

Date generale

Tipul fondului	FIAIR - replicare indice BET-FI
Valuta fondului	RON
Data lansarii	30-MAI-2013
Activ net (milioane lei)	3.59
VUAN ¹ (lei)	1564.0653

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	291.0%
Ultimele 30 zile	-3.0%
Ultimele 180 zile	10.8%
Ultimele 360 zile	43.0%
De la inceputul anului 2026	19.8%

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 anualizate 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%

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 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 bursii. 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.

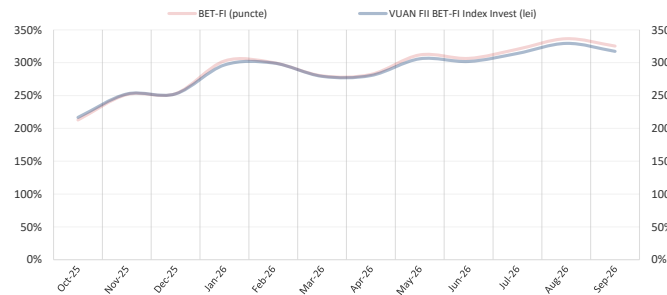
(+) Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale F.I.A.I.R. BET-FI Index reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare in scopul obtinerii unei performante sensibile apropiate de cea a indicelui BET-FI.

Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2026

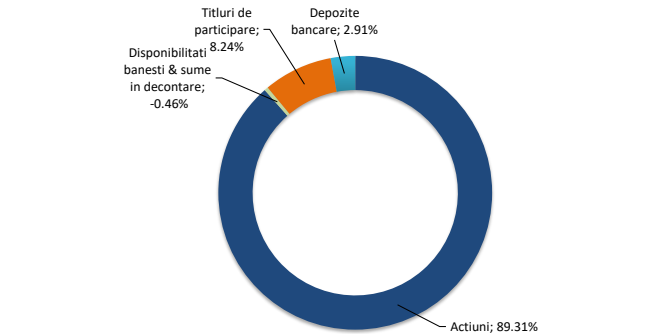
(+) Pe plan extern, luna septembrie a fost dominată de aversiune la risc, pe fondul creșterii accelerate a randamentelor obligațiunilor guvernamentale către cele mai ridicate niveluri din ultimii 18 ani, în timp ce atât FED cât și BCE au continuat procesul de înăsprire a politicii monetare prin noi majorări ale dobânzilor de referință cu 0,25%. Piețele europene au resimțit cel mai puternic această schimbare de percepție cu scăderi semnificative: DAX-40 (-4,0%), CAC-40 (-4,4%), FTSE-MIB (-2,4%), etc. În schimb, indicii din SUA au înregistrat evoluții mixte. S&P 500 a încheiat luna septembrie cu o scădere marginală (-0,4%), iar Nasdaq Comp. a reușit un avans de 1,9%, susținut de reziliența companiilor de tehnologie și AI, dar indicele DJIA a suferit o corecție de 4,3%. Pe plan intern, luna septembrie 2026 a adâncit corecția începută în august, pe fondul deteriorării sentimentului la nivel global. Lipsa unui consens politic pentru instalarea unui nou Guvern și temerile privind o potențială retrogradare a ratingului din partea agenției S&P au alimentat sentimentul negativ. Indicele BET a scăzut cu 7,9%, iar BET-XT a pierdut 7,8%, marcând una dintre cele mai slabe luni ale anului, toate sectoarele importante înregistrând evoluții negative.

(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a supraperformat în termeni relativi cu o scădere de doar 2,6% în septembrie. Evoluția a fost susținută de corecții relativ moderate la nivelul majorității componentelor, în ciuda climatului nefavorabil de pe piața locală. Cea mai bună performanță a fost înregistrată de Fondul Proprietatea, singura componentă pe plus, cu un avans de 1,9%. La polul opus s-au situat acțiunile INFINITY cu o depreciere de 5,9%, fiind urmate de titlurile TRANSI (-4,0%), LONG (-3,6%), LION (-3,4%) și EVER (-1,7%). În pofida ajustării din septembrie, indicele BET-FI afișează un randament de 20,5% de la începutul anului 2026. La nivel individual, acțiunile TRANSI (+27,2%) și LONG (+27,0%) conduc clasamentul randamentelor YTD, fiind urmate de EVER (+23,5%), Infinity (+20,3%), Lion Capital (+14,3%) și Fondul Proprietatea (+12,7%).

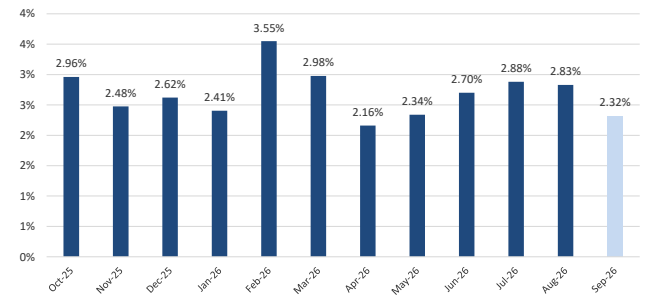
Evolutie comparativa VUAN vs BET-FI de la lansare - in ultimele 12 luni



Structura plasamentelor fondului la 30.09.2026



Eroarea de compozitie



Evolutie VUAN in ultimele 12 luni (1 oct '25 - 30 sep '26)



Nota: Toate informatiile din acest material sunt valabile la 30 septembrie 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 agentiiile 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.