare al investitorilor, indicele Nasdaq Composite a avansat cu 3,9%, in timp ce S&P 500 (+2,6%) si Dow Jones (+1,3%) au crescut moderat. In Europa, dinamica a fost preponderent pozitiva: DAX-40 (+2,5%), IBEX-35 (+1,9%), in timp ce CAC-40 a sczut cu 2,1%, iar pietele din CEE au inregistrat crestere mai robuste, cu indicele SOFIX (+9,1%) si PX (+3,4%) in prim-plan. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a pierdut din avnt in luna august, marcand prima corectie serioasa dupa raliul puternic din lunile precedente. Indicele BET a coborat cu 6,7% sub 34.000 puncte, dupa ce atinsese un nou maxim istoric la peste 36.500 puncte in prima parte a lunii. Corectia a fost alimentata de marcari de profit si de accentuarea ingrijorarii privind spectrul macroeconomic cu economia Romaniei in recesiune (contractie de 0,8% in primul semestru) si pierderea unei transe importante de 770 mil euro din PNRR.

(+) Spre deosebire de corectiile inregistrate de ceilalti indici de la BVB, indicele financiar BET-FI s-a mentinut pe o tendinta ascendenta si a incheiat luna august pe verde (+3,8%), cu 5 din cele 6 actiuni din cosul indicelui pe plus. Titlurile INFINITY au tinut capul de afis cu o apreciere de 15,9%, investitorii fiind atrasi de discountul foarte ridicat (peste 70%) fata de activul net. Totodata, actiunile TRANSI si EVER au urmat un curs pozitiv, cu crestere de 3,6% si respectiv 3,3%, in timp ce titlurile LION (+2,2%) si LONG (+2%) au avut evolutii mai temperate. Singura companie care a inchis luna in scadere a fost Fondul Proprietatea (-1,7%), influentat de schimbările din structura actionariatului si de incertitudinile privind distributiile viitoare de dividende.

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



Structura plasamentelor fondului la 31.08.2026

